

**Comune di Nuraminis**

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

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 2

| Programma |          | 1 Organi istituzionali |                                                                                                                                            |  |  |  |                          |    |          |                     |
|-----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo  |          | Artic.                 | Descrizione                                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
| 20        |          | 1                      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                    |  |  |  | 01011030102009           |    |          | 0,00                |
| Num.      | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 338       | 30-09-21 |                        | IMPEGNO SPESA ECONOMALE PER LE ATTIVITA PROGRAMATE NELLAMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRASNAZIONALE IN CAMPIDANO CON I PARTNER EROPEI |  |  |  | 138                      | 1  | 30-09-21 | 100,00              |
|           |          |                        |                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 100,00              |
|           |          |                        |                                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 100,00              |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 40                       |          | 2      | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                                               | 010110302010<br>01 |    |                     | 1.500,00 |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                      | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 416                      | 31-12-20 |        | Impegno spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2020 | 194                | 1  | 30-12-20            | 1.395,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                              |                    |    |                     | 1.395,28 |
| 777                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 162,80   |
| 778                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 162,80   |
| 779                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 113,96   |
| 780                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 162,80   |
| 781                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 179,08   |
| 782                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 97,68    |
| 783                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 97,68    |
| 784                      | 31-12-21 |        | Impegno spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali- Anno 2021                        | 222                | 1  | 30-12-21            | 97,68    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                              |                    |    |                     | 1.074,48 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                              |                    |    |                     | 2.469,76 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 40       |          | 3      | RIMBORSI PERMESSI CONSIGLIERI COMUNALI                                     |  | 01011030201002           |    | 700,00              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                    |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 639      | 09-12-21 |        | Impegno spesa rimborso oneri per assenze amministratori locali - anno 2021 |  | 194                      | 1  | 07-12-21            | 2.350,00 |
|          |          |        |                                                                            |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.350,00 |
|          |          |        |                                                                            |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.350,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                           |  |  | Cod.Bilancio   |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------|
| 215      | 5      | ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI |  |  | 01011030102001 |  | 1.368,89            |

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 5.664,76 |

| Programma                |          | 1 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 215                      |          | 12                                | ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                                                                                                            | 03011030102999 |    |          | 253,40              |
| Num.                     | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 55                       | 27-01-21 |                                   | Impegno spesa spese economali anno 2021                                                                                                                                                                                                         | 8              | 1  | 21-01-21 | 134,90              |
| 692                      | 22-12-21 |                                   | Affidamento diretto, ai sensi del lart. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura del prontuario delle violazioni alla Circolazione stradale- formula abbonamento- 2022 e violazioni CDS-App-2022 in favore di Egaf edizioni srl | 212            | 1  | 22-12-21 | 69,90               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 204,80              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |          | 204,80              |

|                  |   |                                                       |
|------------------|---|-------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
|------------------|---|-------------------------------------------------------|

( Data di stampa 08-07-2022 )

4

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 216      |          | 1      | MICRONIDO COMUNALE                                                                                                                                                            | 120110302999<br>99       |    | 14.925,00           |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                       | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 449      | 06-12-19 |        | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'ANAC per il pagamento del MAV relativo alla procedura di gara del servizio micronido comunale - progetto in primis- | 131                      | 4  | 05-12-19            | 225,00  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |                     | 225,00  |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag.

5

(Data di stampa 08-07-2022)

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                  |    |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|------------------|
| 307                             | 02-09-19 |  | PROGETTO IN PRIMIS- INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI- AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL MICRONIDO COMUNALE- CIG 7788174C7D; | 68 | 4 | 06-08-19 | 10.920,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                  |    |   |          | <b>10.920,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                  |    |   |          | <b>11.145,00</b> |

**RESIDUO**

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>11.145,00</b> |
|-------------------------|----------|------------------|

| Programma |          | 1 Organi istituzionali |                                                                                     |  |  |                          |    |                     |          |
|-----------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo  |          | Artic.                 | Descrizione                                                                         |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 350       |          | 2                      | COMPENSO AL REVISORE                                                                |  |  | 01011030201008           |    | 4.606,50            |          |
| Num.      | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione                                                             |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 234       | 22-06-21 |                        | Impegno di spesa per il compenso del revisore anno 2021                             |  |  | 29                       | 2  | 09-06-21            | 2.186,33 |
| 761       | 30-12-21 |                        | Integrazione impegno di spesa a favore del Revisore Unico dell'Ente per l'anno 2021 |  |  | 77                       | 2  | 30-12-21            | 172,88   |
|           |          |                        |                                                                                     |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.359,21 |
|           |          |                        |                                                                                     |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.359,21 |

**RESIDUO**

|                         |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>2.359,21</b> |
|-------------------------|----------|-----------------|

| Programma |  |          |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 1 Sport e tempo libero |  |                |  |    |  |                     |  |                          |  |  |  |        |  |
|-----------|--|----------|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------|--|----|--|---------------------|--|--------------------------|--|--|--|--------|--|
| Capitolo  |  |          |  | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                        |  | Cod.Bilancio   |  |    |  | Impegnato a residui |  |                          |  |  |  |        |  |
| 660       |  |          |  | 4      |  | SPESE PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI -SPAZI MINISTERIALI                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                        |  | 06012020305001 |  |    |  | 601,15              |  |                          |  |  |  |        |  |
| Num.      |  | Data     |  | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                        |  | Atto           |  | T. |  | Data                |  | RESIDUO                  |  |  |  |        |  |
| 273       |  | 03-10-18 |  |        |  | Indizione gara e determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, approvazione lettera di invito e allegati. Nomina RUP, Direttore dell'esecuzione del Contratto e Verificatore della Conformita F |  |  |  |                        |  | 64             |  | 3  |  | 03-10-18            |  | 600,00                   |  |  |  |        |  |
|           |  |          |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                        |  |                |  |    |  |                     |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |  |  |  | 600,00 |  |
|           |  |          |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                        |  |                |  |    |  |                     |  | TOTALE CAPITOLO          |  |  |  | 600,00 |  |

**RESIDUO**

|                         |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>600,00</b> |
|-------------------------|----------|---------------|

| Programma |  |          |        |    |                          |                                                                                                                                                              |  |  |  | 1 Polizia locale e amministrativa |                |      |  |    |                     |          |  |          |  |          |  |
|-----------|--|----------|--------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------|------|--|----|---------------------|----------|--|----------|--|----------|--|
| Capitolo  |  |          | Artic. |    | Descrizione              |                                                                                                                                                              |  |  |  |                                   | Cod.Bilancio   |      |  |    | Impegnato a residui |          |  |          |  |          |  |
| 1260      |  |          | 1      |    | ACQUISTO VESTIARIO VV.UU |                                                                                                                                                              |  |  |  |                                   | 03011030102004 |      |  |    | 0,00                |          |  |          |  |          |  |
| Num.      |  | Data     |        | T. |                          | Causale dell'Operazione                                                                                                                                      |  |  |  |                                   |                | Atto |  | T. |                     | Data     |  | RESIDUO  |  |          |  |
| 641       |  | 09-12-21 |        |    |                          | Affidamento diretto, ai sensi del lart. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura del vestiario per la P.L. in favore di Rap Professional srl |  |  |  |                                   |                | 196  |  | 1  |                     | 09-12-21 |  | 1.487,61 |  |          |  |
|           |  |          |        |    |                          |                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021          |                |      |  |    |                     |          |  |          |  | 1.487,61 |  |
|           |  |          |        |    |                          |                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTALE CAPITOLO                   |                |      |  |    |                     |          |  |          |  | 1.487,61 |  |

**RESIDUO**

|                         |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>1.487,61</b> |
|-------------------------|----------|-----------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 6

| Programma 1 Istruzione prescolastica |        |                                |                    |  |                     |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                             | Artic. | Descrizione                    | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 1340                                 | 3      | UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA | 040110302059<br>99 |  | 1.575,15            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 7

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                             | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 202                             | 17-05-16 |    | Impegno spesa fornitura acqua scuola materna via donori anno 2016                                                                                                                                                                   | 36   | 3  | 10-05-16 | 70,55         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          | <b>70,55</b>  |
| 80                              | 24-02-20 |    | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007 | 5    | 3  | 12-02-20 | 225,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          | <b>225,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          | <b>296,30</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1360     |          | 1      | CARBURANTI COMBUSTILI E LUBRIFICANTI SCUOLA MATERNA                                                                                                                                                                     |  |  | 04011030102002           |    | 5.940,54            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                 |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 473      | 11-12-19 |        | Affidamento per la fornitura di gas di riscaldamento per la scuola materna di via Donori per gli anni 2019 (fine)/20/21 - Societa Isola Gas srl, con sede a Samassi in loc. Bau sa Pira SS 293 km 2,467- PI 03062630920 |  |  | 110                      | 3  | 06-12-19            | 1.191,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.191,00 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.191,00 |

|                           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA 1</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.487,30</b> |

| Programma                |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 1 Sport e tempo libero |    |          |                     |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | Cod.Bilancio           |    |          | Impegnato a residui |
| 1961                     |          | 1      | CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ( E 511/1)                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 06012020105999         |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | Atto                   | T. | Data     | RESIDUO             |
| 239                      | 06-07-21 |        | Indizione gara Allestimento aree ludiche attrezzate del Comune di Nuraminis e Frazione di Villagrega-2020/21, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertit |  |  |  |  | 50                     | 3  | 06-07-21 | 48.946,75           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                        |    |          | 48.946,75           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                        |    |          | 48.946,75           |

|  |  |  |  |  |  |  | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| Programma |          |        |                                                                             |  |  |  |  | 1 Sport e tempo libero   |    |                     |         |        |
|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| Capitolo  |          | Artic. | Descrizione                                                                 |  |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |        |
| 1970      |          | 2      | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA        |  |  |  |  | 06011030209000           |    | 350,82              |         |        |
| Num.      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                     |  |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 58        | 01-01-15 |        | Impegno spesa fornitura acqua PALESTRA COMUNALE fornitore unico - Anno 2015 |  |  |  |  | 120                      | TM | 24-12-14            | 350,82  |        |
|           |          |        |                                                                             |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     |         | 350,82 |
|           |          |        |                                                                             |  |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 350,82 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                            |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1970     |          | 3      | UTENZE E CANONI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA        |  |  |  | 06011030205999 |    | 9.271,47            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 198      | 17-05-16 |        | Impegno spesa fornitura acqua campo sportivo anno 2016 |  |  |  | 36             | 3  | 10-05-16            | 1.557,92 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 8

( Data di stampa 08-07-2022 )

|                                 |          |  |                                                                             |    |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|-----------------|
| 199                             | 17-05-16 |  | Impegno spesa fornitura acqua palestra comunale anno 2016                   | 36 | 3 | 10-05-16 | 241,86          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                             |    |   |          | <b>1.799,78</b> |
| 78                              | 10-03-17 |  | Fornitura di acqua per l'irrigazione del campo sportivo in erba - anno 2017 | 11 | 3 | 16-02-17 | 700,94          |



## Pag. 9

RESIDUORESIDUO

| Programma 1 Sport e tempo libero |          |        |                                                |  |  |  |                    |    |                     |
|----------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|
| Capitolo                         |          | Artic. | Descrizione                                    |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |
| 2080                             |          | 1      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE          |  |  |  | 060110404010<br>01 |    | 0,00                |
| Num.                             | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                        |  |  |  | Atto               | T. | Data                |
| 658                              | 16-12-21 |        | Contributo associazioni sportive impegno spesa |  |  |  | 185                | 4  | 13-12-21            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021         |          |        |                                                |  |  |  |                    |    | 60,00               |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 10

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>60,00</b> |
|------------------------|--------------|

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                         |          | <b>61.302,17</b> |

| Programma |          | 1 Urbanistica e assetto del territorio |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                          |    |          |                     |
|-----------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo  |          | Artic.                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
| 2360      |          | 1                                      | CONTRIBUTO RAS SPESE REDAZIONE P.U.C -E.CAP 2100/1                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 080120203050<br>01       |    |          | 60.348,55           |
| Num.      | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 534       | 31-12-19 |                                        | Affidamento servizi di ingegneria relativo a ADEGUAMENTO NORMATIVO PUC VIGENTE. Approvazione verbale di gara SardegnaCAT, aggiudicazione ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e impegno di spesa a favore della Sardarch Società C |  |  |  | 137                      | 3  | 30-12-19 | 42.878,58           |
| 541       | 31-12-19 |                                        | affidamento servizio tecnico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo per lAdeguamento e la Valorizzazione dellarea della Tomba Bizantina.CIG: Z37292B6F0                                                                                    |  |  |  | 62                       | 3  | 16-07-19 | 7.355,78            |
|           |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |    |          | 50.234,36           |
|           |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 50.234,36           |

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

| Programma |          |        |                                                                                                                                   |  |  |  |  | 1 Urbanistica e assetto del territorio |    |          |                     |           |
|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|----|----------|---------------------|-----------|
| Capitolo  |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                       |  |  |  |  | Cod.Bilancio                           |    |          | Impegnato a residui |           |
| 2370      |          | 1      | LEGGE 431/98 FONDI A SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE( VEDI CAPITOLO ENTRATA 420/1)                             |  |  |  |  | 080110402059<br>99                     |    |          | 0,00                |           |
| Num.      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                           |  |  |  |  | Atto                                   | T. | Data     | RESIDUO             |           |
| 642       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
| 643       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
| 644       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
| 645       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
| 646       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.040,63            |           |
| 647       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 765,90              |           |
| 648       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.044,87            |           |
| 649       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.094,35            |           |
| 650       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.021,31            |           |
| 651       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
| 652       | 10-12-21 |        | L.431/98 Rimborso canone di locazione anno 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e relativo impegno di spesa ai beneficiari- |  |  |  |  | 182                                    | 4  | 10-12-21 | 1.146,53            |           |
|           |          |        |                                                                                                                                   |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021               |    |          |                     | 11.846,24 |
|           |          |        |                                                                                                                                   |  |  |  |  | TOTALE CAPITOLO                        |    |          |                     | 11.846,24 |

