



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2008	203	0	Affidamento incarico dott. Geol. Stefano Sanna per adeguamento PUC al PPR - assetto ambientale	1.06.1.0103	490	781,06	0,00	781,06
2008	669	0	Restituzione depositi cauzionali - contratto servizio educativo territoriale Cooperativa sociale COAGI	99.01.7.0702	3300	593,53	0,00	593,53
2009	448	0	Restituzione depositi cauzionali coop. Coagi	99.01.7.0702	3300	1.049,89	0,00	1.049,89
2009	490	0	Adeguamento PUC al PPR	8.01.2.0202	2600	2.590,81	0,00	2.590,81
2010	865	0	Restituzione depositi cauzionali Pianu Anselmo	99.01.7.0702	3300	29,78	0,00	29,78
2011	813	0	Restituzione depositi cauzionali per assistenza impianto telefonico IPM SERVICE DI IGNAZIO MANCA	99.01.7.0702	3300	285,00	0,00	285,00
2011	814	0	Restituzione deposito assegnazione area pip Erre Gross srl	99.01.7.0702	3330	250,00	0,00	250,00
2012	531	0	Restituzione depositi cauzionali S.D. AGROS s.r.l.	99.01.7.0702	3300	400,00	0,00	400,00
2012	535	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali: progetto esmeralda Cooperativa sociale COAGI	99.01.7.0702	3330	502,94	0,00	502,94
2012	723	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali (progetto esmeralda) Cooperativa sociale COAGI	99.01.7.0702	3330	188,37	0,00	188,37
2014	457	0	Rimborso somme tasi erroneamente versate	99.01.7.0702	3310	448,00	0,00	448,00
2014	495	0	Spese per restituzione tasi	99.01.7.0702	3310	20,00	0,00	20,00
2014	575	0	Spese per servizi per conto di terzi (restituzione tasi non dovuta riv.delm 12.12.14)	99.01.7.0702	3310	75,00	0,00	75,00
2014	588	0	Spese per servizi per conto di terzi (restituzione tasi erroneamente versata)	99.01.7.0702	3310	44,00	0,00	44,00
2014	630	0	Restituzione depositi cauzionali per concessione area zac C.P.A. CACCIA PESCA AMBIENTE	99.01.7.0702	3300	495,90	0,00	495,90



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	641	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali comunità alloggio ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	99.01.7.0702	3330	180,00	0,00	180,00
2015	279	0	Lavori di valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas (da contributo Ras L.R. 29/1998)	10.05.2.0202	2864	192,38	0,00	192,38
2015	279	1	Incentivi ufficio tecnico - Lavori di valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas (da contributo Ras L.R. 29/1998)	10.05.2.0202	2864	192,38	0,00	192,38
2015	298	0	Ditta Nuova Falegnameria. Prestazione di falegname per interventi di manutenzione infisso ingresso edificio polizia locale con fornitura bacheca e corrimano ingresso municipio. NUOVA FALEGNAMERIA DI F. Vinci & C s.a.s	1.05.1.0103	742	321,40	0,00	321,40
2015	627	0	Nuova Falegnameria di Franco Vinci - Lavori di completamento e sistemazione area esterna, impianto idrico di irrigazione, ripristini murari vari e passerella accesso nella struttura destinata a scuola della prima infanzia NUOVA FALEGNAMERIA DI F. Vinci & C s.a.s	1.11.2.0202	2332	309,48	0,00	309,48
2015	726	0	Restituzione di depositi per spese contratto azioni contrasto povertà COOPERATIVA SOCIALE onlus ADALIA	99.01.7.0702	3330	550,00	0,00	550,00
2015	727	0	Restituzione di depositi per spese contratto servizio pubblica utilità COOPERATIVA SOCIALE onlus ADALIA	99.01.7.0702	3330	500,00	0,00	500,00
2015	729	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali: fornitura server (seconda gara) Hardware Service di Frau Valentino	99.01.7.0702	3330	95,16	0,00	95,16
2015	730	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali: cauzione definitiva ADI 2009 SOC. COOP. SOCIALE	99.01.7.0702	3330	724,50	0,00	724,50
2015	731	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali: servizio educativo Cooperativa sociale COAGI	99.01.7.0702	3330	600,00	0,00	600,00
2015	734	0	Spese per servizi per conto di terzi: tari versata erroneamente a giugno 2015	99.01.7.0702	3310	587,00	0,00	587,00
2015	766	0	Spese per servizi per conto di terzi (550,00, 345,40, 37,00)	99.01.7.0702	3310	932,40	0,00	932,40
2015	838	0	Spese per servizi per conto di terzi - restituzione tasi versata erroneamente (18.12.2015)	99.01.7.0702	3310	494,00	0,00	494,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	839		0 Restituzione di depositi per spese contrattuali: per fornitura motocarro Marcomoto srl	99.01.7.0702	3330	221,32	0,00	221,32
2016	175		0 Studio Associato Geo's Team servizio di rilievo e verifica dei confini del comparto di lottizzazione in località Sa Mimosa Geo's Team - studio associato	8.02.2.0202	2602	1.141,92	0,00	1.141,92
2016	203		0 Acquisto arredo urbano	8.01.2.0202	2882	853,05	0,00	853,05
2016	203		1 Siddi Enrico - CIG 44037498A1 - lavori di arredo urbano. Realizzazione 3 aiuole sul marciapiede di Viale Repubblica ingresso centro abitato direzione Terralba SIDDI ENRICO	8.01.2.0202	2882	853,05	0,00	853,05
2016	205		0 Incentivi ufficio tecnico - Lavori di realizzazione centro per la creazione e il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	3.01.2.0202	2442	684,36	0,00	684,36
2016	210		0 1° stralcio (da contr.ras) - Realizzazione centro servizi alle imprese e stazione polizia municipale unione dei comuni	3.01.2.0202	2443	952,50	0,00	952,50
2016	210		2 Incentivi ufficio tecnico - Lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Terralbese	3.01.2.0202	2443	952,50	0,00	952,50
2016	230		0 Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale ditta Siddi Enrico sede	1.05.1.0103	742	1.070,00	0,00	1.070,00
2016	1005		0 Rimborso Tasi erroneamente versata (euro 33 + 58,37)	99.01.7.0702	3310	91,37	0,00	91,37
2016	1006		0 Rimborso tasi versata erroneamente (euro 21,00, euro 5,37 e euro 9,00)	99.01.7.0702	3310	35,37	0,00	35,37
2016	1007		0 Restituzione di depositi per spese contrattuali TECNICA PROVE SRL	99.01.7.0702	3330	173,30	0,00	173,30
2016	1008		0 Restituzione di depositi per spese contrattuali Global line soluzioni informatiche	99.01.7.0702	3330	100,00	0,00	100,00
2017	214		0 Trasf.di capitale ai privati per interventi di recupero primario - Bando Biddas (da contributo Ras L.R. 29/1998)	8.01.2.0203	2863	1.865,12	0,00	1.865,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	214	1	Concessione di contributo a fondo perduto per recupero primario. Trasf.di capitale ai privati per interventi di recupero primario - Bando Biddas (da contributo Ras L.R. 29/1998) VOLPE QUERINO	8.01.2.0203	2863	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	214	2	Incentivi ufficio tecnico - Bando Biddas	8.01.2.0203	2863	865,12	0,00	865,12
2017	242	0	Verifica statica e strutturale della chiesa di San Nicolò Vescovo	1.05.2.0202	2400	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	243	0	Verifica statica e strutturale della chiesa di San Nicolò Vescovo	1.05.2.0203	2401	855,35	0,00	855,35
2017	512	0	Spese per servizi per conto di terzi (per rimborso tasi versata erroneamente) Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	441,37	0,00	441,37
2017	514	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali - cauzione definitiva per appalto servizio educativo territoriale Cooperativa sociale COAGI	99.01.7.0702	3330	1.676,06	0,00	1.676,06
2017	778	0	Rimborso per tasi erroneamente versata	99.01.7.0702	3310	46,00	0,00	46,00
2017	782	0	Tasi da rimborsare in quanto versata erroneamente Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	4,00	0,00	4,00
2017	881	0	Campagna comunicazioni istituzionali radiofoniche radio tele studio 2000 RADIO TELE STUDIO 2000	1.02.1.0103	320	313,54	0,00	313,54
2017	897	0	Tasi da rimborsare in quanto versata erroneamente	99.01.7.0702	3310	27,00	0,00	27,00
2017	898	0	Tasi da rimborsare in quanto versata erroneamente	99.01.7.0702	3310	102,00	0,00	102,00
2017	900	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali CASU ANTONINO	99.01.7.0702	3330	262,30	0,00	262,30
2017	918	0	Restituzione di deposito cauzionale per alloggi erp PIRAS LOREDANA	99.01.7.0702	3330	98,32	0,00	98,32
2017	919	0	Restituzione di deposito cauzione per alloggi erp PITZALIS ANGELO	99.01.7.0702	3330	216,70	0,00	216,70



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	940	0	gettoni di presenza comitato comunale per l'agricoltura	16.01.1.0103	2080	542,22	0,00	542,22
2017	957	0	Cicu Roberta. Fornitura libri di testo scuole primarie.	4.02.1.0103	1080	82,56	0,00	82,56
2017	976	0	Restituzione di depositi per spese contrattuali - garanzia provvisoria Wai Broker s.r.l.	99.01.7.0702	3330	20,61	0,00	20,61
2018	186	0	Incentivi ufficio tecnico- opere pubbliche varie Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	3.663,65	0,00	3.663,65
2018	225	0	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio. Indizione procedura negoziata. Approvazione schema disciplinare di gara e schema di convenzione	8.02.2.0202	2602	1.411,55	0,00	1.411,55
2018	225	1	Incentivi ufficio tecnico- opere pubbliche varie Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	1.164,54	0,00	1.164,54
2018	225	2	Incentivi ufficio tecnico- opere pubbliche varie Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	247,01	0,00	247,01
2018	233	0	Impianto semaforico loc. linnaris gig/lug 2015 e ago/sett 2015 Sorgenia S.p.A.	10.05.1.0103	1977	951,24	0,00	951,24
2018	234	0	Incentivi ufficio tecnico - Incarichi professionali per prestazioni varie	8.02.2.0202	2602	831,73	0,00	831,73
2018	495	0	Taglio stradale PALA ANTONELLO	99.01.7.0702	3300	11,91	0,00	11,91
2018	496	0	Rimborso per tasi versata erroneamente	99.01.7.0702	3310	277,37	0,00	277,37
2018	610	0	Rimborso per tasi versata erroneamente	99.01.7.0702	3310	851,37	0,00	851,37
2018	923	0	Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale Lotta Marco Michele	99.01.7.0702	3300	30,00	0,00	30,00
2018	924	0	Restituzione depositi cauzionali per taglio stradale ATZORI MARCO	99.01.7.0702	3300	23,82	0,00	23,82
2018	925	0	Rimborso per tasi erroneamente versata	99.01.7.0702	3310	175,37	0,00	175,37



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	315	0	Interventi diversi impianti sportivi	6.01.2.0202	2993	1.700,00	0,00	1.700,00
2019	315	1	Nuova Falegnameria di Franco Vinci. lavori di ripristino infissi interni in legno palestra comunale NUOVA FALEGNAMERIA DI F. Vinci & C s.a.s	6.01.2.0202	2993	1.700,00	0,00	1.700,00
2019	319	0	Fois Antonello. Lavori di ripristino tinteggiatura delle pareti delle aule della scuola dell'infanzia FOIS ANTONELLO	1.05.1.0103	742	950,00	0,00	950,00
2019	725	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - CENTRO SERVIZI 1° LOTTO Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	434,38	0,00	434,38
2019	726	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - CENTRO SERVIZI 2° LOTTO Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	310,02	0,00	310,02
2019	727	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - CENTRO SERVIZI COMPLETAMENTO FINALE Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	620,00	0,00	620,00
2019	729	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - STRADE E MARCIAPIEDI Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	175,08	0,00	175,08
2019	783	0	ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE ONLUS PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDUSTRADANDO 2.0 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA. Diversi - sede -	5.02.1.0103	1411	50,00	0,00	50,00
2019	810	0	INCENTIVI UT. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVOA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DITTA DESSI ROSSELLA TERRALBA - ING. CARLO PAU - INCENTIVI UT Diversi - sede -	8.02.2.0202	2602	415,51	0,00	415,51
2019	912	0	Concessione contributi giornata sportiva S.S.D ARCIDANO	5.02.1.0104	1421	200,00	0,00	200,00
2019	914	0	Manifestazione tiro alla mattonella. Concessione contributo Diversi - sede -	5.02.1.0104	1421	200,00	0,00	200,00
2019	920	0	Restituzione depositi cauzionali - taglio stradale ANTIGA SARDIGNA SRL	99.01.7.0702	3300	71,46	0,00	71,46



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	921		0 Restituzione depositi cauzionali - taglio stradale BOASSA MARCO	99.01.7.0702	3300	114,37	0,00	114,37
2019	922		0 Rimborso per riaccredito bonifico stornato per conto invalido Mulas Giovanna Maria	99.01.7.0702	3310	464,81	0,00	464,81
2019	923		0 Rimborso per tasi erroneamente versata Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	386,37	0,00	386,37
2019	924		0 Rimborso per tasi erroneamente versata Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	20,00	0,00	20,00
2019	925		0 Rimborso per tasi erroneamente versata Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	215,00	0,00	215,00
2019	926		0 Rimborso per tasi erroneamente versata Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	118,00	0,00	118,00
2020	717		0 Restituzione depositi cauzionali	99.01.7.0702	3300	23,82	0,00	23,82
2020	847		0 IRAP SU INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA DELLE COMPETENZE SPETTANTI. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.01.1.0102	23	369,17	0,00	369,17
2020	888		0 Spese x rimborsi tasi erroneamente versata (versamenti di euro 6,00 del 15.12.20 di euro 3 del 24.12.20 di euro 4,00 del 22.06.20 e di euro 23,00 del 24.06.20 Creditori diversi - Sede	99.01.7.0702	3310	36,00	0,00	36,00
2020	890		0 Rimborso per diritti suape - ardu andrea 40,00 - medda divo 40,00 - salaris monica tiziana 40,00 - piras stefano luigi 130,00 - q.eco srl 200,00 - pala alessandro 130,00 - crow r.m.d. 40,00 - pusceddu alessandro 40,00 - cera emanuele 40,00	99.01.7.0702	3310	700,00	0,00	700,00
2021	215		0 SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO E FORMAZIONE AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) E FORNITURA SOFTWARE CLOUD X-RTD AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA CIG Z77307B1FA Diversi - sede -	1.11.1.0103	264	300,00	0,00	300,00
2021	456		0 Restituzione depositi cauzionali - per taglio stradale Saba Graziella	99.01.7.0702	3300	11,91	0,00	11,91
2021	458		0 Spese per servizi per conto di terzi- diritti suape non di competenza (Lotta Marco Michele) Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	747		0 MANIFESTI E PERGAMENEE SIBIZIONE MUSICALE - CERIMONIA DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E FESTA DELLE FORZE ARMATE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Diversi - sede -	1.02.1.0103	300	240,00	0,00	240,00
2021	810		0 Impegno per n. 1 giornata affiancamento formativo gestione servizio tributi Arionline s.r.l.	1.11.1.0103	266	400,00	0,00	400,00
2021	922		0 Spese per servizi per conto di terzi - diritti suape non di competenza (Frongia Nicola) Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2021	927		0 Restituzione deposito per contratto assegnazione lotti PEEP Naturalis Società Cooperativa Agricola soc. coop.	99.01.7.0702	3330	250,00	0,00	250,00
2021	951		0 Contributo alla scuola dell'obbligo progetto "Tutti al Trinity" Diversi - sede -	4.07.1.0104	1247	2.400,00	0,00	2.400,00
2021	955		0 Restituzione depositi cauzionali - domanda di assegnazione lotti pip Enna Crabile Massidda Andrea	99.01.7.0702	3300	250,00	0,00	250,00
2021	956		0 Restituzione depositi cauzionali - per taglio stradale ESPE S.R.L.	99.01.7.0702	3300	17,90	0,00	17,90
2022	107		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	8.02.2.0202	2596	175,89	0,00	175,89
2022	113		0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO STRAORDINARIO. AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ISMA DI MELIS SRL DI ORISTANO ISMA DI MELIS srl	1.05.1.0103	1973	1.536,37	0,00	1.536,37
2022	114		0 CONTENZIOSO TRA LA SOCIETÀ ABBANO SPA ED IL COMUNE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE UTENZA IDRICA DEL CAMPO NOMADI. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. STEFANO VOLPE DI S. N. D'ARCIDANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA3346ABB VOLPE STEFANO	1.05.1.0103	363	1.992,02	0,00	1.992,02
2022	151		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	10.05.2.0202	3176	1.000,71	0,00	1.000,71
2022	272		0 EMERGENZA COVID-19: IMPLEMENTAZIONE VELOCITA' LINEE TELEFONICHE PER PROSEGUO DEL SISTEMA INFORMATICO DI	1.11.1.0103	273	128,10	0,00	128,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			"LAVORO AGILE" AI SENSI DELLA L. 81/2017. IMPEGNO DI SPESA DITTA FLYNTER NETWORKING SRL CIG. Z8F34B569F. Flynter Networking S.R.L.					