## Pag. 11

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 73.525.07 |

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 11.800,00 |

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.250,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 12

| Programma 1 Istruzione prescolastica |        |                                                                                              |                    |  |                     |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                             | Artic. | Descrizione                                                                                  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 4002                                 | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA INFANZIA - PROGRAMMA 4.1 ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA | 040120201090<br>02 |  | 0,00                |

## Pag. 13

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.000,00 |

| Programma                |          | 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 4004                     |          | 2                                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA - PROGRAMMA 5.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                                                                      |  |  | 05012020109002 |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 224                      | 21-06-21 |                                                | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. |  |  | 46             | 3  | 17-06-21 | 1.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | 1.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | 1.000,00            |
|                          |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE PROGRAMMA 1       |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                |    |          | 2.000,00            |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Programma</b> | 1 Sport e tempo libero |
|------------------|------------------------|

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b><br>( Data di stampa 08-07-2022 ) |  | Pag. 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b><br>( Data di stampa 08-07-2022 ) |  | Pag. 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio   |                                 |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 4005     |          | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PROGRAMMA 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                           | 06012020109002 |                                 |          | 196,79              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto           | T.                              | Data     | RESIDUO             |
| 357      | 05-12-17 |        | Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura a piè d'opera di pavimento auto posante per palestra impianto sportivo JFK. Nomina RUP, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Verificatore della Conformità Finale.CIG Z8620D4721             | 107            | 3                               | 17-11-17 | 64,79               |
| 400      | 20-12-17 |        | "Fornitura e posa in opera di nuovo manto in erba sintetica per Campo di Calceotto". Determina a contrarre e affidamento diretto di cui all'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e impegno di spesa. Nomina RUP, Direttore dell'Esecuz | 128            | 3                               | 20-12-17 | 132,00              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          | <b>196,79</b>       |

## Pag. 15

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  |   | RESIDUO    |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 395.776.01 |





|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 1.750.72 |

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
|                  |   | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 358.74  |

|                         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |           |                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Capitolo</b><br>4172 |             | <b>Artic.</b><br>1 | <b>Descrizione</b><br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                                                                                                                       | <b>Cod.Bilancio</b><br>040120201090<br>17 |           | <b>Impegnato a residui</b><br>0,00 |
| <b>Num.</b>             | <b>Data</b> | <b>T.</b>          | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Atto</b>                               | <b>T.</b> | <b>Data</b>                        |
| 369                     | 03-10-19    |                    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO MICRONIDO COMUNALE, indizione e determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui all art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (Codice contratti pubblici), indizione gara, approvazione lette | 82                                        | 3         | 03-10-19                           |
|                         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>           |           | <b>699,57</b>                      |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 18

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>699,57</b> |
|------------------------|---------------|

|                         |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |          | <b>123.918,33</b> |

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 11.289,27 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                             | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 5460     |          | 1      | INCARICHI PROFESSIONI ESTERNI PER IL PAI (CAP.481/1)                                                    | 08012020305000                  |    |          | 6.785,36            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                 | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 554      | 31-12-15 |        | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA | 52                              | LL | 24-12-15 | 3.359,60            |
| 556      | 31-12-15 |        | Incarico professionale per la redazione degli studi di compatibilita idraulica, geologia e geotecnica   | 53                              | LL | 24-12-15 | 3.425,76            |
|          |          |        |                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |    |          | <b>6.785,36</b>     |
|          |          |        |                                                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>6.785,36</b>     |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
|                         |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>10.050.19</b> |

|                  |   |                                           |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
|------------------|---|-------------------------------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 20

( Data di stampa 08-07-2022 )

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 6200     | 1      | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI, ASSIST.LI | 990170102020<br>01 |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 21

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                     | Atto | T. | Data | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 36                              | 18-01-21 |    | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021 | 0    |    |      | 10.680,60        |
| 37                              | 18-01-21 | SF | RICONGIUNZIONI 2021                                         | 0    |    |      | 10.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                             |      |    |      | <b>20.680,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                             |      |    |      | <b>20.680,60</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                      |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 6320     |          | 1      | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) - E 3080/1 |  |  | 99017010102001           |    | 35.615,03           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                          |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 314      | 14-10-16 |        | IVA 2016                                                                         |  |  | 0                        |    |                     | 409,11    |
| 467      | 31-12-16 |        | VERSAMENTO IVA DA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2016                              |  |  | 0                        |    |                     | 2.621,00  |
|          |          |        |                                                                                  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 3.030,11  |
| 135      | 18-04-17 |        | IVA ISTITUZIONALE 2017                                                           |  |  | 0                        |    |                     | 11,10     |
|          |          |        |                                                                                  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 11,10     |
| 110      | 15-03-21 |        | SPLIT PAYMENT ANNO 2021                                                          |  |  | 0                        |    |                     | 40.882,89 |
|          |          |        |                                                                                  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 40.882,89 |
|          |          |        |                                                                                  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 43.924,10 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                     |  | Cod.Bilancio             |                | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 6325     |          | 1      | SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE |  |                          | 99017010102001 |                     | 8.632,81 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione         |  | Atto                     | T.             | Data                | RESIDUO  |
| 134      | 18-04-17 |        | IVA COMMERCIALE ANNO 2017       |  | 0                        |                |                     | 4.042,46 |
|          |          |        |                                 |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                |                     | 4.042,46 |
| 67       | 14-02-18 |        | IVA COMMERCIALE ANNO 2018       |  | 0                        |                |                     | 2.242,61 |
|          |          |        |                                 |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                |                     | 2.242,61 |
| 111      | 15-03-21 |        | SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021     |  | 0                        |                |                     | 2.536,46 |
|          |          |        |                                 |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |                     | 2.536,46 |
|          |          |        |                                 |  | TOTALE CAPITOLO          |                |                     | 8.821,53 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 6350     |          | 1      | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                  | 990170204010<br>01       |    | 21.047,39           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 595      | 31-12-11 | SF     | Restituzione deposito cauzionale versato per inserimento nella comunita' alloggio per anziani utente Sulas Giulia | 0                        |    |                     | 2.780,48 |
|          |          |        |                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |    |                     | 2.780,48 |
| 495      | 30-11-12 |        | Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale                                                              | 0                        |    |                     | 300,00   |

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag.

22

|     |          |    |                                                                                    |                                 |    |          |                 |
|-----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 596 | 31-12-12 | SF | Restituzione cauzione per taglio stradale                                          | 0                               |    |          | 50,00           |
|     |          |    |                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |    |          | <b>350,00</b>   |
| 117 | 14-03-13 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                                                   | 0                               |    |          | 2.163,26        |
| 171 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 208,26          |
| 172 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 211,38          |
| 173 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 213,93          |
| 174 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 213,93          |
| 175 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 211,38          |
| 176 | 15-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 208,26          |
| 177 | 15-04-13 | SF | Restituzione deposito cauzionale per inserimento in comunita' Alloggio per anziani | 167                             | SG | 22-09-15 | 380,04          |
| 187 | 23-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 225,60          |
| 188 | 23-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 216,43          |
| 189 | 23-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 207,45          |
| 190 | 23-04-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 220,93          |
| 277 | 11-06-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 202,47          |
| 439 | 22-11-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 225,60          |
| 440 | 22-11-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 221,25          |
| 441 | 22-11-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 216,43          |
| 442 | 22-11-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 221,25          |
| 443 | 22-11-13 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi a canone moderato                   | 0                               |    |          | 207,45          |
|     |          |    |                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |    |          | <b>5.975,30</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 23

|                                 |          |    |                                                                             |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 182                             | 02-04-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale                        | 0   |   |          | 300,00          |
| 198                             | 11-04-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per inserimento Comunita' Alloggio Anziani | 0   |   |          | 1.352,04        |
| 200                             | 11-04-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per inserimento Comunita' Alloggio Anziani | 0   |   |          | 1.352,04        |
| 204                             | 16-04-14 | SF | Restituzione Deposito Cauzionale per inserimento Comunita' Alloggio Anziani | 0   |   |          | 1.352,04        |
| 225                             | 06-05-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per inserimento Comunita' Alloggio Anziani | 0   |   |          | 1.352,04        |
| 272                             | 27-05-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per inserimento Comunita' Alloggio Anziani | 0   |   |          | 1.352,04        |
| 334                             | 24-06-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale                        | 0   |   |          | 150,00          |
| 336                             | 24-06-14 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi Canone Moderato              | 0   |   |          | 192,28          |
| 337                             | 24-06-14 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi Canone Moderato              | 0   |   |          | 192,28          |
| 441                             | 04-09-14 | SF | Restituzione deposito cauzionale                                            | 0   |   |          | 220,93          |
| 442                             | 04-09-14 | SF | Restituzione canone mensile cauzionale Alloggi Canone Moderato              | 0   |   |          | 202,47          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |    |                                                                             |     |   |          | <b>8.018,16</b> |
| 79                              | 10-03-17 |    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCSSIONE LOCALI COMUNALE             | 0   |   |          | 600,00          |
| 80                              | 10-03-17 |    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCALI                     | 0   |   |          | 600,00          |
| 476                             | 29-12-17 |    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCALI                     | 0   |   |          | 100,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |    |                                                                             |     |   |          | <b>1.300,00</b> |
| 190                             | 04-07-18 |    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRATTATIVA ALIENZIONE MEZZI                | 0   |   |          | 30,00           |
| 198                             | 20-07-18 |    | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                                            | 0   |   |          | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |                                                                             |     |   |          | <b>430,00</b>   |
| 76                              | 05-03-19 |    | Restituzione deposito cauzionale taglio stradale                            | 0   |   |          | 90,00           |
| 516                             | 31-12-19 |    | restituzione deposito cauzionale                                            | 0   |   |          | 150,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |                                                                             |     |   |          | <b>240,00</b>   |
| 385                             | 30-12-20 |    | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale              | 164 | 4 | 17-12-20 | 36,53           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 24

( Data di stampa 08-07-2022 )

|                                 |          |                                                                                                                           |     |   |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------------|
| 386                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 38,15         |
| 392                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 62,69         |
| 393                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 12,61         |
| 394                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 18,93         |
| 395                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 14,18         |
| 396                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 15,75         |
| 397                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 17,18         |
| 398                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 40,83         |
| 400                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 15,42         |
| 401                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 25,39         |
| 402                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 13,98         |
| 403                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 91,75         |
| 404                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 74,52         |
| 405                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 15,96         |
| 406                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 61,57         |
| 407                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 12,50         |
| 408                             | 30-12-20 | Impegno di spesa depositi cauzionali per case a canone sociale                                                            | 164 | 4 | 17-12-20 | 33,47         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                                                                           |     |   |          | <b>601,41</b> |
| 133                             | 12-04-21 | RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE                                                                                     | 0   |   |          | 100,00        |
| 134                             | 12-04-21 | RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO STRADALE                                                                                     | 0   |   |          | 200,00        |
| 673                             | 17-12-21 | Determina di accertamento somme e contestuale impegno spesa per introito deposito cauzionale inerente un taglio stradale; | 126 | 3 | 17-12-21 | 100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                           |     |   |          | <b>400,00</b> |



| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |           |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 6360                     |          | 1      | ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI (E 3070/1)                                                                                                                                            | 99017029999999 |                     | 20.108,01 |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               | Atto           | T.                  | Data      | RESIDUO   |
| 221                      | 25-06-19 |        | RESTITUZIONE ECCEDENZE DA FISCALITA LOCALE ANNI PRECEDENTI                                                                                                                            | 0              |                     |           | 17.123,94 |
| 555                      | 31-12-19 |        | Rimborso a favore della Sig.ra P.L. della somma versata per il rilascio della CIE                                                                                                     | 60             | 1                   | 30-04-19  | 16,79     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                       |                |                     |           | 17.140,73 |
| 224                      | 30-07-20 |        | RIEMMISSIONE MANDATO IN SEGUITO AD ANNULLAMENTO ASSEGNO PER 01.MENSILITA GENNAIO MAGGIO 19 ( SANNA GEMMA)                                                                             | 0              |                     |           | 937,50    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                       |                |                     |           | 937,50    |
| 149                      | 27-04-21 |        | versamento somme Tefa tari ruoli 2017/2018/2019/2020                                                                                                                                  | 0              |                     |           | 2.494,58  |
| 327                      | 21-09-21 |        | RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO PER TOSAP RELATIVO ALLOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO FESTE- MESE DI GENNAIO 2021                                                                        | 129            | 1                   | 21-09-21  | 18,90     |
| 375                      | 05-10-21 |        | Piani personalizzati L. 162/98 - Reincasso somme e impegno spesa a favore di n 1 beneficiario-                                                                                        | 131            | 4                   | 05-10-21  | 181,88    |
| 400                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 10,00     |
| 401                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 10,00     |
| 402                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 10,00     |
| 403                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 20,00     |
| 404                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 10,00     |
| 405                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 20,00     |
| 406                      | 11-10-21 |        | Attività estive 2021- Accertamento somme quote di compartecipazione al servizio e impegno di spesa somme da restituire ai beneficiari-                                                | 133            | 4                   | 11-10-21  | 10,00     |
| 655                      | 14-12-21 | SF     | RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTO DOPPIA CIE                                                                                                                                           | 0              |                     |           | 22,21     |
| 656                      | 16-12-21 |        | SOMME VERSATE IN ECCESSO ONERI PRATICHE EDILIZIA                                                                                                                                      | 0              |                     |           | 500,00    |
| 776                      | 31-12-21 |        | Accertamento e contestuale impegno spesa per rimborso mancata emissione n. 1 CIE in favore P.F.                                                                                       | 219            | 1                   | 30-12-21  | 22,21     |
| 786                      | 31-12-21 |        | Determina di rettifica e corretta imputazione somma risarcitoria incassata dall'Ente dalla Compagnia Assicuratrice Allianz Spa per danni al patrimonio comunale da sinistro stradale; | 131            | 3                   | 28-12-21  | 1.045,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                       |                |                     |           | 4.374,78  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                       |                |                     |           | 22.453,01 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 26