2022	273	0	EMERGENZA COVID-19: IMPLEMENTAZIONE VELOCITA' LINEE TELEFONICHE PER PROSEGUO DEL SISTEMA INFORMATICO DI LAVORO AGILE AI SENSI DELLA L. 81/2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE35D7392. Flynter Networking S.R.L.	1.11.1.0103	273	128,10	0,00	128,10
2022	629	0	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI POMPAGGIO RETE FOGNARIA ACQUE NERE DEL CAMPO ROM - FRONGIA CRISTIAN-S.N.D'ARCIDANO FRONGIA CRISTIAN ALFONSO	1.05.1.0103	742	122,00	0,00	122,00
2022	634	0	Impegno per spedizione avvisi tari 2022 Poste Italiane	1.04.1.0103	750	1.210,31	0,00	1.210,31
2022	690	0	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2025 SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB837DCF81 CHIARA LOI	1.11.1.0103	267	19,00	0,00	19,00
2022	701	0	MODIFICA AL CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - III QUADRIMESTRE 2022 - FORNITURA LOCANDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "MARA DISBRIGO PRATICHE - CIG 7B737EC555 Diversi - sede -	1.02.1.0103	320	360,00	0,00	360,00
2022	719	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	12.09.2.0202	2631	770,00	0,00	770,00
2022	784	0	Scuola di musica civica - CERIMONIA DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E FESTA DELLE FORZE ARMATE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO:DECORI E ADDOBBI PER ALLESTIMENTO CERIMONIA Diversi - sede -	1.02.1.0103	300	200,00	0,00	200,00
2022	787	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	5.02.1.0103	1361	207,40	146,40	61,00
2022	788	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.01.1.0103	990	213,50	146,40	67,10
2022	789	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1061	213,50	146,40	67,10



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	790	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1141	213,50	146,40	67,10
2022	845	0	Implementazione velocità dati internet linee telefoniche per proseguo del sistema informatico del lavoro agile ai sensi della legge 21/2017. Proroga al 31/08/2022 Flynter Networking S.R.L.	1.11.1.0103	273	85,40	0,00	85,40
2022	929	0	CIG Z223899055. IMPLEMENTAZIONE VELOCITA' DATI INTERNET LINEE TELEFONICHE PER PROSEGUO DEL SISTEMA INFORMATICO DI LAVORO AGILE AI SENSI DELLA L. 81/2017. PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022. Flynter Networking S.R.L.	1.11.1.0103	273	170,80	0,00	170,80
2022	1071	0	ACQUISTO DI CORSI ONLINE IN DIFFERITA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CALDARINI E ASSOCIATI SRL "Il sistema di relazioni sindacali definito dal rinnovo contrattuale nazionale: la costituzione del nuovo contratto collettivo integrativo, contenuti ed Caldarini & Associati	1.11.1.0103	230	220,00	0,00	220,00
2022	1115	0	Restituzione depositi cauzionali - taglio stradale DEDONI PIERINO	99.01.7.0702	3300	23,82	0,00	23,82
2022	1116	0	Restituzione depositi cauzionali - taglio stradale SERPI ANDREA	99.01.7.0702	3300	28,60	0,00	28,60
2022	1117	0	Restituzione depositi cauzionali - per ripristino sede stradale CORONA ANNA BRUNA	99.01.7.0702	3300	256,00	0,00	256,00
2022	1119	0	REIMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DEL PIP IN LOC. ENNA CRABILE. Provincia di Oristano servizio di tesoreria	99.01.7.0702	3310	120,00	0,00	120,00
2022	1120	0	Rimborso spese per imposta di bollo stipula contratto servizio educativo territoriale Consorzio territoriale Network	99.01.7.0702	3310	200,00	0,00	200,00
2022	1121	0	Rimborso spese per servizi in conto terzi suape- salaris monica tiziana Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	80,00	0,00	80,00
2022	1122	0	Rimborso spese servizi c/terzi suape - garau federico Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2022	1123	0	Rimborso spese servizi c/terzi suape - saba graziella Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	1124		0 Rimborso spese servizi c/terzi suape - mura simone Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2022	1125		0 Rimborso spese servizi c/terzi suape -- leone claudio Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2022	1126		0 Rimborso spese servizi c/terzi suape - saba graziella Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2022	1127		0 Rimborso spese servizi c/terzi suape - vandre di scintu andrea Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2022	1128		0 Rimborso spese servizi c/terzi suape - colombu maria carla Unione dei Comuni del Terralbese	99.01.7.0702	3310	80,00	0,00	80,00
2022	1130		0 Restituzione di depositi per spese contrattuali- cauzione canone locazione ATZENI NICOLINA	99.01.7.0702	3330	248,64	0,00	248,64
2023	15		0 Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.01.1.0103	990	561,20	487,98	73,22
2023	16		0 Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1061	683,20	609,98	73,22
2023	17		0 Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1141	683,20	609,98	73,22
2023	18		0 AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS COMPUTER E SERVER COMUNALI. TRIENNIO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA EXTRA INFORMATICA. CODICE CIG Z903893467. Extra Informatica srl	1.11.1.0103	267	1.001,01	0,00	1.001,01
2023	83		0 CODICE CIG Z9C39A169A. FORNITURA WEBCAM PC UFFICIO SEGRETERIA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA THAMIS SNC. DI TERRALBA. thamis snc di Piras P.Paolo, Pompianu Laura	1.11.1.0103	267	40,45	0,00	40,45
2023	276		0 Cantiere LavoRAS - spese diverse per funzionamento cantiere (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) Diversi - sede -	1.05.1.0103	1635	391,62	323,00	68,62
2023	325		0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	1.11.2.0203	2334	175,15	0,00	175,15



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	340	0	PNRR-M2C4-Inv. 2.2-CUP F99D22001000006-Efficientamento energetico e sviluppo territoriale Centro sociale polivalente - Impegno di spesa fondo incentivi u.t. Personale dipendente - sede -	8.01.2.0203	2330	764,00	0,00	764,00
2023	372	0	CANTIERE LAVORAS 2022. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA. ASS. IMP. DI SPESA DITTA EDILMURA DI MURA GIUSEPPE ANTONIO S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z363B0C6DC Mura Giuseppe Antonio	1.05.1.0103	1634	732,00	675,55	56,45
2023	465	0	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEAM KART ARCIDANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTO AUTO D'EPOCA 2023. DELIBERA G.C. 76/2023. IMPEGNO DI SPESA TEAM KART ARCIDANO	5.02.1.0104	1421	200,00	0,00	200,00
2023	468	0	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA S.S.D. ARCIDANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PASQUA NEL PALLONE - 2023. DELIBERA G.C. 52/2023. IMPEGNO DI SPESA S.S.D ARCIDANO	5.02.1.0104	1421	200,00	0,00	200,00
2023	567	0	Spese per servizi per conto di terzi - diritti suape da trasferire all'unione PEDDIS GABRIELE	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2023	568	0	Spese per servizi per conto di terzi - diritti suape da trasferire all'unione Saba Graziella	99.01.7.0702	3310	90,00	0,00	90,00
2023	680	0	Stampa bollettazione (con bollettino pagoPa) e imbustamento avvisi tari 2023 Postel S.p.A. - Società con socio unico	1.04.1.0103	750	333,05	0,00	333,05
2023	823	0	CANTIERE EX KELLER ANNUALITÀ 2023 - SORVEGLIANZA SICUREZZA DEI LAVORATORI ASS. IMP. DI SPESA DITTA SOC. MEDITERRANEA PROGETTI SRL OR - CIG Z7C3D26A8E SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI S.R.L. SIGLA ABBREVIATA S.M.P	9.02.1.0103	1626	366,00	0,00	366,00
2023	824	0	CANTIERE EX KELLER. SORV. SANITARIA DEI LAVORATORI. ASS. IMP. DI SPESA DITTA ALBAMED SAS DI ANTONIO SULIS (MC) CIG. Z253D29D9F Diversi - sede -	9.02.1.0103	1626	47,08	0,00	47,08
2023	933	0	SOMME ASSEGNATE DALL'ISTAT QUALE CONTRIBUTOPER L'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2023. Diversi - sede -	1.07.1.0103	840	137,79	60,79	77,00
2023	967	0	IMPEGNO DI SPESA SOMME PROGETTO BEN ESSERE SPESA FONDI LEGGE REGIONALE 25/93 ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.06.1.0104	1260	9.000,00	0,00	9.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1003	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA IL MAGO DI OZ. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. Il mago di Oz - cartolibreria	4.02.1.0103	1080	57,80	0,00	57,80
2023	1005	0	Impegno per n. 1 giornata di formazione per affiancamento formativo per l'apertura completa dei residui definitivi sul nuovo esercizio 2024 Arionline s.r.l.	1.11.1.0103	266	400,00	0,00	400,00
2023	1010	0	CANTIERE EX KELLER. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E FERRAMENTA - ASS. IMP. DI SPESA DITTA GIUSEPPE ANTONIO MURA E DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z873D7E1B5 Mura Giuseppe Antonio	9.02.1.0103	1625	500,00	480,09	19,91
2023	1013	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.01.1.0104	1011	200,00	0,00	200,00
2023	1014	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.02.1.0104	1121	200,00	0,00	200,00
2023	1015	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.02.1.0104	1162	200,00	0,00	200,00
2023	1029	0	Impegno spesa per gestione servizio RR.SS.UU. - periodo gennaio/dicembre 2023 Unione dei Comuni del Terralbese	9.03.1.0104	1602	328.688,35	0,00	328.688,35
2023	1030	0	Impegno di spesa per trasferimento fondi gestione corrente 2023 Unione dei Comuni del Terralbese	1.11.1.0104	900	77.000,00	0,00	77.000,00
2023	1071	0	SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI SVANTAGGIATI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZF03DFE3BC COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	12.05.1.0103	1857	4.236,96	3.618,25	618,71
2023	1092	0	CIG ESENTE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA IL MAGO DI OZ. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 Il mago di Oz - cartolibreria	4.02.1.0103	1080	53,69	0,00	53,69
2023	1114	0	Rimborso spese per servizi in conto terzi - Indennizzo convenzionale mesi 12 macch agric operatr SAIA servizi agricoli integrati arborea	99.01.7.0702	3310	206,65	0,00	206,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	1115	0	Rimborso spese per servizi in conto terzi suape POLI DANIELE	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2023	1116	0	Ritenute personale conto terzi suape MONTIS RICCARDO	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2023	1121	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023 ANCI SARDEGNA	1.01.1.0103	380	371,96	0,00	371,96
2023	1122	0	CIMITERO DI GUERRA CASARIA ZEBIO - QUOTA 2023 Comune di Armungia	1.01.1.0104	383	150,00	0,00	150,00
2024	1	0	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, CON L'OPERATORE ECONOMICO THARROSNET SRL DI ORISTANO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024 DI GESTIONE DEL PORTALE WEB DELL'AMMIN THARROSNET srl	1.11.1.0103	47	1.537,20	768,60	768,60
2024	2	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DELLA CASA DELL'ACQUA DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. ZF7367F252 - AGGIUDICAZIONE RDO RFQ 391772 DITTA BEA SERVICE SRL QUARTU S.ELENA Diversi - sede -	1.05.1.0103	742	3.747,45	1.873,73	1.873,72
2024	6	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet - uffici comunali Vodafone Italia S.p.A.	1.11.1.0103	273	3.384,52	2.486,97	897,55
2024	7	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	5.02.1.0103	1361	671,00	488,00	183,00
2024	8	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.01.1.0103	990	738,10	488,00	250,10
2024	9	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1061	738,10	488,00	250,10
2024	10	0	Servizio di telefonia fissa e connettività internet Vodafone Italia S.p.A.	4.02.1.0103	1141	738,10	488,00	250,10
2024	11	0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS COMPUTER E SERVER COMUNALI. TRIENNIO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA EXTRA INFORMATICA. CODICE CIG Z903893467. Extra Informatica srl	1.11.1.0103	267	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	13	0	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2023/2024 - DA TATY - CONTRATTO DI APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO RINNOVO Da Taty di Caddeu Franca	4.06.1.0103	1200	42.934,24	40.210,57	2.723,67
2024	18	0	Spese per servizio tesoreria - periodo 01.01.2022-31.12.2024 Banco di Sardegna	1.03.1.0103	350	15.831,94	0,00	15.831,94
2024	21	0	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO 2 CIG 881132683C - DETE Diversi - sede -	1.11.1.0103	271	3.392,59	2.561,07	831,52
2024	58	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune Diversi - sede -	1.02.1.0101	110	23.864,50	23.832,95	31,55
2024	64	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi personale gestione economica finanziaria Diversi - sede -	1.03.1.0101	166	17.348,63	17.321,07	27,56
2024	79	0	Spese per oneri Consorzio di Bonifica (terreni comunali)	8.01.1.0103	551	6.000,00	211,67	5.788,33
2024	87	0	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA CIE - IMPEGNO DI SPESA 2024 Tesoreria di Roma Succursale n. 348 - Ministero dell'interno	99.01.7.0702	3312	5.742,18	5.339,22	402,96
2024	141	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO. CIG 8526515EC1. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. DITTA AGECO SRL E ARCH. DANIELE CASU CASU DANIELE	1.11.2.0205	2399	1.689,24	0,00	1.689,24
2024	170	0	CUP F99J21014210002 F.do complementare PNRR art. 1 c. 2 lett. c. p. 13 d.l. 59/2021-lavori riqualificaz.energetica e man.str.alloggi ERP V.le Rinascita-quota Ras - aggiudicazione dei lavori alla ditta SAN PIO APPALTI DI CALTANISSETTA. Diversi - sede -	8.02.2.0203	2588	33.440,00	0,00	33.440,00
2024	171	0	CUP F99J21014210002 F.do complementare PNRR art. 1 c. 2 lett. c. p. 13 d.l. 59/2021-lavori riqualificaz.energetica e man.str.alloggi ERP V.le Rinascita (quota cofinanziamento da avanzo libero)AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA SAN PIO APPALTI Diversi - sede -	8.02.2.0203	2587	32.500,00	0,00	32.500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	179	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA. REALIZZAZIONE RETE DI IMPIANTO MULTIMEDIALE, IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO AREA ESTERNA. DITTA EDISON IMPIANTI Edison Impianti S.N.C. del P.I. di Cadeddu Luigi & C.	12.01.2.0203	2466	10.121,69	0,00	10.121,69
2024	199	0	LAVORI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO. . 700.000 - (PST) UCT PT-CRP-18/INT-24 - CUP D96G18001100006 - . 620.000 - (RAS . 400.000 + COMUNE . 220.000) CUP F96G18001310006 - CIG A032451EFD PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	12.03.2.0203	3186	40.225,81	0,00	40.225,81
2024	232	0	L.R. 11-85 – Nefropatici Diversi - sede -	12.07.1.0104	1863	23.937,26	21.951,76	1.985,50
2024	233	0	L.R. 3-2022 – Trapiantati di organo solido Diversi - sede -	12.07.1.0104	1863	4.988,39	4.099,66	888,73
2024	235	0	L.R. 27-83 – Talassemici, Emofilici ed Emolinfopatici maligni Diversi - sede -	12.07.1.0104	1863	41.680,69	26.627,11	15.053,58
2024	240	0	CANTIERE EX KELLER. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E FERRAMENTA - ASS. IMP. DI SPESA DITTA GIUSEPPE ANTONIO MURA E DI S.N.D'ARCIDANO CIG. Z873D7E1B5 Mura Giuseppe Antonio	9.02.1.0103	1625	1.000,00	265,78	734,22
2024	242	0	L.R. 9/2004 Diversi - sede -	12.05.1.0104	1761	9.392,05	5.718,57	3.673,48
2024	263	0	Oneri prev.li e ass.li spese personale a t.d. servizio socio assistenziale Diversi - sede -	12.05.1.0101	1722	801,76	751,76	50,00
2024	271	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	4.06.2.0203	2534	1.987,21	0,00	1.987,21
2024	279	0	LAVORI INSTALLAZIONE SISTEMI STOCCAGGIO ENERGIA FONTI RINNOV. E OTTIMIZZ. UFFICI COMUNALI S.N.D'ARCIDANO E URAS. PSR 2014/2020-2018 INT.7.2.1 - CUP F56G18001350008 - CIG B0EC879D51 - AFFIDAMENTO DITTA DELTA IMPIANTI DI KALINOWSKI DARIUSZ SRL - CAPOTE Diversi - sede -	4.06.2.0203	2534	145.406,48	139.810,00	5.596,48
2024	291	0	Impegno per servizio invio corrispondenza Poste Italiane	1.11.1.0103	275	4.999,99	3.283,32	1.716,67



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	300	0	cod. 1/19 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 FRAU EMILIA	12.05.1.0104	1862	12.375,00	11.000,00	1.375,00
2024	301	0	cod. 2/20 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 VINCI SALVATORE	12.05.1.0104	1862	12.192,20	10.393,18	1.799,02
2024	302	0	cod. 3/20 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 IACURTI LUCIA ANTONIETTA	12.05.1.0104	1862	12.375,00	10.985,40	1.389,60