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                   |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 6601     |          | 1      | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (E 2950/1) |  |  | 990170205010<br>01       |    | 72.549,74           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                       |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 443      | 31-12-18 |        | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNI PRECEDENTI  |  |  | 0                        |    |                     | 20.266,67 |
|          |          |        |                                               |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 20.266,67 |
|          |          |        |                                               |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 20.266,67 |

|                           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA 1</b> |  |  |  |  |  |  | <b>136.241,26</b> |

| Programma |          |        |                                                                                          |                                                          |  |  |                | 2 Segreteria generale |                          |          |                     |        |  |
|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|--|
| Capitolo  |          | Artic. |                                                                                          | Descrizione                                              |  |  | Cod.Bilancio   |                       |                          |          | Impegnato a residui |        |  |
| 180       |          | 1      |                                                                                          | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE |  |  | 01021010101004 |                       |                          |          | 0,00                |        |  |
| Num.      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |                                                          |  |  |                | Atto                  | T.                       | Data     | RESIDUO             |        |  |
| 798       | 31-12-21 |        | Diritti di rogito segretaria comunale contratto n. rep. n. 27437 serie 1T del 07.12.2021 |                                                          |  |  |                | 75                    | 2                        | 29-12-21 | 879,10              |        |  |
|           |          |        |                                                                                          |                                                          |  |  |                |                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                     | 879,10 |  |
|           |          |        |                                                                                          |                                                          |  |  |                |                       | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 879,10 |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 200      |          | 2      | ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER DIRITTI DI ROGITO                                    |  | 010210102010<br>01       |    | 1.000,00            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 799      | 31-12-21 |        | Diritti di rogito segretaria comunale contratto n. rep. n. 27437 serie 1T del 07.12.2021 |  | 75                       | 2  | 29-12-21            | 269,98  |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 269,98  |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 269,98  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 200      |          | 3      | IRAP SU COMPENSI PER DIRITTI DI ROGITO                                                   |  | 010210201010<br>01       |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 800      | 31-12-21 |        | Diritti di rogito segretaria comunale contratto n. rep. n. 27437 serie 1T del 07.12.2021 |  | 75                       | 2  | 29-12-21            | 74,72   |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 74,72   |
|          |          |        |                                                                                          |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 74,72   |

|                           |  |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1.223,80</b> |

| Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |          |        |                                                                                                                                                          |  |  |  |                    |    |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo                                                                  |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                              |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
| 210                                                                       |          | 8      | UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                   |  |  |  | 050210302050<br>01 |    | 771,58              |         |
| Num.                                                                      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                  |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 195                                                                       | 10-06-19 |        | Affidamento triennale servizio di fonia per uffici comunali e biblioteca e relativo impegno di spesa in favore della Tiscali Italia S.p.A.CIG Z1528BB748 |  |  |  | 36                 | 3  | 30-05-19            | 400,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 27

|     |          |  |                                                                                                                                                                                              |                                 |   |          |                 |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|-----------------|
|     |          |  |                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |   |          | <b>400,00</b>   |
| 195 | 10-06-19 |  | Affidamento triennale servizio di fonia per uffici comunali e biblioteca e relativo impegno di spesa in favore della Tiscali Italia S.p.A.CIG Z1528BB748                                     | 36                              | 3 | 30-05-19 | 49,84           |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |   |          | <b>49,84</b>    |
| 185 | 26-05-21 |  | Affidamento servizio di connettività internet, fonia e centralino per 3 anni - FASTWEB S.p.a. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano Partita IVA 12878470157 | 37                              | 3 | 21-05-21 | 1.060,00        |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |   |          | <b>1.060,00</b> |

RESIDUO

**1.509,84**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 1.024,80 |
| TOTALE CAPITOLO          | 1.024,80 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 26.393,56 |
| TOTALE CAPITOLO          | 26.393,56 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 22.655,21 |
| TOTALE CAPITOLO          | 22.655,21 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 1.494,00 |
| TOTALE CAPITOLO          | 1.494,00 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 30

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1001                     |          | 1      | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI                                                                                                                                                                                                                      | 010210302159<br>99 |    |          | 60,00               |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 229                      | 13-07-17 |        | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO DI GARA (RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 54 DEL 12.07.2017 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MICRONIDO) A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE - AVCP. | 56                 | 4  | 12-07-17 | 30,00               |
| 342                      | 24-11-17 |        | Impegno di spesa contributo di gara (riferimento determinazione n° 114 del 16/11/2017) determina a contrarre per la gestione della comunità alloggio ai sensi dell'art. 36 lett. B del Dlgs 50/2016. CIG 7268721253 CODICE GARA 6896750                    | 115                | 4  | 16-11-17 | 30,00               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |          | 60,00               |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |          | 60,00               |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                           |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1224     |          | 1      | RINNOVO CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI -RETRIBUZIONI |  | 01021010101005           |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                               |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 813      | 31-12-21 |        | arretrati segretari                                   |  | 0                        |    |                     | 5.000,00 |          |
|          |          |        |                                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |          | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                       |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 5.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                     |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1224     |          | 2      | RINNOVO CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI - ONERI |  |              | 010210102010<br>01       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                         |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 811      | 31-12-21 |        | oneri arretrati                                 |  |              | 0                        |    |                     | 1.000,00 |
| 815      | 31-12-21 |        | oneri arretrati                                 |  |              | 0                        |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                 |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                 |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                    |  | Cod.Bilancio             |                    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1224     |          | 3      | RINNOVO CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI - IRAP |  |                          | 010210201010<br>01 | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                        |  | Atto                     | T.                 | Data                | RESIDUO  |
| 812      | 31-12-21 |        | irap arretrati                                 |  | 0                        |                    |                     | 500,00   |
| 814      | 31-12-21 |        | irap arretrati segretari                       |  | 0                        |                    |                     | 500,00   |
|          |          |        |                                                |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        |                                                |  | TOTALE CAPITOLO          |                    |                     | 1.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                        |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1270     |          | 1      | SPESE PER REINTEGRO C/C POSTALI                                                                    |  | 010210302160<br>02       |    | 3.438,51            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 127      | 01-04-21 |        | Impegno spesa a favore di Poste italiane per la gestione conto credito anno 2021 - CIG: Z9C312B308 |  | 14                       | 2  | 29-03-21            | 2.735,47 |
|          |          |        |                                                                                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.735,47 |
|          |          |        |                                                                                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.735,47 |

**RESIDUO**

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 31

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 62.363,04 |
|------------------|---|-----------|

| Programma 2 Altri ordini di istruzione |        |                             |                    |  |                     |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                               | Artic. | Descrizione                 | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 1440                                   | 2      | SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE | 040210302999<br>99 |  | 127,35              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 32

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                              | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 204                             | 17-05-16 |    | Impegno spesa fornitura acqua scuola media anno 2016 | 36   | 3  | 10-05-16 | 127,35        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |                                                      |      |    |          | <b>127,35</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                      |      |    |          | <b>127,35</b> |

|                           |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>RESIDUO</b>            |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2</b> |  |  |  |  |  |  | <b>127,35</b> |

| <b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| Capitolo                                                                         | Artic.   | Descrizione                        |                                                                                                                                                                                                                  |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
| 1760                                                                             | 5        | SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |                                                                                                                                                                                                                  |      | 05021030102999 |          | 0,00                |
| Num.                                                                             | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                          | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 804                                                                              | 31-12-21 |                                    | Manifestazioni Natalizie 2021- Biblioteca Comunale - Lettura testi di Natale 21 Dicembre 2021- Impegno di spesa a favore della S.I.:A:E con sede in Sanluri per il pagamento delle tasse previste per normativa. | 190  | 4              | 17-12-21 | 59,78               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>                                                  |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>59,78</b>        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                                           |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |                |          | <b>59,78</b>        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   |                                                                                                                                                                                              |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 1760                            | 6        | UTENZE ELETTRICA E IDRICA BIBLIOTECA COMUNALE |                                                                                                                                                                                              |      | 05021030205005 |          | 1.683,86            |
| Num.                            | Data     | T.                                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                      | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 73                              | 01-01-15 |                                               | Impegno spesa fornitura acqua BIBLIOTECA COMUNALE - Anno 2015                                                                                                                                | 120  | TM             | 24-12-14 | 208,63              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>208,63</b>       |
| 214                             | 17-05-16 |                                               | Impegno spesa fornitura acqua biblioteca comunale anno 2016                                                                                                                                  | 36   | 3              | 10-05-16 | 334,47              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>334,47</b>       |
| 97                              | 17-03-17 |                                               | FORNITURA ACQUA 2017 - BIBLIOTECA                                                                                                                                                            | 8    | 3              | 15-02-17 | 80,68               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>80,68</b>        |
| 111                             | 16-04-19 |                                               | UTENZE ANNO 2019                                                                                                                                                                             | 16   | 3              | 21-03-19 | 276,44              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>276,44</b>       |
| 197                             | 09-07-20 |                                               | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE ALLACCIO ELETTRICO UTENZE A CANONE SOCIALE DI VILLAGRECA                                                                               | 45   | 3              | 09-07-20 | 426,80              |
| 454                             | 09-12-19 |                                               | Impegno spesa fornitura dell'acqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOA - ANNO 2020                                                                                    | 107  | 3              | 05-12-19 | 284,39              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>711,19</b>       |
| 434                             | 31-12-20 |                                               | I.S. a favore del fornitore unico ABBANOA, per l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e depurazione relativamente alle utenze degli edifici pubblici e strutture ad uso pubblico - ANNO 2021 | 102  | 3              | 31-12-20 | 357,26              |
| 569                             | 18-11-21 |                                               | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SOMME DEL FORNITORE ACQUA POTABILE E SERVIZI FOGNARI PER LENTE, LA DITTA ABBANOA SPA - CIG Z92300E70A;                                           | 109  | 3              | 17-11-21 | 40,80               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>398,06</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                               |                                                                                                                                                                                              |      |                |          | <b>2.009,47</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                   |  |  | Cod.Bilancio   |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------|
| 1770     | 3      | EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DI DIRETTAMENTE DELL'ENTE |  |  | 05021030299999 |  | 0,00                |





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 34

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 163                             | 19-06-18 |  | servizio di "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI - triennio 2018-2020". Indizione gara e determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvazione lettera d' | 31  | 3 | 11-06-18 | 500,00           |
| 323                             | 10-09-19 |  | "Servizio di manutenzione ordinaria sul manto in erba impianto sportivo JFK anni 1 (da settembre 2019 ad agosto 2020)". Determina a contrarre e indizione gara mediante procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, approva | 67  | 3 | 31-07-19 | 1.290,66         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          | <b>1.790,66</b>  |
| 156                             | 05-05-21 |  | Estensione incarico professionale per il servizio di supporto al rup alling. Marta Perra per le opere: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE, INTERVENTI CIMITERIALI-PERIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE- ANNUALITA 2021 E MANUTENZIONE STRADE-AN    | 11  | 3 | 22-03-21 | 2.188,68         |
| 160                             | 10-05-21 |  | Affidamento pulizia dell'area di pertinenza del parco comunale di Nuracesus invasa dalle erbe infestanti che puo generare pericolo di incendio n. 2 interventi - Soc. Coop. Sociale Primavera 83 Via Gruxi de Marmori, 29 Elmas - P.I. 01311340929         | 31  | 3 | 06-05-21 | 1.773,88         |
| 234                             | 04-09-20 |  | Lavori Servizio di manutenzione ordinaria sul manto in erba impianto sportivo JFK PROROGA DELLAPPALTO - ART. 2 DISCIPLINARE TECNICO/CAPITOLATO All. B per ulteriori 6+6 mesi - ditta Green Oly di Pingiori Oliviero Via Garibaldi, 61 Mandas P.I. 03084    | 51  | 3 | 31-08-20 | 778,67           |
| 255                             | 27-07-21 |  | Indizione procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria sul manto in erba impianto sportivo JFK - Set | 55  | 3 | 21-07-21 | 11.433,20        |
| 335                             | 07-12-20 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI - triennio 2021-2023 - Annullamento in autotutela e nuova indizione gara procedura negoziata, ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 - Determina a contrattare ex  | 80  | 3 | 07-12-20 | 14.478,88        |
| 606                             | 30-11-21 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CITTADINO- Determina a contrattare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 - RDO su SardegnaCAT                          | 115 | 3 | 30-11-21 | 21.800,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          | <b>52.453,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |          | <b>55.136,56</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |                                                                                                                                                                                                                                     |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 2540                            | 2        | UTENZE E CANONI PARCHI E AREE VERDI |                                                                                                                                                                                                                                     |      | 09021030205999 |          | 6.185,55            |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                             | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 208                             | 17-05-16 |                                     | Impegno spesa fornitura acqua piazzetta via roma anno 2016                                                                                                                                                                          | 36   | 3              | 10-05-16 | 98,00               |
| 209                             | 17-05-16 |                                     | Impegno spesa fornitura acqua piazzetta via satta anno 2016                                                                                                                                                                         | 36   | 3              | 10-05-16 | 312,35              |
| 210                             | 17-05-16 |                                     | Impegno spesa fornitura acqua piazza pertini villagrega anno 2016                                                                                                                                                                   | 36   | 3              | 10-05-16 | 31,77               |
| 211                             | 17-05-16 |                                     | Impegno spesa fornitura acqua piazza san pietro anno 2016                                                                                                                                                                           | 36   | 3              | 10-05-16 | 97,83               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |          | <b>539,95</b>       |
| 160                             | 16-05-17 |                                     | Impegno spesa per la fornitura acqua per l'irrigazione del parco Nuracesus - anno 2017 e relativa tessera prelievo - Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale CBSM con sede a Cagliari Via Dante 2 c.f. 80000710923         | 34   | 3              | 16-05-17 | 708,35              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |          | <b>708,35</b>       |
| 113                             | 16-04-19 |                                     | UENZE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                     | 16   | 3              | 21-03-19 | 936,57              |
| 237                             | 26-06-19 |                                     | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231 | 18   | 3              | 22-03-19 | 415,88              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |          | <b>1.352,45</b>     |
| 84                              | 24-02-20 |                                     | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007 | 5    | 3              | 12-02-20 | 656,21              |
| 237                             | 26-06-19 |                                     | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231 | 18   | 3              | 22-03-19 | 307,13              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 35

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 456                             | 09-12-19 |  | Impegno spesa fornitura dell'acqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOVA - ANNO 2020                                                                                                                                      | 107 | 3 | 05-12-19 | 1.435,94        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>2.399,28</b> |
| 84                              | 24-02-20 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007             | 5   | 3 | 12-02-20 | 325,77          |
| 93                              | 23-02-21 |  | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Edifici pubblici - Maggio 21/Aprile 22 | 3   | 3 | 05-02-21 | 517,25          |
| 436                             | 31-12-20 |  | I.S. a favore del fornitore unico ABBANOVA, per l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e depurazione relativamente alle utenze degli edifici pubblici e strutture ad uso pubblico - ANNO 2021                                                   | 102 | 3 | 31-12-20 | 1.427,39        |
| 542                             | 10-11-21 |  | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI RELATIVAMENTE AL 2021 - CIG Z9A308FEF7;                                                                                                   | 101 | 3 | 05-11-21 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>3.770,41</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>8.770,44</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 2550                     |          | 2      | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO                                                                                                                                                                         | 09021030209005 |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 157                      | 05-05-21 |        | Estensione incarico professionale per il servizio di supporto al rup all'ing. Marta Perra per le opere: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE, INTERVENTI CIMITERIALI-PERIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE- ANNUALITA 2021 E MANUTENZIONE STRADE-AN | 11             | 3  | 22-03-21 | 1.332,24            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |          | 1.332,24            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |          | 1.332,24            |

|                           |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
|                           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 2</b> |  |  |  |  |  | <b>65.952,36</b> |

| Programma 2 Interventi per la disabilità |          |        |                                                                                                                                                 |                |    |                     |           |
|------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo                                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
| 3410                                     |          | 1      | SPESE PER PIANI PERSONALIZZATI L.162( VEDI CAPITOLO ENTRATE 630/1)                                                                              | 12021040202999 |    | 47.286,88           |           |
| Num.                                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 103                                      | 02-03-21 |        | Piani personalizzati L. 162/98 - Accertamento somme in entrata l acconto e relativo impegno di spesa a favore di 95 beneficiari per lanno 2021- | 26             | 4  | 01-03-21            | 47.934,70 |
| 738                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 224,20    |
| 739                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 323,48    |
| 740                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 1.189,50  |
| 741                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 239,01    |
| 742                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 226,82    |
| 744                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 242,50    |
| 745                                      | 30-12-21 |        | PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA AI SINGOLI BENEFICIARI PER CHIUSURA ANNUALITA 2021                                   | 207            | 4  | 30-12-21            | 202,52    |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 ( Data di stampa 08-07-2022 ) Pag. 36

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | <p>Pag. 36</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                         |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 3530     |          | 2      | PROGETTO RITORNARE A CASA ( VEDI CAPITOLO ENTRATE 640/2)                                            |  |  |  | 120210302999             |    | 8.052,72            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 68       | 17-02-21 |        | Progetto ritornare a casa rinnovi anno 2021 - Impegno di spesa l tranche a favore di 4 beneficiari- |  |  |  | 18                       | 4  | 15-02-21            | 1.370,93 |
| 295      | 30-08-21 | SF     | Progetto Ritornare a casa - Impegno di spesa a favore di n 3 beneficiari- Il trance                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 2.356,07 |
| 296      | 30-08-21 | SF     | Progetto Ritornare a casa - Impegno di spesa a favore di n 3 beneficiari- Il trance                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 740,70   |
| 297      | 30-08-21 | SF     | Progetto Ritornare a casa - Impegno di spesa a favore di n 3 beneficiari- Il trance                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 400,85   |
|          |          |        |                                                                                                     |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 4.868,55 |

RESIDUO

**59.694,13**

DUO

**14.645,41**

**306,86**

**306,86**

## RESIDUO

**1.000,00**

---

RESIDUO

## Impegnato a residui

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | <p>Pag. 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | <p>Pag. 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | <p>Pag. 38</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |           |             |                 |
|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 4007        |             | 1         | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI CANONE MODERATO E SOCIALE - PROGRAMMA 8.2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                 | 0802103020908                   |           |             | 0,00            |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Atto</b>                     | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 216         | 21-06-21    |           | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. | 46                              | 3         | 17-06-21    | 1.000,00        |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |           |             | <b>1.000,00</b> |
|             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |           |             | <b>1.000,00</b> |

[illegible]

| Programma                |          | 2 Sistema integrato di sicurezza urbana |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                |    |                     |          |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo                 |          | Artic.                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
| 4013                     |          | 2                                       | MANUTENZIONE / ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                                                                                                              |  |  | 03021030209004 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 163                      | 10-05-21 |                                         | Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza del comune |  |  | 30             | 3  | 05-05-21            | 6.968,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                |    |                     | 6.968,60 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                |    |                     | 6.968,60 |
|                          |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                |    |                     | RESIDUO  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                 |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 4018                     |          | 1      | CONTRIBUTO RAS PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CAP.E.282/1 |  |  | 03022020104002 |    | 1.177,66            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                     |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 545                      | 31-12-19 |        | VIDEOSORVEGLIANZA                                           |  |  | 0              |    |                     | 1.177,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                             |  |  |                |    |                     | 1.177,66 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                             |  |  |                |    |                     | 1.177,66 |
|                          |          |        |                                                             |  |  |                |    |                     | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA 2       |          |        |                                                             |  |  |                |    |                     | 9.840,22 |

| Programma |  |          |        |    |                              |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                |      |  |    |                     |          |  |           |  |  |           |  |
|-----------|--|----------|--------|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------|----------------|------|--|----|---------------------|----------|--|-----------|--|--|-----------|--|
| Capitolo  |  |          | Artic. |    | Descrizione                  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                                | Cod.Bilancio   |      |  |    | Impegnato a residui |          |  |           |  |  |           |  |
| 4120      |  |          | 1      |    | ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                                | 09022020104001 |      |  |    | 0,00                |          |  |           |  |  |           |  |
| Num.      |  | Data     |        | T. |                              | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                |                | Atto |  | T. |                     | Data     |  | RESIDUO   |  |  |           |  |
| 564       |  | 17-11-21 |        |    |                              | ACQUISTO TRATTRICE STRADALE ACCESSORIATA - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020 - RDO su SardegnaCAT |  |  |  |  |                                                |                | 110  |  | 3  |                     | 17-11-21 |  | 64.013,40 |  |  |           |  |
|           |  |          |        |    |                              |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021                       |                |      |  |    |                     |          |  |           |  |  | 64.013,40 |  |
|           |  |          |        |    |                              |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | TOTALE CAPITOLO                                |                |      |  |    |                     |          |  |           |  |  | 64.013,40 |  |



## Pag. 41

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
|                         |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>68.088,20</b> |

| Programma                |          | 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          |                     |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
| 6410                     | 1        | UTENZE E CANONI ALLOGGI COMUNALI CANONE MODERATO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 08021030205999 |          | 4.389,07            |
| Num.                     | Data     | T.                                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                         | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 243                      | 07-05-14 |                                                                                  | Affidamento fornitura acqua potabile e depurazione Via Nivola Ex Scuola Materna Villagreca, Anno 2014                                                                                                                                           | 7    | TM             | 23-04-14 | 82,49               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 82,49               |
| 70                       | 01-01-15 |                                                                                  | Impegno spesa fornitura acqua alloggi italcementi - Anno 2015                                                                                                                                                                                   | 120  | TM             | 24-12-14 | 200,00              |
| 71                       | 01-01-15 |                                                                                  | Impegno spesa fornitura acqua ERP VILLAGRECA fornitore unico - Anno 2015                                                                                                                                                                        | 120  | TM             | 24-12-14 | 125,07              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 325,07              |
| 212                      | 17-05-16 |                                                                                  | Impegno spesa fornitura acqua erp villagreca anno 2016                                                                                                                                                                                          | 36   | 3              | 10-05-16 | 33,84               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 33,84               |
| 95                       | 17-03-17 |                                                                                  | FORNITURA ACQUA 2017 - ALLOGGI A CANONE MODERATO                                                                                                                                                                                                | 8    | 3              | 15-02-17 | 148,29              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 148,29              |
| 116                      | 16-04-19 |                                                                                  | UTENZE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                                | 16   | 3              | 21-03-19 | 27,95               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 27,95               |
| 196                      | 09-07-20 |                                                                                  | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE ALLACCIO ELETTRICO UTENZE A CANONE SOCIALE DI VILLAGRECA                                                                                                                                  | 45   | 3              | 09-07-20 | 3.700,00            |
| 459                      | 09-12-19 |                                                                                  | Impegno spesa fornitura dell'acqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOA - ANNO 2020                                                                                                                                       | 107  | 3              | 05-12-19 | 1,28                |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 3.701,28            |
| 88                       | 23-02-21 |                                                                                  | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonche dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Edifici pubblici - Maggio 21/Aprile 22 | 3    | 3              | 05-02-21 | 1.000,00            |
| 439                      | 31-12-20 |                                                                                  | I.S. a favore del fornitore unico ABBANOA, per l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e depurazione relativamente alle utenze degli edifici pubblici e strutture ad uso pubblico - ANNO 2021                                                    | 102  | 3              | 31-12-20 | 78,63               |
| 540                      | 10-11-21 |                                                                                  | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI RELATIVAMENTE AL 2021 - CIG Z9A308FEF7;                                                                                                   | 101  | 3              | 05-11-21 | 1.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 2.078,63            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |          | 6.397,55            |

## Pag. 42

RESIDUO

## RESIDUO

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 29.654,00 |
|------------------|---|-----------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 192      |          | 1      | SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO SOCIALE                                                                                                                                                                                                                 | 010310301029<br>99              |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                             | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 774      | 31-12-21 |        | Fornitura di maschere protettive FFP2 - Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm e ii e relativo impegno di spesa alla Ditta DPI-shop by 3 Esse Commerciale srl per la fornitura di 2.000 mascherine FFP2- CIG ZA434AA4EF- | 210                             | 4  | 30-12-21 | 200,00              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |          | <b>200,00</b>       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTALE CAPITOLATO</b>        |    |          | <b>200,00</b>       |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 ( Data di stampa 08-07-2022 ) Pag. 44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 ( Data di stampa 08-07-2022 ) Pag. 44