2024	304	0	cod. 1/23 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 ATZORI SANTINA	12.05.1.0104	1862	12.375,00	11.017,23	1.357,77
2024	306	0	cod. 2/22 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 MURTAS LUCIA	12.05.1.0104	1862	5.302,93	4.556,27	746,66
2024	307	0	cod. 2/23 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO APRILE DICEMBRE 2024 CASULA GIUSEPPA ASSUNTINA	12.05.1.0104	1862	5.130,00	4.560,00	570,00
2024	325	0	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO (SIS) CODICE CIG: 8861643B22 Diversi - sede -	12.05.1.0103	1755	29.085,65	17.210,51	11.875,14
2024	326	0	Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio educativo territoriale e servizio integrativo scolastico Consorzio territoriale Network	12.02.1.0103	1829	37.739,64	22.758,08	14.981,56
2024	334	0	IVA da split payment - fattura Banco di Sardegna n. 4200000616 - periodo anno 2022 Erario dello Stato	99.01.7.0702	3311	2.854,94	0,00	2.854,94
2024	366	0	SERVIZIO URGENTE DI VERIFICA PERIODICA S.P.I. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA CAGLIARI, 7 (MUNICIPIO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA IGRU SERVICE SRLS DI MASULLAS - CIG 7DA313A63B Diversi - sede -	1.05.1.0103	742	488,00	0,00	488,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	368	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. GIACOMO CARRUS. AS Diversi - sede -	1.11.2.0203	2572	23.715,80	0,00	23.715,80
2024	383	0	SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. RICCARDO AUTERI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B19C9D52B5 - CUP F93123000060002 Auteri Riccardo	1.05.2.0203	2613	1.984,50	0,00	1.984,50
2024	410	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA CARTA LORENZO	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	411	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA DELRIO AURORA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	412	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA DIAW MODOU	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	413	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA INCANI ENEA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	414	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA ISONI ALESSIA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	415	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA LAI AURORA DALIA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	416	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA LAM NORA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	417	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA LAMPIS GIULIA SOLE	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	418	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA LORU NAYARA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	419	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA MARONGIU CHIARA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	420	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA MUNTONI SAMUELE	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	421	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA MURA PUGGIONI ALEXANDRA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	423	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PASCALIS ANNA RITA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	424	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PAVANETTO NICHOLAS	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	425	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PUSCEDDU GABRIELE ANTONIO	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	426	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA SABA CAMILLA LUCIA	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	427	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA SINGH SIMARJOT	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	428	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA SORO LEONARDO	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	429	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - PRESA D'ATTO BENEFICIARI ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA VACCA MURTAS FRANCESCO	12.01.1.0104	1719	7.200,00	6.600,00	600,00
2024	456	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMIN. PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI. CONVENZIONE CONSIP (SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 4-CIG. 47419561E2). ASSUNZ. IMP. DI SPESA 2024 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA IN EDISON NEXT GOVERNMENT SRL CIG ZA01CE Edison Next Government	10.05.1.0103	1991	120.000,00	84.154,97	35.845,03
2024	482	0	PARTECIPAZIONE DEL GEOM. ANNA RITA MURU E DELL'ARCH. SANDRO PILI AL CORSO DI FORMAZIONE SU: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.G. PIANO CASA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Diversi - sede -	1.11.1.0103	230	300,00	0,00	300,00
2024	501	0	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D. LGS N. 165/2001 AL DR. NURRA FRANCESCO MARIA. Diversi - sede -	1.11.1.0103	855	4.560,00	0,00	4.560,00
2024	541	0	L. 162/98 - ANNO 2024 - G.INDIRETTA - IMPEGNO DI SPESA Diversi - sede -	12.02.1.0103	1872	158.685,52	120.799,25	37.886,27
2024	546	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2024 ATZEI RYAN	12.01.1.0104	1719	7.120,00	6.520,00	600,00
2024	547	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2024 MURA CECILIA	12.01.1.0104	1719	6.680,00	6.080,00	600,00
2024	548	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2024 SPERANDIO NOAH	12.01.1.0104	1719	3.940,00	3.340,00	600,00
2024	549	0	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA DITTA	1.05.1.0103	740	1.500,00	1.252,32	247,68



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DANIELE POLI S.N.D'ARCIDANO - CIG. Z8B3B74036 POLI DANIELE					
2024	550	0	CANTIERE LAVORAS 2023. SORV. SICUREZZA DEI LAVORATORI. ASS. IMP. DI SPESA DITTA SERVITEL SRL QUARTU S. ELENA - CIG. B25A57673D Diversi - sede -	1.05.1.0103	1635	366,00	0,00	366,00
2024	552	0	AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI NEL CENTRO ABITATO. AFFIDAMENTO ESTENSIONE DITTA NUOVA PRIMA SRL - CIG Z853BDBE73 Nuova Prima Srl	1.05.1.0103	742	597,80	0,00	597,80
2024	568	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG B2749A6729 - DITTA SIDELMED SPA SALERNO Diversi - sede -	1.05.1.0103	742	939,40	0,00	939,40
2024	569	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALATE CENTRO ABITATO E PULIZIA SANIFICAZIONE TRAVI PORTALE MUSEO ETNOGRAFICO CON FORNITURA E INSTALLAZIONE DISSUASORI IN FERRO A PUNTE - CIG B27F2EA5DC - DITTA NUOVA PRIMA SRL MARRUBIU Nuova Prima Srl	1.05.1.0103	742	1.390,80	793,00	597,80
2024	579	0	Spese non andate a buon fine - consorzio di bonifica Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale	99.01.7.0701	3314	3.163,77	0,00	3.163,77
2024	581	0	Spese non andate a buon fine per conto chiuso CHIARA LOI	99.01.7.0701	3314	49,18	0,00	49,18
2024	582	0	Spese non andate a buon fine - assegno per mandato non riscosso LAMPIS GIANLUCA	99.01.7.0701	3314	26,34	0,00	26,34
2024	583	0	Spese non andate a buon fine - assegno per mandato non riscosso LAMPIS GIANLUCA	99.01.7.0701	3314	96,83	0,00	96,83
2024	584	0	Spese non andate a buon fine - assegno per mandato non riscosso SERRA GLORINDA	99.01.7.0701	3314	8,68	0,00	8,68
2024	618	0	CANTIERE LAVORAS 2023. FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - AFFIDAMENTO E ASS. IMP. DI SPESA DITTA F.LLI ORRÙ TERRALBA - CIG. B2A39F16FB F.lli Orrù snc	1.05.1.0103	1634	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	619	0	CANTIERE LAVORAS 2023. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E ASS. IMP. DI SPESA DITTA DURIGAN	1.05.1.0103	1634	2.288,20	1.628,09	660,11



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			SRL DI ARBOREA CIG. B2A3E0EBF0 DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici -					
2024	625	0	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MESSAIEDDAS PER SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EMIGRATO EDIZIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLE SOMME CONCESSE. ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GRUPPO MESSAIEDDAS	5.02.1.0104	1408	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2024	650	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 CONCAS MARILENA	12.04.1.0103	1865	4.200,00	1.750,00	2.450,00
2024	651	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 ZEDDA STEFANO	12.04.1.0103	1865	4.200,00	1.050,00	3.150,00
2024	652	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 FRAU GIUSEPPINA CATERINA	12.04.1.0103	1865	4.200,00	1.750,00	2.450,00
2024	653	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 CERA JASMINE	12.04.1.0103	1865	6.300,00	2.625,00	3.675,00
2024	654	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 PIA DAVIDE	12.04.1.0103	1865	5.783,12	2.409,65	3.373,47
2024	655	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 CERA RODDY	12.04.1.0103	1865	3.890,60	1.621,10	2.269,50
2024	656	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 PIA RACHELE	12.04.1.0103	1865	3.146,61	1.311,10	1.835,51
2024	657	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 PALA LUIGI	12.04.1.0103	1865	1.769,60	737,35	1.032,25
2024	658	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 PIRAS LOREDANA	12.04.1.0103	1865	2.047,61	853,15	1.194,46
2024	659	0	PROGRAMMA REIS 2024. IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI PROGRAMMA 2024 SABA GIOVANNI	12.04.1.0103	1865	1.218,00	507,50	710,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	660		0 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Diversi - sede -	12.02.1.0103	1872	85.070,76	72.116,93	12.953,83
2024	694		0 RITORNARE A CASA ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024 - COD. 1/24 E ACCERTAMENTO RISORSE LARGIU ANGIOLETTA	12.05.1.0104	1862	5.849,71	4.257,70	1.592,01
2024	695		0 RITORNARE A CASA ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024 - COD. 2/24 CRUCCU ANNA MARIA BONARIA	12.05.1.0104	1862	6.718,64	5.422,44	1.296,20
2024	717		0 PIERO CAPELLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CUP F93I24000130004 Diversi - sede -	11.01.2.0202	2611	4.866,71	0,00	4.866,71
2024	720		0 L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2024 CONTINI VERONICA	12.01.1.0104	1719	3.660,00	3.060,00	600,00
2024	721		0 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA SA CURRENTI DI CESARE MONTIS S.N.D'ARCIDANO - CIG. B322087E32 Sa Currenti di Cesare Montis	1.05.1.0103	742	610,00	517,28	92,72
2024	722		0 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER SAN NICOLO' D'ARCIDANO ODV PER SERVIZIO 'NONNO VIGILE' - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. Ass. volontariato Au.Ser.Ula	12.01.1.0104	1909	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	729		0 FORNITURA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO - AFFIDAMENTO DITTA FASES SRL DI MACOMER CIG B2CC807BC9 FASES srls	10.05.2.0202	3092	14.850,00	0,00	14.850,00
2024	763		0 CIMITERO DI GUERRA CASARA ZEBIO. IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITA' 2024 Comune di Armungia	1.01.1.0104	383	150,00	0,00	150,00
2024	767		0 L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2024 MURGIA AZZURRA	12.01.1.0104	1719	2.860,00	2.260,00	600,00
2024	772		0 FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA SD AGROS SRL TERRALBA - CIG. B34412A103 Diversi - sede -	1.05.1.0103	740	976,00	431,88	544,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	780	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	4.02.2.0203	2346	528,73	174,49	354,24
2024	798	0	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. DITTA DA TATY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CODICE CIG 8000405F0C Da Taty di Caddeu Franca	4.06.1.0103	1063	14.743,04	11.142,14	3.600,90
2024	799	0	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI RANDAGI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023- CIG 879734351A Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	1.11.1.0103	28	1.981,44	0,00	1.981,44
2024	810	0	CANTIERE LAVORAS 2023. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E FERRAMENTA - ASS. IMP. DI SPESA DITTA POLI DANIELE DI S.N.D'ARCIDANO CIG. B2A2BC2297 POLI DANIELE	1.05.1.0103	1634	2.288,19	0,00	2.288,19
2024	815	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2024 SIDDI FEDERICO	12.01.1.0104	1719	3.000,00	2.400,00	600,00
2024	816	0	LEGGE 31/84 - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE ED ARTISTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DOMANDA. Diversi - sede -	4.06.1.0104	1230	3.262,36	0,00	3.262,36
2024	818	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALE E COMODATO D'USO FULL-SERVICE ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. CIG Z3030E49D6 - PROROGA DITTA ISMA SRL ISMA DI MELIS srl	1.05.1.0103	1973	2.386,73	1.193,36	1.193,37
2024	860	0	NOLO A CALDO AUTOSPURGO CANALJET PER PULIZIA CONDOTTE PUBBLICHE ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA SARDA SPURGO SRL USELLUS - CIG. B41A10DC0F Sarda Spurgo S.r.l.	9.04.2.0205	2633	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	873	0	INTERVENTO EX FINANZ. PNRR M2C4I2.2. – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA I..2. INTERV. RESILIENZA, VALORIZZAZIONE. TERRITORIO E EFFIC. ENERG. COMUNI MO.RI. Impianti di Montis Riccardo	4.02.2.0203	2346	39.429,67	36.675,93	2.753,74
2024	878	0	SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL	1.11.1.0103	264	854,00	0,00	854,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
FORMAMENTIS DIGITALE SRL								
2024	879	0	cod. 3/24 - PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IMPEGNO GENERALE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 LAMPIS MARIA	12.05.1.0104	1862	1.140,00	570,00	570,00
2024	895	0	NOLO A CALDO AUTOSPURGO CANALJET PER PULIZIA CONDOTTE PUBBLICHE ACQUE BIANCHE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI AGGIUNTIVI URGENTI INT. IMP. DI SPESA DITTA SARDA SPURGO SRL USELLUS - CIG. B41A10DC0F Sarda Spurgo S.r.l.	9.04.2.0205	2633	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	897	0	GESTIONE ASSOCIATA IN AMBITO PLUS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE COMUNE DI MOGORO	12.05.1.0103	1830	11.601,10	3.480,33	8.120,77
2024	898	0	L.R. 3-2022 – Trapiantati di organo solido Diversi - sede -	12.07.1.0104	1863	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	899	0	L.R. 27-83 – Talassemici, Emofilici ed Emolinfopatici maligni Diversi - sede -	12.07.1.0104	1863	17.660,21	0,00	17.660,21
2024	900	0	CERIMONIA DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E FESTA DELLE FORZE ARMATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: ACQUISTO CORONA D'ALLORO (CIG B44254B150) VINCI ASSUNTA	1.02.1.0103	300	200,00	0,00	200,00
2024	901	0	CERIMONIA DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E FESTA DELLE FORZE ARMATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: ESIBIZIONE MUSICALE. SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ALESSANDRA SABA"	1.02.1.0103	300	120,00	0,00	120,00
2024	909	0	Oneri prev.li e ass.li stipendi personale gestione del verde, territorio e ambiente Diversi - sede -	9.02.1.0101	1657	170,00	0,00	170,00
2024	910	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune Diversi - sede -	12.09.1.0101	1490	170,00	0,00	170,00
2024	911	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi personale gestione beni e manutenzioni Diversi - sede -	1.05.1.0101	431	350,00	0,00	350,00
2024	914	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi personale gestione economica finanziaria Diversi - sede -	1.03.1.0101	166	350,00	0,00	350,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	915	0	Oneri previdenziali e assistenziali su stipendi personale servizi socio assistenziali Diversi - sede -	12.05.1.0101	1730	270,00	0,00	270,00
2024	916	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori carico Comune Diversi - sede -	1.06.1.0101	450	170,00	0,00	170,00
2024	917	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori carico Comune Diversi - sede -	1.07.1.0101	590	250,00	0,00	250,00
2024	918	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi urbanistica e gestione territorio Diversi - sede -	8.01.1.0101	1431	170,00	0,00	170,00
2024	919	0	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi - personale gestione entrate tributarie Diversi - sede -	1.04.1.0101	401	130,00	0,00	130,00