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |           |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 210                      |          | 1      | UTENZE E CANONI PALAZZO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                | 01031030205000 |                     | 15.494,73 |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                         | Atto           | T.                  | Data      | RESIDUO   |
| 213                      | 17-05-16 |        | Impegno spesa fornitura acqua sede comunale anno 2016                                                                                                                                                                                           | 36             | 3                   | 10-05-16  | 1.231,50  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 1.231,50  |
| 96                       | 17-03-17 |        | FORNITURA ACQUA 2017 - PALAZZO COMUNALE                                                                                                                                                                                                         | 8              | 3                   | 15-02-17  | 224,66    |
| 128                      | 06-04-17 |        | Fornitura energia elettrica anno 2017 - Palazzo comunale                                                                                                                                                                                        | 12             | 3                   | 16-02-17  | 2.792,23  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 3.016,89  |
| 232                      | 26-06-19 |        | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231             | 18             | 3                   | 22-03-19  | 783,72    |
| 310                      | 04-09-19 | SF     | Integrazione determina n. 12 del 27/03/2018 e contestuale liquidazione per consumi energia elettrica periodi vari utenze deifici e impianti pubblici                                                                                            | 0              |                     |           | 19,59     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 803,31    |
| 79                       | 24-02-20 | SF     | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP                                                                                                                                                                                             | 0              |                     |           | 3.995,94  |
| 232                      | 26-06-19 |        | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231             | 18             | 3                   | 22-03-19  | 279,63    |
| 451                      | 09-12-19 |        | Impegno spesa fornitura dellacqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOA - ANNO 2020                                                                                                                                        | 107            | 3                   | 05-12-19  | 494,90    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 4.770,47  |
| 87                       | 23-02-21 |        | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonche dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Edifici pubblici - Maggio 21/Aprile 22 | 3              | 3                   | 05-02-21  | 6.893,59  |
| 183                      | 26-05-21 |        | Affidamento servizio di connettivita internet, fonia e centralino per 3 anni - FASTWEB S.p.a. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano Partita IVA 12878470157                                                    | 37             | 3                   | 21-05-21  | 100,00    |
| 384                      | 11-10-21 |        | Determina di impegno di spesa e proroga del servizio di fonia degli uffici comunali alloperatore la Ditta Tiscali Italia Spa sino al 31/12/2021 - CIG Z1528BB748                                                                                | 84             | 3                   | 11-10-21  | 124,44    |
| 431                      | 31-12-20 |        | I.S. a favore del fornitore unico ABBANOA, per lutilizzo dellacqua per uso potabile e depurazione relativamente alle utenze degli edifici pubblici e strutture ad uso pubblico - ANNO 2021                                                      | 102            | 3                   | 31-12-20  | 805,93    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 7.923,96  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |           | 17.746,13 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 214      |          | 1      | SPESE PER SERVIZI - PRATICHE AMMINISTRATIVE                                                                                                                                                                                                               | 010310302999<br>99              |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 166      | 13-05-21 |        | Impegno spesa e liquidazione Sardaleasing impianto di videosorveglianza anno 2009                                                                                                                                                                         | 26                              | 3  | 29-04-21 | 134,46              |
| 181      | 24-05-21 |        | Affidamento diretto alla ditta FLYERS IN BOX SRLS, con sede in Serrenti (SU), (P. Iva 03624070920), del servizio di distribuzione su cassetta di volantini contenenti comunicazioni istituzionali - Impegno di spesa . Cig. ZC231D74A0.                   | 28                              | 2  | 24-05-21 | 122,00              |
| 186      | 01-06-21 |        | Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) del .lgs. 50/2016 tramite O.d.A sul MePA per il servizio di rinnovo casella di posta elettronica certificata in dotazione all'ufficio protocollo per n. 36 mesi alla società Infocert Spa con sede in Piazza | 9                               | 2  | 02-02-21 | 164,71              |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |          | <b>421,17</b>       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>421,17</b>       |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 46

| Programma 3 Rifiuti |        |                                                                |                    |  |                     |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo            | Artic. | Descrizione                                                    | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 2500                | 1      | CANONE APPALTO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADE | 090310302159<br>99 |  | 234.811,07          |

## Pag. 47

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  |   | RESIDUO    |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 321.391,08 |

| 3 Interventi per gli anziani |          |        |                                                                                                         |                |    |                     |         |
|------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo                     |          | Artic. | Descrizione                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
| 2920                         |          | 1      | CONTRIBUTI PER LEGGI DI SETTORE - ( CAP.E.720/1)                                                        | 12031040205999 |    | 1.892,33            |         |
| Num.                         | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 667                          | 17-12-21 |        | Leggi di settore- L.R.8/99 ; L.R 11/85 Rimborsio spese viaggi chiusura annualita 2021 Impegno di spesa- | 187            | 4  | 17-12-21            | 83,30   |
| 668                          | 17-12-21 |        | Leggi di settore- L.R.8/99 ; L.R 11/85 Rimborsio spese viaggi chiusura annualita 2021 Impegno di spesa- | 187            | 4  | 17-12-21            | 600,62  |
| 676                          | 22-12-21 |        | Leggi di settore- L.R.8/99 ; L.R 27/83 Rimborsio spese viaggi chiusura annualita 2021 Impegno di spesa- | 191            | 4  | 21-12-21            | 27,52   |
| 677                          | 22-12-21 |        | Leggi di settore- L.R.8/99 ; L.R 27/83 Rimborsio spese viaggi chiusura annualita 2021 Impegno di spesa- | 191            | 4  | 21-12-21            | 220,80  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021     |          |        |                                                                                                         |                |    |                     | 932,24  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 48

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>932,24</b> |
|------------------------|---------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                         |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 2950                     |          | 2      | SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA A CARICO UTENTI ( VEDI CAPITOLO ENTRTA 1270/1)            |  | 120310302999<br>99 |    | 43.370,91           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 147                      | 27-04-21 |        | Comunita alloggio Monsignor Serci- Impegno di spesa per n 17 mesi allaggiudicatario- CIG 8547963238 |  | 47                 | 4  | 26-04-21            | 41.605,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                     |  |                    |    |                     | 41.605,03 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                     |  |                    |    |                     | 41.605,03 |

| Capitolo                 |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio   |      |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------|----|----------|---------------------|
| 3200                     |          | 2      |  | TRASFERIMENTI AD ANZIANI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE CAP. E. 1185/1                                                                                                                                           |  |  | 12031040202999 |      |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                              |  |  |                | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 716                      | 29-12-21 |        |  | Intervento di supporto organizzativo per il servizio di istruzione per gli studenti con disabilita del primo e secondo ciclo di istruzione - Impegno di spesa a favore del PLUS 21 ente capofila Comune di Selargius |  |  |                | 199  | 4  | 28-12-21 | 1.669,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                |      |    |          | 1.669,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                |      |    |          | 1.669,00            |

|                           |  |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
|                           |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 3</b> |  |  |  |  |  |  | <b>44.206,27</b> |

| Programma |  |          |        |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 3                        |      | Rifiuti |    |                     |          |  |          |  |
|-----------|--|----------|--------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|---------|----|---------------------|----------|--|----------|--|
| Capitolo  |  |          | Artic. |    | Descrizione                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Cod.Bilancio             |      |         |    | Impegnato a residui |          |  |          |  |
| 4008      |  |          | 1      |    | MANUTENZIONE ORDINARIA ECOCENTRO - PROGRAMMA 9.3 RIFIUTI |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 09031030209008           |      |         |    | 0,00                |          |  |          |  |
| Num.      |  | Data     |        | T. |                                                          | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                          | Atto |         | T. |                     | Data     |  | RESIDUO  |  |
| 217       |  | 21-06-21 |        |    |                                                          | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. |  |  |  |                          | 46   |         | 3  |                     | 17-06-21 |  | 1.000,00 |  |
|           |  |          |        |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |      |         |    |                     |          |  | 1.000,00 |  |
|           |  |          |        |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |      |         |    |                     |          |  | 1.000,00 |  |

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

| Programma |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |                    | 3 Rifiuti |          |                          |                     |          |  |
|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------|----------|--|
| Capitolo  |          | Artic. |                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione                                                  |  |  | Cod.Bilancio       |           |          |                          | Impegnato a residui |          |  |
| 4008      |          | 2      |                                                                                                                                                                                                                                                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO - PROGRAMMA 9.3 RIFIUTI |  |  | 090320201090<br>02 |           |          |                          | 0,00                |          |  |
| Num.      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |  |  | Atto               | T.        | Data     | RESIDUO                  |                     |          |  |
| 229       | 21-06-21 |        | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. |                                                              |  |  | 46                 | 3         | 17-06-21 | 1.000,00                 |                     |          |  |
|           |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |                    |           |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     | 1.000,00 |  |
|           |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |                    |           |          | TOTALE CAPITOLO          |                     | 1.000,00 |  |

|                           |  |  |  |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|                           |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 3</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.000,00</b> |



| Programma                |          | 3 Interventi per gli anziani |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                     |
|--------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |
| 4010                     |          | 1                            | MANUTENZIONE ORDINARIA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - PROGRAMMA 12.3 Interventi per gli anziani                                                                                                                                                            | 12031030209008 |    | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Atto           | T. | RESIDUO             |
| 219                      | 21-06-21 |                              | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. | 46             | 3  | 17-06-21 1.000,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    | 1.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    | 1.000,00            |



|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | Pag. 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | Pag. 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021</b></p> <p align="center">( Data di stampa 08-07-2022 )</p> |  | Pag. 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |          |                          |           |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------------------------|-----------|
| 280 | 25-08-21 |  | PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS ARTICOLO 2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. Approvazione progetto esecutivo. Indizione e determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui all art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Le | 68 | 3 | 25-08-21 | 36.608,74                |           |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 36.608,74 |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |          | TOTALE CAPITOLO          | 40.946,40 |

## Pag. 52

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 43.948,40 |

| RESIDUO |  |
|---------|--|
|---------|--|

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  |   | RESIDUO    |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 263.496,47 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 53

| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |        |                               |                    |  |                     |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                                        | Artic. | Descrizione                   | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 2250                                            | 2      | UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510302050<br>04 |  | 5.578,44            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 54

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 210                             | 19-06-19 |    | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231  | 41   | 3  | 03-06-19 | 324,51          |
| 211                             | 19-06-19 |    | Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli 86 centri luminosi attestati a impianti di illuminazione pubblica comunale - Enel Sole, con sede legale in viale Tor di Quinto n.45/47 Roma, per l'anno 2019                          | 40   | 3  | 03-06-19 | 0,08            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>324,59</b>   |
| 92                              | 28-02-20 |    | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007  | 4    | 3  | 11-02-20 | 589,80          |
| 210                             | 19-06-19 |    | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231  | 41   | 3  | 03-06-19 | 344,72          |
| 527                             | 31-12-19 |    | I.S. servizio di manutenzione ordinaria centri luminosi impianto di illuminazione pubblica - Enel Sole, con sede legale in viale Tor di Quinto n.45/47 Roma - anno 2020                                                                    | 123  | 3  | 18-12-19 | 253,63          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>1.188,15</b> |
| 92                              | 28-02-20 |    | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007  | 4    | 3  | 11-02-20 | 842,76          |
| 102                             | 26-02-21 |    | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonche dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Impianti IP - Maggio 21/Aprile 22 | 2    | 3  | 04-02-21 | 2.717,17        |
| 140                             | 20-04-21 |    | Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli 86 centri luminosi - Enel Sole, con sede legale in viale Tor di Quinto n.45/47 Roma, per gli anni 2021,22 e 23                                                                        | 19   | 3  | 20-04-21 | 253,63          |
| 420                             | 21-10-21 |    | DETERMINA DI IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA RELATIVAMENTE ALLA RETTIFICA DELLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA ALLENTE                                                               | 91   | 3  | 20-10-21 | 152,96          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>3.966,52</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>5.479,26</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 2260                            | 3        | GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (EDISON/ EX ZEPHYRO) DAL 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 100510302150<br>15 |          | 39.864,46           |
| Num.                            | Data     | T.                                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 239                             | 27-07-17 |                                                                            | Adesione alla Convenzione per l'affidamento del Servizio Luce 3 - lotto 4 "Sardegna", stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro s.p.a., con sede in Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. | 70   | 3                  | 27-07-17 | 254,69              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |          | <b>254,69</b>       |
| 475                             | 11-12-19 |                                                                            | fondo incentivante                                                                                                                                                                                                                                          | 112  | 3                  | 09-12-19 | 1.183,47            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |          | <b>1.183,47</b>     |
| 475                             | 11-12-19 |                                                                            | fondo incentivante                                                                                                                                                                                                                                          | 112  | 3                  | 09-12-19 | 1.183,47            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |          | <b>1.183,47</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                    |          | <b>2.621,63</b>     |

| <b>RESIDUO</b>            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTALE PROGRAMMA 5</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>8.100,89</b>           |  |  |  |  |  |  |

| <b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b> |        |                                                                          |  |  |                    |  |                     |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                                      | Artic. | Descrizione                                                              |  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 2940                                          | 2      | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI - LR 9/2004 ( CAP.E.720/1) |  |  | 120510402059<br>99 |  | 0,00                |

## Pag. 55

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                             |  | Cod.Bilancio             |                |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|---------------------|
| 3042     |          | 1      | COMPARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE OSS PER RESIDENTI    |  |                          | 12051040205999 |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                 |  | Atto                     | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 385      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 386      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.040,00            |
| 387      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 388      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 780,00              |
| 389      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 390      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 391      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 392      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 393      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.040,00            |
| 394      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 395      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 396      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 397      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 398      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
| 399      | 11-10-21 |        | Corso Oss- Impegno di spesa a favore dei partecipanti - |  | 132                      | 4              | 11-10-21 | 1.300,00            |
|          |          |        |                                                         |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |          | 18.460,00           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 56

**TOTALE CAPITOLO** **18.460,00**

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                         | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 3052                     |          | 1      | PLUS TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE                                     | 12051040102999 |    | 0,00                |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                             | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 718                      | 29-12-21 |        | PLUS 21 Impegno spesa quote debitorie a carico dei Comuni anno 2020 | 203            | 4  | 29-12-21            | 118,21  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                     |                |    |                     | 118,21  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                     |                |    |                     | 118,21  |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                 |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |       |
|----------|----------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|-------|
| 3230     |          | 1      |  | SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E PIU                                                                                               |  |  | 12051030299999           |    |          | 5.507,57            |       |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |       |
| 148      | 27-04-21 |        |  | Segretariato sociale e rafforzamento del servizio sociale - Impegno di spesa a favore della Ditta Lago Nuarghe Societa Cooperativa Sociale - CIG Z1030BB147 |  |  | 46                       | 4  | 26-04-21 | 41,70               |       |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 41,70 |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                             |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 41,70 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Cod.Bilancio             |    |          |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|----------|---------------------|
| 3301     |          | 1      | ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUZIONE RETTE INDIGENTI                                                                                                                                                                                               |  |  | 12051040205999           |    |          |          | 6.006,09            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO  |                     |
| 120      | 23-03-21 |        | Impegno di spesa periodo gennaio-Giugno 2021 a favore di n 1 utente per l'integrazione della retta per linserimento nella Comunita protetta Fra Nicola da Gesturi in Siurgus Donigala - Contestuale liquidazione periodo gennaio e febbraio 2021- |  |  | 30                       | 4  | 11-03-21 | 0,02     |                     |
| 242      | 13-07-21 |        | Contributo economico per integrazione retta indigenti- Impegno di spesa periodo Luglio-dicembre 2021 a favore di un utente inserito presso la Comunita integrata di Selegas                                                                       |  |  | 83                       | 4  | 01-07-21 | 955,00   |                     |
| 278      | 23-08-21 |        | Contributo Economico per pagamento retta indigenti- Impegno di spesa per inserimento presso Comunita alloggio di n 1 utente-                                                                                                                      |  |  | 99                       | 4  | 23-08-21 | 534,03   |                     |
| 560      | 12-11-21 |        | Integrazione retta - Impegno di spesa per un inserimento in emergenza presso la Comunita alloggio Monsignor Serci di Nuraminis-                                                                                                                   |  |  | 157                      | 4  | 11-11-21 | 632,72   |                     |
| 717      | 29-12-21 |        | Integrazione retta - Impegno di spesa Contributo economico una tantum a favore di n 1 utente-                                                                                                                                                     |  |  | 200                      | 4  | 28-12-21 | 6.000,00 |                     |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 8.121,77 |                     |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 8.121,77 |                     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    |  | Cod.Bilancio |                |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----------|---------------------|
| 3302     |          | 1      | RISORSE SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID -19 DEC .MINISTERO N.658/2020 CONTRIBUTI A FAMIGLIE                                                      |  |              | 12051040205999 |          | 14.400,00           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        |  | Atto         | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 422      | 21-10-21 |        | BUONI SPESA OCDPC N.658 DEL 29.03.2020 Impegno di spesa in favore di n.1 commerciante                                                          |  | 137          | 4              | 20-10-21 | 108,76              |
| 437      | 26-10-21 |        | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari |  | 140          | 4              | 26-10-21 | 450,00              |
| 438      | 26-10-21 |        | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari |  | 140          | 4              | 26-10-21 | 200,00              |
| 439      | 26-10-21 |        | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari |  | 140          | 4              | 26-10-21 | 200,00              |
| 440      | 26-10-21 |        | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari |  | 140          | 4              | 26-10-21 | 200,00              |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 57

|     |          |                                                                                                                                                |     |   |          |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 441 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |
| 442 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 300,00   |
| 443 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 1.050,00 |
| 444 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 300,09   |
| 445 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 800,00   |
| 446 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |
| 447 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |
| 448 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 450,00   |
| 449 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 450,00   |
| 450 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |
| 451 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 600,00   |
| 452 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 700,70   |
| 453 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 400,00   |
| 454 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 600,00   |
| 455 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 800,33   |
| 456 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 179,06   |
| 457 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 600,05   |
| 458 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 300,00   |
| 459 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |
| 460 | 26-10-21 | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore dei beneficiari | 140 | 4 | 26-10-21 | 200,00   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 58

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                       |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 465                             | 29-10-21 |  | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore di 1 beneficiario-                                                     | 142 | 4 | 29-10-21 | 450,00           |
| 607                             | 30-11-21 |  | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 75 del 25/05/2021 art. 53 FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore di 3 beneficiari                   | 168 | 4 | 30-11-21 | 300,00           |
| 608                             | 30-11-21 |  | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 75 del 25/05/2021 art. 53 FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore di 3 beneficiari                   | 168 | 4 | 30-11-21 | 300,00           |
| 609                             | 30-11-21 |  | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 75 del 25/05/2021 art. 53 FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore di 3 beneficiari                   | 168 | 4 | 30-11-21 | 100,00           |
| 669                             | 17-12-21 |  | Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare Decreto Legge n. 75 del 25/05/2021 art. 53 FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021- concessione buoni spesa Impegno di spesa a favore di 1 beneficiario utente prot 9906 | 189 | 4 | 17-12-21 | 100,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                       |     |   |          | <b>11.138,99</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                       |     |   |          | <b>11.138,99</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                                  |                         | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----|---------------------|------------------|
| 3304                            | 1        | MISURE STRAORDINARIE FAMIGLIE COVID 19 LEGGE REGIONALE 12/20 |                         | 120510402029<br>99 |    | 28.527,76           |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                                           | Causale dell'Operazione | Atto               | T. | Data                | RESIDUO          |
| 362                             | 18-12-20 |                                                              | somme ras               | 0                  |    |                     | 28.527,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                                              |                         |                    |    |                     | <b>28.527,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                              |                         |                    |    |                     | <b>28.527,76</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|------------------|
| 3505                            | 1        | REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - REIS L 18/2016 |                                                                                                                                                   | 120510402029<br>99 |    | 58,58               |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                          | Causale dell'Operazione                                                                                                                           | Atto               | T. | Data                | RESIDUO          |
| 720                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 2.730,00         |
| 721                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 2.550,00         |
| 724                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 2.025,00         |
| 725                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 2.025,00         |
| 726                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 700,00           |
| 727                             | 29-12-21 |                                             | Reddito di inclusione sociale annualita 2021 - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa a favore dei beneficiari per n 6 mensilita- | 205                | 4  | 29-12-21            | 1.200,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                             |                                                                                                                                                   |                    |    |                     | <b>11.230,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                             |                                                                                                                                                   |                    |    |                     | <b>11.230,00</b> |

|                           |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
|                           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 5</b> |  |  |  |  |  | <b>77.957,21</b> |

| Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |        |                                                                                                    |  |                    |  |                     |  |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Capitolo                                        | Artic. | Descrizione                                                                                        |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |  |
| 4009                                            | 1      | MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI - PROGRAMMA 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali |  | 100510302090<br>08 |  | 0,00                |  |

## Pag. 59

RESIDUO6.790,407.383,13403,00200,24

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 60

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 200,24 |
|-----------------|--------|

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | RESIDUO   |
|                  |   | 16.508,77 |

| Programma 6 Ufficio tecnico |        |                                   |                    |  |                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                    | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 215                         | 8      | SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO | 010610302999<br>99 |  | 1.054,32            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 61

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                            | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 578                             | 31-12-19 |    | impegno di spesa in favore del consorzio CISA per diritti di segreteria istruttoria pratiche SUAPE | 126  | 3  | 23-12-19 | 463,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |                                                                                                    |      |    |          | <b>463,00</b>   |
| 164                             | 10-05-21 |    | lavori manutenzione videosorveglianza                                                              | 53   | 3  | 05-05-21 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                                                                    |      |    |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                    |      |    |          | <b>2.463,00</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 220                      |          | 1      | INTERVENTI SU SICUREZZA LAVORO LEGGE 626/94 E SPESA PER MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008                                                                                                                                                                     | 010610302119<br>99 |    |          | 4.849,04            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 155                      | 05-06-20 |        | servizio relativo all'incarico triennale di RSPP 2020-2023, corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e attività di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi. Approvazione verbale di gar | 36                 | 3  | 04-06-20 | 2.053,26            |
| 297                      | 09-11-20 |        | Indizione gara per l'incarico di Medico Competente e sorveglianza sanitaria ai sensi DLgs 81/2008 e s.m.i. per il triennio 2020-2022- Determina a contrattare ex art. 192 d.lgs 267/2000 - RDO su SardegnaCAT - C.I.G. Z5E2F20F6F                          | 66                 | 3  | 09-11-20 | 1.243,91            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |          | 3.297,17            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |          | 3.297,17            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Cod.Bilancio       |      | Impegnato a residui |          |                          |        |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|------|---------------------|----------|--------------------------|--------|
| 560      |          | 2      | PRESTAZIONI DI SERVIZI SU RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 010610302090<br>01 |      | 113,67              |          |                          |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                    | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO                  |        |
| 312      | 26-10-17 |        | Servizio di Manutenzione di parte meccanica, elettrica, di carrozzeria, sostituzione di pneumatici, approntamento revisione periodica della motorizzazione sui veicoli di proprietà del Comune di Nuraminis triennio 2017-2019CIG: ZE32075AE6 |  |  |  |                    | 93   | 3                   | 25-10-17 | 113,67                   |        |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                    |      |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 113,67 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                    |      |                     |          | TOTALE CAPITOLO          | 113,67 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 560                      |          | 5      | CANONE NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO AREA TECNICA                                                                                                                                                                                    | 010610302070<br>00 |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 407                      | 11-10-21 |        | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TASSA DI POSSESSO 2021 DEL MEZZO A NOLEGGIO PORTER MAXXI PIAGGIO A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA - CIG Z7621B5CE7                                                            | 86                 | 3  | 11-10-21 | 17,74               |
| 562                      | 31-12-19 |        | I.S. servizio di noleggio di veicolo commerciale senza conducente tipo Piaggio PORTER MAXXI e rettifica det. 137/2017 - ALD Automotive Italia con sede a Roma in Viale A. Gustave Eiffel, 15 P.Iva 01924961004 C.F. 07978810583 | 120                | 3  | 16-12-19 | 440,83              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |    |          | 458,57              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |    |          | 458,57              |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 660                      |          | 1      | INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010610302119<br>99 |    |          | 29.942,18           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 142                      | 12-05-20 |        | Servizio di indagini sperimentali e verifiche statiche presso gli alloggi a canone sociale realizzati nell'ex scuola materna di Villagrega. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ed impegno di spesa a favore della d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                 | 3  | 12-05-20 | 17.395,98           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          | 17.395,98           |
| 343                      | 04-10-21 |        | Servizio di ingegneria per l'idoneità statica del solaio di copertura della Casa Comunale del comune di Nuraminis - Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna, per l'edificio ubicato in Piazza Municipio n. 1 adibito ad Uffici Comunali.- Determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, indizione gara, approvazione lettera invito e allegati. CIG: ZCF33470FB | 80                 | 3  | 04-10-21 | 1.908,28            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 62

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |          |          |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|----------|
| 383 | 11-10-21 | Rettifica determinazione n. 79/2021 Indizione gara per l'affidamento del Servizio di ingegneria per la Riqualificazione aree verdi, camminamenti e reti tecnologiche del PEEP Riu Gloria in Nuraminis CIG: 8934295D75CUP: G67H21020270005 | 83 | 3 | 11-10-21 | 7.106,63 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 63

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 734                             | 30-12-21 | Servizio di consulenza tecnica per la ricognizione dei danni causati dagli ultimi eventi meteorologici nei mesi di Novembre/Dicembre 2021 sul territorio comunale- _ Approvazione verbale di gara SardegnaCAT, aggiudicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020 e impegno di spesa a favore del Dottore Agronomo D. Aresu -                                                                   | 147 | 3 | 30-12-21 | 1.226,97         |
| 772                             | 31-12-21 | Servizio di ingegneria per AMPLIAMENTO CIMITERI 2022 - Affidamento incarico per: progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, DL e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione- Determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, indizione gara, approvazione lettera invito e allegati. CIG: Z1434A97DCUP: G64E21004840006 | 150 | 3 | 31-12-21 | 36.893,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          | <b>47.135,68</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          | <b>64.531,66</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                    |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                          |       |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|--------------------------|-------|
| 930      |          | 4      | NOLEGGIO HARDWARE -                                                                                                                                                            |  |  |  | 01061030207004 |    | 6.835,60            |                          |       |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                        |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO                  |       |
| 416      | 20-10-21 |        | IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA INERENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG Z732AF75D7 |  |  |  | 61             | 3  | 10-08-21            | 99,66                    |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                |  |  |  |                |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 99,66 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                |  |  |  |                |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 99,66 |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|                           |  |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 6</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.963,73</b> |

| Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |          |        |                                                                                                                                        |  |  |  |                          |    |          |                     |           |
|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|-----------|
| Capitolo                                     |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                            |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |           |
| 1340                                         |          | 2      | SPESE GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA                                                                                                    |  |  |  | 04061030215006           |    |          | 7.830,18            |           |
| Num.                                         | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |           |
| 550                                          | 10-11-21 |        | Integrazione impegno spesa per Servizio di mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia Statale di Nuraminis anno scolastico 2021/2022 |  |  |  | 165                      | 1  | 09-11-21 | 22.502,03           |           |
|                                              |          |        |                                                                                                                                        |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          |                     | 22.502,03 |
|                                              |          |        |                                                                                                                                        |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 22.502,03 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1340     |          | 7      | ACQUISTO CARBURANTE PER PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                                           | 04061030102002           |    |                     | 201,07   |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                             | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 332      | 23-09-21 |        | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA TESTONI SRL RELATIVO ALLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DESTINATO AI PLESSI SCOLASTICI, ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - CIG ZC53318B03 | 74                       | 3  | 23-09-21            | 2.029,33 |          |
| 635      | 06-12-21 |        | Determina di impegno di spesa integrativo in favore della Ditta Testoni srl relativo alla fornitura di gasolio per riscaldamento dei plessi scolastici anno 2021 - CIG: ZC53318B03; | 117                      | 3  | 06-12-21            | 117,99   |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     |          | 2.147,32 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 2.147,32 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 1340                     |          | 8      | UTENZE ELETTRICA E IDRICA PER PLESSO SCOLASTICO                         | 04061030205999 |    | 8.299,10            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 203                      | 17-05-16 |        | Impegno spesa fornitura acqua scuola elementare Via Garibaldi anno 2016 | 36             | 3  | 10-05-16            | 385,68  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                         |                |    |                     | 385,68  |
| 91                       | 17-03-17 |        | FORNITURA ACQUA 2017 - PLESSO SCOLASTICO                                | 8              | 3  | 15-02-17            | 705,85  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 64