2024	947	0	L.R. 9/2004 Diversi - sede -	12.05.1.0104	1761	300,40	0,00	300,40
2024	951	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO SITO NEL CENTRO SOCIALE . CIG B47967BF1A - DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI SRL ORISTANO PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	1982	1.891,00	0,00	1.891,00
2024	954	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA OTTOBRE 2024 CHERCHI ALICE	12.01.1.0104	1719	1.380,00	780,00	600,00
2024	955	0	L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA OTTOBRE 2024 MURTAS ASIA	12.01.1.0104	1719	1.580,00	980,00	600,00
2024	958	0	DELIBERA G.R. 44/15 DEL 14/12/2023 - AIUTI SOCIALI TRASPORTO AEREO - PRESA D'ATTO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA. PALA MARZIA	10.04.1.0104	1887	25,58	0,00	25,58
2024	960	0	DELIBERA G.R. 44/15 DEL 14/12/2023 - AIUTI SOCIALI TRASPORTO AEREO - PRESA D'ATTO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA. RUGGERI GRETA JESSICA	10.04.1.0104	1887	25,58	0,00	25,58
2024	961	0	DELIBERA G.R. 44/15 DEL 14/12/2023 - AIUTI SOCIALI TRASPORTO AEREO - PRESA D'ATTO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA. RUGGERI ALESSANDRO	10.04.1.0104	1887	25,58	0,00	25,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	962	0	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE - IMPEGNO DI SPESA Diversi - sede -	12.05.1.0104	1845	20.825,54	14.998,21	5.827,33
2024	963	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI VINCI SALVATORE	12.05.1.0104	1885	1.423,54	0,00	1.423,54
2024	964	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI FRAU EMILIA	12.05.1.0104	1885	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	965	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI ATZORI SANTINA	12.05.1.0104	1885	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	966	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI IACURTI LUCIA ANTONIETTA	12.05.1.0104	1885	690,35	0,00	690,35
2024	967	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI LARGIU ANGIOLETTA	12.05.1.0104	1885	1.691,15	0,00	1.691,15
2024	968	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI CARTA ANTONINO	12.05.1.0104	1885	500,00	0,00	500,00
2024	969	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDO CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI CRUCCU ANNA MARIA BONARIA	12.05.1.0104	1885	1.015,09	0,00	1.015,09



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	970	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDI CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI MURTAS LUCIA	12.05.1.0104	1885	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	971	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDI CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI CASULA GIUSEPPA ASSUNTINA	12.05.1.0104	1885	950,00	0,00	950,00
2024	972	0	DELIBERA G.R. N. 48/46 DEL 10 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA REGIONALE MI PRENDI CURA INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS. ANNUALITÀ 2024 II SEMESTRE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI LAMPIS MARIA	12.05.1.0104	1885	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	973	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FRAU ANNA MARIA	12.05.1.0104	1850	900,00	300,00	600,00
2024	974	0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO CONTRIBUTO INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE- MURA SERENA	12.01.1.0104	1712	6.504,60	2.280,56	4.224,04
2024	975	0	SERVIZIO DI NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E QUADRI ELETTRICI TORRI FARO CAMPO DI CALCIO VIA LINNARIS - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA CASU ANTONINO DI GUSPINI - CIG. B4A623B6F1 CASU ANTONINO	6.01.2.0203	2994	3.416,00	0,00	3.416,00
2024	980	0	NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E QUADRI ELETTRICI TORRI FARO CAMPO DI CALCIO VIA LINNARIS - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA CASU ANTONINO DI GUSPINI - CIG. B4A623B6F1 CASU ANTONINO	10.05.1.0103	1991	15.292,82	0,00	15.292,82
2024	981	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MURGIA GIOVANNI & C SNC DISTRIBUTORE ESSO DI S.N.D'ARCIDANO CIG. B0696CF143 Murgia Giovanni & C. snc	1.05.1.0103	509	500,00	162,08	337,92
2024	982	0	INTERVENTI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA EDISON IMPIANTI DI LUIGI CADEDDU S.N.D'ARCIDANO - CIG. B32205334C Edison Impianti S.N.C. del P.I. di Cadeddu Luigi & C.	1.05.1.0103	742	1.647,00	0,00	1.647,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	984	0	CANTIERE LAVORAS 2023. FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI ORRÙ TERRALBA - CIG. B2A39F16FB F.lli Orrù snc	1.05.1.0103	1634	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	985	0	AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GIORNATA SPORTIVA. OPERATORE ECONOMICO ORIENTARE SRL. CIG: B4AA8F32D7. IMPEGNO DI SPESA ORIENTARE srl	6.01.1.0104	1689	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	990	0	CANTIERE EX KELLER 2024. FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E FERRAMENTA - ASS. IMP. DI SPESA DITTA POLI DANIELE DI S.N.D'ARCIDANO CIG. B4B5FFF0F0 POLI DANIELE	9.02.1.0103	1625	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	997	0	Servizio di formazione e assistenza predisposizione adempimenti IVA Pische Alessandra	1.11.1.0103	264	1.015,04	0,00	1.015,04
2024	1002	0	Impegno per ricaricabili P.A. Vodafone Italia S.p.A.	1.01.1.0103	24	220,00	0,00	220,00
2024	1003	0	Impegno ricaricabili P.A. Vodafone Italia S.p.A.	1.06.1.0103	512	275,00	0,00	275,00
2024	1004	0	Impegno ricaricabili P.A. Vodafone Italia S.p.A.	1.11.1.0103	273	110,00	0,00	110,00
2024	1006	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER SAN NICOLO' D'ARCIDANO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2024 ABETENDI PASCHIXEDDA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 50 % DELLE SOMME. Ass. volontariato Au.Ser.Ula	5.02.1.0104	1421	5.636,57	2.818,29	2.818,28
2024	1008	0	COSTI ORGANIZZATIVI - AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERV. INSERIMENTI LAVORATIVI R.E.I.S. E LA COOP LA GHIANDA COSTI ORGANIZZATIVI GESTIONE DEI SOGGETTI AMMESSI A PRESTAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE. COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	12.05.1.0103	1857	846,20	0,00	846,20
2024	1009	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERV. INSERIMENTI LAVORATIVI R.E.I.S. E LA GESTIONE DEI SOGGETTI AMMESSI A PRESTAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE. COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	12.05.1.0103	1758	2.319,81	0,00	2.319,81
2024	1010	0	REIS - AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERV. INSERIMENTI LAVORATIVI R.E.I.S. E LA GESTIONE DEI SOGGETTI AMMESSI A PRESTAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MISURE ALTERNATIVE ALLA	12.04.1.0103	1865	7.230,00	0,00	7.230,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DETEZIONE. OPERATORE ECONOMICO COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L CIG B4CD4F2565 Diversi - sede -					
2024	1022	0	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA SA CURRENTI DI CESARE MONTIS S.N.D'ARCIDANO - CIG. B322087E32 Sa Currenti di Cesare Montis	1.05.1.0103	742	539,24	0,00	539,24
2024	1024	0	AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI SERVIZI SOCIALI COOP. SOC. MAMERI SRL.. CIG B4D2E4E345 Mameri scs Onlus	12.05.1.0103	1751	13.038,00	0,00	13.038,00
2024	1042	0	Impegno per n. 1 giornata di formazione apertura nuovo esercizio contabile 2025 Arionline s.r.l.	1.11.1.0103	266	400,00	0,00	400,00
2024	1043	0	Spese per forniture idriche - idrante p.zza roma 14.09.24-20.12.24 ABBANO S.p.A.	8.01.1.0103	1622	123,66	0,00	123,66
2024	1044	0	Spese forniture idriche - idrante palestra comunale - periodo 14.09.24- 20.12.24 ABBANO S.p.A.	6.01.1.0103	1660	123,66	0,00	123,66
2024	1045	0	IVA a debito su avviso di accertamento con adesione n. TW7A6MA00068/2024. Erario dello Stato	1.11.1.0102	279	6.165,00	0,00	6.165,00
2024	1046	0	Interessi e sanzioni su avviso di accertamento con adesione n. TW7A6MA00068/2024. Erario dello Stato	1.11.1.0107	282	2.410,39	0,00	2.410,39
2024	1048	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO VINCI GIORGIO	12.05.1.0104	1850	603,00	0,00	603,00