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |   |          |               |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|---------------|
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |   |          | <b>705,85</b> |
| 110 | 16-04-19 |  | IMPEGNO SPESA ANNO 2019                                                                                                                                                                                                             | 16                              | 3 | 21-03-19 | 117,18        |
| 234 | 26-06-19 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231 | 18                              | 3 | 22-03-19 | 766,89        |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |   |          | <b>884,07</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 65

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 81                              | 24-02-20 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007             | 5   | 3 | 12-02-20 | 3.540,42         |
| 234                             | 26-06-19 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Societa Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231             | 18  | 3 | 22-03-19 | 54,39            |
| 453                             | 09-12-19 |  | Impegno spesa fornitura dell'acqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOVA - ANNO 2020                                                                                                                                      | 107 | 3 | 05-12-19 | 847,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>4.442,13</b>  |
| 81                              | 24-02-20 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Societa Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007             | 5   | 3 | 12-02-20 | 316,12           |
| 90                              | 23-02-21 |  | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonche dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Edifici pubblici - Maggio 21/Aprile 22 | 3   | 3 | 05-02-21 | 3.892,31         |
| 433                             | 31-12-20 |  | I.S. a favore del fornitore unico ABBANOVA, per l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e depurazione relativamente alle utenze degli edifici pubblici e strutture ad uso pubblico - ANNO 2021                                                   | 102 | 3 | 31-12-20 | 598,49           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>4.806,92</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>11.224,65</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 1481                     |          | 1      | SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO                                                                                                                                                                                                    |  |              | 04061030215002 |    | 2.585,31            |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 198                      | 14-06-19 |        | Determinazione a contrarre: Procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio del SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO TRIENNIO aa.ss. 2019/2 |  |              | 79             | 1  | 13-06-19            | 13.068,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                |    |                     | 13.068,99 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                |    |                     | 13.068,99 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          |  | Cod.Bilancio             |                |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 1483     |          | 1      | SPESE GESTIONE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO RAS                                                                                                                 |  |                          | 04061030215002 |    | 6.384,97            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              |  |                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 187      | 01-06-21 |        | Accertamento in Entrata contributo R.A.S. per Servizio Trasporto scolastico a.s. 2020/2021 e contestuale impegno spesa in favore della ditta affidataria del servizio                |  |                          | 63             | 1  | 03-05-21            | 2.958,77 |
| 561      | 12-11-21 |        | Integrazione impegno spesa residuo contributo concesso dalla RAS per la gestione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 in favore della ditta affidataria del servizio; |  |                          | 166            | 1  | 11-11-21            | 451,14   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                |    |                     | 3.409,91 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                      |  | TOTALE CAPITOLO          |                |    |                     | 3.409,91 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Cod.Bilancio   |                          |    | Impegnato a residui |          |  |  |  |
|----------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|----|---------------------|----------|--|--|--|
| 1484     |          | 1      |  | RISTORO PER TRASPORTO SCOLASTICO ART.229 COMMA 2 BIS D.L.34/2020                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 04061030215002 |                          |    | 0,00                |          |  |  |  |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |  |  |  |
| 662      | 16-12-21 |        |  | Contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 a ristoro delle perdite di fatturato a causa dell'emergenza COVID-19 ai sensi del Decreto n. 562 del 04.12.2020 Accertamento di Entrata e Impegno di Spesa |  |  |                | 208                      | 1  | 16-12-21            | 1.387,24 |  |  |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 1.387,24 |  |  |  |
|          |          |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.387,24 |  |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                    |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 1660     |          | 1      | SPESE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. E 860/1)                                                                                             |  |  | 04061040205999 |    | 3.300,70            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                        |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 432      | 21-10-21 |        | Azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2021. L.R. n. 31/1984; L.R. n. 5/2015; L. n. 448/1998- ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTI RAS E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA |  |  | 155            | 1  | 21-10-21            | 1.732,00 |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 66

( Data di stampa 08-07-2022 )

|                          |          |                                                                                                                                                                              |     |   |          |          |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 690                      | 22-12-21 | Azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2021. L.R. n. 31/1984; L.R. n. 5/2015; L. n. 448/1998- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E CONTESTUALE IMPEGNI SPESA | 210 | 1 | 21-12-21 | 1.925,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |                                                                                                                                                                              |     |   |          | 3.657,05 |

| Programma |          | 6 Ufficio tecnico |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                          |    |          |                     |
|-----------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo  |          | Artic.            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
| 4001      |          | 2                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO                                                                                                                                                                                      |  |  | 01062020109002           |    |          | 0,00                |
| Num.      | Data     | T.                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 221       | 21-06-21 |                   | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALIT 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11. |  |  | 46                       | 3  | 17-06-21 | 1.000,00            |
|           |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |          | 1.000,00            |
|           |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 1.000,00            |

RESIDUO

| Programma 6 Ufficio tecnico |        |                                                           |                    |  |                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                    | Artic. | Descrizione                                               | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 4012                        | 1      | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROGRAMMA 1.06 UFFICIO TECNICO | 010610301029<br>99 |  | 12.615,99           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 69

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 176                             | 20-06-18 |    | SERVIZIO di adeguamento dell'Ente al Regolamento UE 2016/679 GDPR, General Data Protection Regulation e affidamento della funzione di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) per le annualità 2018-2019-2020CIG: ZED236A86C                          | 33   | 3  | 19-06-18 | 100,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>100,00</b>    |
| 182                             | 26-05-21 |    | Affidamento MEPA acquisto pacchetti base OFFICE e Autocad - HALLEY SARDEGNA - Sede legale e amministrativa VIA TICINO 5, 09032, ASSEMINI (CA) Partita IVA 03170580926                                                                                      | 41   | 3  | 26-05-21 | 5.485,12         |
| 187                             | 04-06-19 |    | Servizio di "Manutenzione, installazione, posa, ispezione e messa in sicurezza delle attrezzature ludiche esistenti nelle aree verdi attrezzate e nei cortili delle scuole". Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e relat | 42   | 3  | 04-06-19 | 1.038,12         |
| 215                             | 19-06-19 |    | Determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs 50/2016, approvazione lettera d'invito e allegati. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI Durata anni 3 (tre). Nom  | 43   | 3  | 05-06-19 | 1.656,30         |
| 220                             | 21-06-21 |    | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALITÀ 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.  | 46   | 3  | 17-06-21 | 2.132,76         |
| 260                             | 15-04-21 |    | SPESE ECONOMICHE ANNO 2021                                                                                                                                                                                                                                 | 22   | 3  | 22-04-21 | 211,79           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>10.524,09</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          | <b>10.624,09</b> |

**RESIDUO**

| <b>Programma 6 Ufficio tecnico</b> |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          |                     |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| Capitolo                           | Artic.   | Descrizione                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
| 4012                               | 2        | ACQUISTO BENI PER INVESTIMENTI PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 010620201999<br>99 |          | 30.864,02           |
| Num.                               | Data     | T.                                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 423                                | 20-12-17 |                                                              | Lavori di "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE - ANNUALITÀ 2017". Approvazione verbale di gara SardegnaCAT, aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta | 129  | 3                  | 20-12-17 | 2.682,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>    |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>2.682,00</b>     |
| 402                                | 06-11-19 |                                                              | spese per incentivi di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016                                                                                                                                                                                                   | 78   | 3                  | 11-09-19 | 1.754,40            |
| 416                                | 18-11-19 |                                                              | Lavori di MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE - ANNUALITÀ 2019. RETTIFICA DETERMINAZIONE N 78 DEL 11.09.2019 - AGGIUNDAZIONE E IMPEGNO DI SPESACIG: 8010760048                                                                | 97   | 3                  | 15-11-19 | 254,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>    |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>2.008,40</b>     |
| 110                                | 23-03-20 |                                                              | Procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per i lavori di "FPO di un impianto di sollevamento acqua per irrigazione del campo in erba JFK". ". Aggiudicazione definitiva AGRI - SERVICE S.A.S. DI MASCIA PAOLO E C. C      | 14   | 3                  | 12-03-20 | 92,00               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>    |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>92,00</b>        |
| 137                                | 20-04-21 |                                                              | Indizione procedura negoziata, ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme elevatrici comunali per il periodo di 2 anni (due anni) e 8 mesi (otto mesi) a decorrenza | 20   | 3                  | 20-04-21 | 1.316,59            |
| 233                                | 21-06-21 |                                                              | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE- ANNUALITÀ 2021/22, determina a contrarre mediante procedura negoziata di cui dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.  | 46   | 3                  | 17-06-21 | 10.401,44           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>    |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>11.718,03</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>             |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>16.500,43</b>    |

**RESIDUO**

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>34.017,86</b> |
|-------------------------|----------|------------------|

| <b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b> |        |                                                          |  |  |                    |  |                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| Capitolo                                            | Artic. | Descrizione                                              |  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
| 4307                                                | 2      | COFINANZIAMENTO PROGETTO ISCOL@LAVORI ELEMENTARI E MEDIA |  |  | 040620201090<br>03 |  | 2.117,98            |

## Pag. 70

| Programma |          |        |  |                                         |  |  |  |  |  | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |    |          |         |                     |  |        |  |  |  |
|-----------|----------|--------|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------------------|--|--------|--|--|--|
| Capitolo  |          | Artic. |  | Descrizione                             |  |  |  |  |  | Cod.Bilancio                                                  |    |          |         | Impegnato a residui |  |        |  |  |  |
| 215       |          | 9      |  | ACQUISTO BENI PER UFFICI DEMOGRAFICI    |  |  |  |  |  | 01071030102999                                                |    |          |         | 0,00                |  |        |  |  |  |
| Num.      | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                 |  |  |  |  |  | Atto                                                          | T. | Data     | RESIDUO |                     |  |        |  |  |  |
| 52        | 27-01-21 |        |  | Impegno spesa spese economali anno 2021 |  |  |  |  |  | 8                                                             | 1  | 21-01-21 | 135,96  |                     |  |        |  |  |  |
|           |          |        |  |                                         |  |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021                                      |    |          |         |                     |  | 135,96 |  |  |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 71

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>135,96</b> |
|------------------------|---------------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                         |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui      |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|--------------------------|----------|
| 770      |          | 1      | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE                                                    |  |  | 010710302010<br>07 |    | 1.632,17                 |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             |  |  | Atto               | T. | Data                     | RESIDUO  |
| 728      | 29-12-21 |        | Impegno spesa per spese funzionamento della III Sottocommissione Elettorale Circondariale Anno 2021 |  |  | 215                | 1  | 28-12-21                 | 1.633,41 |
|          |          |        |                                                                                                     |  |  |                    |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 1.633,41 |

RESIDUO

**1.769,37**

**RESIDUO**

**5.298,15**

**5.612,00**



| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Cod.Bilancio |      |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|----|---------------------|---------|
| 2051     |          | 1      | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 010810302199 |      |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 657      | 16-12-21 |        | SERVIZIO DI RIORDINO E DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO CORRENTE COMUNALE (pratiche edilizia pubblica e privata, ufficio personale e piu- Determina a contrattare ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020 - RDO su SardegnaCAT |  |              | 120  | 3  | 16-12-21            | 480,00  |

| RESIDUO |  |
|---------|--|
|---------|--|

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | 8.385,20 |

| Programma                |          | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                                                                                                        |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.                                | Descrizione                                                                                            | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 3550                     |          | 2                                     | UTENZE ELETTRICA E IDRICA CIMITERO COMUNALE                                                            | 12091030205999 |    |          | 3.643,99            |
| Num.                     | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione                                                                                | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 107                      | 03-03-16 |                                       | Fornitura energia elettrica cimitero nuraminis                                                         | 11             | 3  | 04-02-16 | 102,67              |
| 122                      | 07-03-16 | SF                                    | fornitura energia elettrica edifici pubblici e impianti IP da gennaio a aprile 2016 cimitero nuraminis | 0              |    |          | 63,00               |
| 205                      | 17-05-16 |                                       | Impegno spesa fornitura acqua cimitero villagreca anno 2016                                            | 36             | 3  | 10-05-16 | 41,79               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                                       |                                                                                                        |                |    |          | 207,46              |
| 93                       | 17-03-17 |                                       | FORNITURA ACQUA 2017 - CIMITERO                                                                        | 8              | 3  | 15-02-17 | 351,12              |
| 107                      | 03-03-16 |                                       | Fornitura energia elettrica cimitero nuraminis                                                         | 11             | 3  | 04-02-16 | 45,82               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                                       |                                                                                                        |                |    |          | 396,94              |
| 364                      | 14-12-18 |                                       | Integrazione determina n. 125/2017 fornitura acqua strutture pubbliche anno 2018 - Abbanoa             | 95             | 3  | 12-12-18 | 234,00              |
| 395                      | 31-12-18 |                                       | Integrazione det. 12/2018 fornitura energia elettrica edifici pubblici sino a dicembre 2018            | 94             | 3  | 12-12-18 | 554,95              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                                       |                                                                                                        |                |    |          | 788,95              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 74

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|
| 110                             | 09-04-18 |  | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura di energia elettrica ad uso diverso da abitazione, per gli edifici pubblici di proprietà del Comune di Nuraminis per il periodo Maggio 2018/aprile 2019. CIG: ZBD223666F                                | 12  | 3 | 27-03-18 | 41,39           |
| 114                             | 16-04-19 |  | UTENZE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                                | 16  | 3 | 21-03-19 | 359,44          |
| 238                             | 26-06-19 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Società Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231             | 18  | 3 | 22-03-19 | 610,19          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>1.011,02</b> |
| 85                              | 24-02-20 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007             | 5   | 3 | 12-02-20 | 765,75          |
| 238                             | 26-06-19 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2019-Aprile 2020 - Società Global Power S.p.A., sede legale in Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 127 P. IVA 03443420231             | 18  | 3 | 22-03-19 | 365,57          |
| 457                             | 09-12-19 |  | Impegno spesa fornitura dell'acqua per uso potabile e depurazione dal fornitore unico ABBANOA - ANNO 2020                                                                                                                                       | 107 | 3 | 05-12-19 | 14,70           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>1.146,02</b> |
| 85                              | 24-02-20 |  | Determina a contrarre - Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica Edifici pubblici Maggio 2020-Aprile 2021 - Società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007             | 5   | 3 | 12-02-20 | 370,85          |
| 94                              | 23-02-21 |  | Adesione Convenzione per fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, Lotto 7: Liguria e Sardegna - Edifici pubblici - Maggio 21/Aprile 22 | 3   | 3 | 05-02-21 | 668,63          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>1.039,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>4.589,87</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 4011                     |          | 1      | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PROGRAMMA 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                   |  |              | 12091030209008 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 809                      | 31-12-21 |        | Lavori di MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE - ANNUALIT 2021/22. Approvazione verbale di gara SardegnaCAT, aggiudicazione ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in L |  |              | 53             | 3  | 13-07-21            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                |    |                     | 1.000,00 |

**RESIDUO**

| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     |          |
|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo                                        |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
| 4011                                            |          | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - PROGRAMMA 12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                  | 12092020109015 |    | 0,00                |          |
| Num.                                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 158                                             | 05-05-21 |        | Estensione incarico professionale per il servizio di supporto al rup all'ing. Marta Perra per le opere: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE, INTERVENTI CIMITERIALI-PERIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE- ANNUALITA 2021 E MANUTENZIONE STRADE-AN  | 11             | 3  | 22-03-21            | 1.510,87 |
| 246                                             | 14-07-21 |        | Lavori di MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE COMUNALE - ANNUALIT 2021/22. QUOTA LAVORI                                                                                                                                               | 53             | 3  | 13-07-21            | 2.309,13 |
| 311                                             | 27-11-20 |        | INTERVENTI CIMITERIALI , REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO DI NURAMINIS E DI VILLAGRECA Annullamento in autotutela e nuova indizione gara procedura negoziata, ai se | 73             | 3  | 25-11-20            | 910,29   |
| 446                                             | 31-12-20 |        | INTERVENTI CIMITERIALI, REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO DI NURAMINIS E DI VILLAGRECA QUOTA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE                                         | 81             | 3  | 09-12-20            | 731,40   |
| 447                                             | 31-12-20 |        | INTERVENTI CIMITERIALI, REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO DI NURAMINIS E DI VILLAGRECA - SOMME A DISPOSIZIONE PER RILIEVI E ACCATASTAMENTI                           | 81             | 3  | 09-12-20            | 4.000,00 |

## Pag. 75

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | 15.977.04 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 840      |          | 1      | FONDO PER INDENNITA' ACCESSORIE DIVERSE                                                                                                               | 01101010101004           |    | 32.998,72           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                               | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 325      | 04-12-20 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA E ISTITUTI CONTRATTUALI DIPENDENTI ANNO 2018                                                                      | 48                       | 2  | 04-12-20            | 5.886,11  |
| 550      | 31-12-19 |        | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2019 AI SENSI DELLEX ART.67 COMMA 1 E 2 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 | 74                       | 2  | 17-12-19            | 23.474,15 |
|          |          |        |                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 29.360,26 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 76

**TOTALE CAPITOLO****29.360,26**

| Capitolo | Artic. | Descrizione                             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 850      | 1      | RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI P.O. | 011010101010<br>04 | 5.367,16            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 77

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                 | Atto | T. | Data | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 576                             | 31-12-19 |    | RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O ANNO 2019 | 0    |    |      | 5.367,16         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |                                         |      |    |      | <b>5.367,16</b>  |
| 89                              | 25-02-20 |    | indennita di risultato anno 2020        | 0    |    |      | 12.000,00        |
| 604                             | 29-11-21 |    | risultato 2021                          | 0    |    |      | 12.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |    |                                         |      |    |      | <b>24.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                         |      |    |      | <b>29.367,16</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                                                                           |                                                               |                          | Cod.Bilancio       |      | Impegnato a residui |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|---------------------|
| 860      | 1        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARIO - INDENNITA' DI RISULTATO |                                                               |                          | 011010102010<br>01 |      | 7.390,63            |
| Num.     | Data     | T.                                                                                                    | Causale dell'Operazione                                       | Atto                     | T.                 | Data | RESIDUO             |
| 88       | 25-02-20 |                                                                                                       | oneri indennita di risultato 2019                             | 0                        |                    |      | 1.000,00            |
| 321      | 03-12-20 |                                                                                                       | oneri su trattamento accessorio anno 2018 APPLICAZIONE AVANZO | 0                        |                    |      | 105,45              |
| 582      | 31-12-19 |                                                                                                       | oneri fondo 2019                                              | 0                        |                    |      | 5.419,22            |
|          |          |                                                                                                       |                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                    |      | 6.524,67            |
| 29       | 18-01-21 | SF                                                                                                    | ONERI PRODUTTIVITA ANNO 2021                                  | 0                        |                    |      | 8.000,00            |
|          |          |                                                                                                       |                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                    |      | 8.000,00            |
|          |          |                                                                                                       |                                                               | TOTALE CAPITOLO          |                    |      | 14.524,67           |

| Capitolo |          | Artic. |                             | Descrizione                       |  | Cod.Bilancio       |                          |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 880      |          | 1      |                             | EROGAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI |  | 011010101010<br>01 |                          |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione     |                                   |  |                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 787      | 31-12-21 | SF     | ARRETRATI CONTRATTUALI 2021 |                                   |  |                    | 0                        |    |                     | 2.300,00 |
|          |          |        |                             |                                   |  |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 2.300,00 |
|          |          |        |                             |                                   |  |                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.300,00 |

|                            |  |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b> |  |  |  |  |  |  | <b>78.567,20</b> |

| Programma 11 Altri servizi generali |          |        |                                                               |  |  |  |                          |    |                     |         |
|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| Capitolo                            |          | Artic. | Descrizione                                                   |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
| 210                                 |          | 4      | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALAZZO MUNICIPALE |  |  |  | 01111030209008           |    | 119,21              |         |
| Num.                                | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 72                                  | 01-01-15 |        | Impegno spesa fornitura acqua SEDE COMUNALE - Anno 2015       |  |  |  | 120                      | TM | 24-12-14            | 119,21  |
|                                     |          |        |                                                               |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 119,21  |
|                                     |          |        |                                                               |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 119,21  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 210      | 7      | UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE | 011110302050<br>01 | 2.688,01            |

## Pag. 78

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 990                      |          | 1      | SPESE PER PATROCINIO LEGALE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                                                                                                                                                              | 01111030211006 |    |                     | 33.948,53 |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                   | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 162                      | 17-05-17 |        | DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IN CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E LA CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE IN UN PROCEDIMENTO MONITORIO. CIG ZC51E91CE0 | 12             | A4 | 11-05-17            | 7.348,62  |
| 251                      | 16-08-17 |        | RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IN CONTROVERSIE DINANZI AL TAR SARDEGNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                | 21             | A4 | 16-08-17            | 1.015,86  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 8.364,48  |
| 280                      | 13-09-16 |        | Impegno spesa a favore dell'avv. Segneri Sergio - Causa Comune di Nuraminis/Ebau -La Fenice.                                                                                                                                              | 54             | 1  | 13-09-16            | 11.378,84 |
| 372                      | 28-12-18 |        | Indizione procedura affidamento incarico difesa in giudizio avverso determinazione indennita esproprio davanti alla Corte d'Appello in unico grado e contestuale assunzione impegno di spesa. CIG: ZCC2682307                             | 4              | A4 | 23-01-19            | 3.126,18  |
| 426                      | 30-12-16 |        | Impegno spesa a favore dell'avvocato Andrea Usai. Causa C.Piras/Comune di Nuraminis. Rif. determina n. 27_2016 Area 3. CIG:ZED1938A42                                                                                                     | 88             | 1  | 12-12-16            | 979,07    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 15.484,09 |
| 489                      | 16-12-19 |        | LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA PER LACQUISIZIONE DELLE AREE MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 42 bis D.P.R 327/2001                            | 114            | 3  | 11-12-19            | 3.541,00  |
| 528                      | 29-12-15 |        | Atto di citazione per chiamata in causa davanti al Tribunale di Cagliari - Comune di Nuraminis c/ANAS - Resistenza in giudizio                                                                                                            | 32             | UP | 23-12-15            | 4.314,86  |
| 536                      | 31-12-19 |        | Affidamento incarico legale per attivita di assistenza e consulenza stragiudiziale in relazione al procedimento amministrativo relativo la Piano di lottizzazione in localita Pesada Don Pepi Studio Legale Uras CIG: Z8D2B66C7A          | 141            | 3  | 30-12-19            | 1.650,18  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |                     | 9.506,04  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 08-07-2022 )

Pag. 79

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                   |     |   |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 691                             | 22-12-21 |  | Impegno spesa per competenze dovute a P.C. in ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 1258/2021, emessa nella causa civile n. RAC 1968/2016 | 211 | 1 | 21-12-21 | 4.657,68         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |  |                                                                                                                                                                   |     |   |          | <b>4.657,68</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                   |     |   |          | <b>38.012,29</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio                                                          | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1160                            | 1        | IRAP SU SALARIO ACCESSORIO | 011110201010<br>01                                                    | 6.458,36            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione                                               | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 326                             | 04-12-20 |                            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA DIPENDENTI ANNO 2018 APPLICAZIONE | 48                  | 2  | 04-12-20 | 2.070,78        |
| 583                             | 31-12-19 |                            | irap 2019                                                             | 0                   |    |          | 4.078,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                            |                                                                       |                     |    |          | <b>6.149,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |                                                                       |                     |    |          | <b>6.149,08</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                              | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 1380                            | 4        | UTENZE TELEFONICHE PLESSO SCOLASTICO | 011110302050<br>01                                                                                                                                                                                                        | 2.108,27            |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 232                             | 14-08-20 |                                      | I.S. e contestuale liquidazione Servizio di Misura impianto di produzione di energia rinnovabile nella ex scuole media di via Nenni Pod Produzione ITP0AE04167336 - E-Distribuzione Spa Via Ombrore N. 2 Roma - anno 2018 | 48                  | 3  | 22-07-20 | 23,19         |
| 453                             | 31-12-20 |                                      | Affidamento servizio utenze telefoniche scuole - anno 2020/2021/2022                                                                                                                                                      | 104                 | 3  | 31-12-20 | 42,08         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |    |          | <b>65,27</b>  |
| 204                             | 17-06-21 |                                      | Affidamento servizio di connettività internet, fonia e centralino per 3 anni - FASTWEB S.p.a. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano Partita IVA 12878470157                              | 37                  | 3  | 21-05-21 | 146,00        |
| 453                             | 31-12-20 |                                      | Affidamento servizio utenze telefoniche scuole - anno 2020/2021/2022                                                                                                                                                      | 104                 | 3  | 31-12-20 | 303,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |    |          | <b>449,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |    |          | <b>514,58</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                               | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2821                            | 1        | LOTTA AL RANDAGISMO - FONDI DI BILANCIO | 011110302999<br>99                                                                                                                                                                                                                                         | 6.878,49            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 200                             | 13-07-20 |                                         | Procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento dei cani randagi ritrovati nel Comune di Nuraminis e smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia nel canile pe | 115                 | 1  | 03-09-20 | 4.284,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |          | <b>4.284,90</b> |
| 200                             | 13-07-20 |                                         | Procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento dei cani randagi ritrovati nel Comune di Nuraminis e smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia nel canile pe | 115                 | 1  | 03-09-20 | 428,06          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |          | <b>428,06</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |          | <b>4.712,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio                                                           | Impegnato a residui |    |          |              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 6420                            | 1        | UTENZE E CANONI DEPOSITO COMUNALE E ECOCENTRO | 011110302059<br>99                                                     | 3.517,26            |    |          |              |
| Num.                            | Data     | T.                                            | Causale dell'Operazione                                                | Atto                | T. | Data     | RESIDUO      |
| 207                             | 17-05-16 |                                               | Impegno spesa fornitura acqua deposito comunale via villasor anno 2016 | 36                  | 3  | 10-05-16 | 72,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                               |                                                                        |                     |    |          | <b>72,51</b> |
| 94                              | 17-03-17 |                                               | FORNITURA ACQUA 2017 - DEPOSITO COMUNALE                               | 8                   | 3  | 15-02-17 | 168,88       |

## Pag. 80

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
|                  |    | RESIDUO   |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | 72.016,62 |

|                        |          |                         |
|------------------------|----------|-------------------------|
|                        |          | <b>RESIDUO</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>-</b> | <b>RIEPILOGO FINALE</b> |
|                        |          | 2.385.782,89            |