2024	1049	0	STIPENDIO MESE 12/2024 - Cantiere LavoRAS - retribuzioni - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) Operai cantieri comunali	1.05.1.0101	1636	3.383,83	0,00	3.383,83
2024	1050	0	STIPENDI CANTIERE LAVORAS - BONUS NATALE Operai cantieri comunali	99.01.7.0701	3280	100,00	0,00	100,00
2024	1051	0	CPDEL MESE 12/2024 - Cantiere LavoRAS - oneri previdenziali e assistenziali - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) INPDAP Gestione ex II.PP. CPDEL	1.05.1.0101	1637	882,55	0,00	882,55



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1052		0 TFR MESE 12/2024 - Cantiere LavoRAS - oneri previdenziali e assistenziali - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) INPDAP Gestione ex II.PP. INADEL	1.05.1.0101	1637	184,22	0,00	184,22
2024	1053		0 CASSA EDILE MESE 12/2024 - CANTIERE LAVORAS CASSA E SCUOLA EDILE	99.01.7.0701	3250	32,57	0,00	32,57
2024	1054		0 IRAP MESE 12/2024 - Cantiere LavoRAS - irap - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.05.1.0102	1638	320,87	0,00	320,87
2024	1055		0 DS MESE 12/2024 - Cantiere LavoRAS - oneri previdenziali e assistenziali - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) INPS	1.05.1.0101	1637	61,00	0,00	61,00
2024	1056		0 Versamento ritenute erariali - MESE 12/2024 - CANTIERE LAVORAS Erario dello Stato	99.01.7.0701	3280	283,44	0,00	283,44
2024	1057		0 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti cantiere pto mese 12/2024 Operai cantieri comunali	99.01.7.0701	3250	81,82	0,00	81,82
2024	1060		0 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. Assessori e Consiglieri Comunali - sede-	1.01.1.0103	10	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	1061		0 DELIBERA G.R. 44/15 DEL 14/12/2023 - AIUTI SOCIALI TRASPORTO AEREO - PRESA D'ATTO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA. Diversi - sede -	10.04.1.0104	1887	76,78	0,00	76,78
2024	1062		0 L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA NOVEMBRE 2024 CORRIAS JACOPO	12.01.1.0104	1719	880,00	0,00	880,00
2024	1063		0 L.R. 3/2022 ART.13 C.2 LETT.A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITA' ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA NOVEMBRE 2024 OLLA DAVIDE	12.01.1.0104	1719	820,00	0,00	820,00
2024	1064		0 CIG B52A65386D. DETERMINA DECISIONALE E DI AFFIDAMENTO. NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 INCARICO DOTT. ARTURO BIANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. BIANCO ARTURO	1.11.1.0103	231	2.375,00	0,00	2.375,00
2024	1065		0 CIG B36485F795. FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA DITTA IDEA REGALO S.A.S. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. Idea Regalo s.a.s. di Fenu Elena & co.	4.02.1.0103	1080	25,03	0,00	25,03



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1066	0	LIBRERIA CANU. FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO. CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13. LIBRERIA CANU DI CANU MAURO	5.02.1.0103	1370	1.428,70	0,00	1.428,70
2024	1067	0	LIBRERIA GIUNTI - FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO. CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13. Libreria Giunti al Punto spa	5.02.1.0103	1370	1.423,00	0,00	1.423,00
2024	1068	0	LIBRERIA MONDADORI DI CASTA - FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO. CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13. LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL	5.02.1.0103	1370	1.426,00	0,00	1.426,00
2024	1069	0	AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERVIZIO GESTIONE EVENTO ABETENDI PASCHIXEDDA. OPERATORE ECONOMICO FONDAZIONE MARIA CARTA IMPEGNO DI SPESA CIG B44B35BD1F Diversi - sede -	5.02.1.0103	1401	30.000,00	0,00	30.000,00
2024	1070	0	cassa edile mese 11/2024 - cantiere lavoras CASSA E SCUOLA EDILE	99.01.7.0701	3250	37,43	0,00	37,43
2024	1071	0	cassa edile mese 11/2024 - Cantiere LavoRAS - oneri previdenziali e assistenziali - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) CASSA E SCUOLA EDILE	1.05.1.0101	1637	792,76	0,00	792,76
2024	1072	0	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI, AI SENSI DELL' ART. 1 C. 449 LETT. D OCTIES L. 232/2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI Diversi - sede -	4.06.1.0104	1248	8.782,04	0,00	8.782,04
2024	1073	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI TODDE GIORGIA	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35
2024	1074	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI SCINTU AMBRA	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1075	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI MANNAI MAURA	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1076	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI SINGH HARJIT	12.05.1.0104	1779	709,08	0,00	709,08
2024	1077	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI ATZORI LAURA	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35
2024	1078	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI ZECCHINI SUSANNA	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1079	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI CERA ALESSIA	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1080	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI LORU SILVIA	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35
2024	1081	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI SERPI SARA	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1082	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI LARGIU ELEONORA	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1083		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI ATZORI MARCO	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1084		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI GRUSSU DAVIDE	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35
2024	1085		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI MELIS ANDREA	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1086		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI MURA ALICE	12.05.1.0104	1779	177,27	0,00	177,27
2024	1087		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI LAMPIS LUCA GIOVANNI PAOLO	12.05.1.0104	1779	886,35	0,00	886,35
2024	1088		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI ARAMU MANUELA	12.05.1.0104	1779	833,35	0,00	833,35
2024	1089		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI LAI VANESSA	12.05.1.0104	1779	368,60	0,00	368,60
2024	1090		0 LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART, 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI ZEDDA MARIA BERNARDETTA	12.05.1.0104	1779	468,60	0,00	468,60



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1091	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI SEBIS MARTINA	12.05.1.0104	1779	833,35	0,00	833,35
2024	1092	0	LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A) BONUS NIDI GRATIS CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2024 II SEMESTRE IMPEGNO BENEFICIARI PINNA MARIA LAURA	12.05.1.0104	1779	666,68	0,00	666,68
2024	1098	0	FORNITURA DI VEICOLO AUTOCARRO USATO IVECO TARGATO GG063FP - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ACENTRASS V.I. SRL - CAGLIARI - CIG. B4FA4B4BE6 - RDO RFQ 455326 Diversi - sede -	1.11.2.0202	2319	37.820,00	0,00	37.820,00
2024	1099	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO EF433DA PER DANNO EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSO 26/27.10.2024 - STATO CALAMITA' NATURALE D.G.C. N. 190/2024 - AFFID. DITTA OFFICINA PAU S. E FOSCI I. DI URAS CIG B4F49E9F2A OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC	1.05.1.0103	510	420,90	0,00	420,90
2024	1100	0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO EF433DA PER DANNO EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSO 26/27.10.2024 - STATO CALAMITA' NATURALE D.G.C. N. 190/2024 - AFFID. DITTA OFFICINA PAU S. E FOSCI I. DI URAS CIG B4F49E9F2A OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC	1.05.1.0103	742	1.575,02	0,00	1.575,02
2024	1102	0	cassa edile mese 12/2024 Cantiere LavoRAS - oneri previdenziali e assistenziali - (L.R. 48/2018 art. 6 cc. 22 e 23 e L.R. 20/2019 art. 3c. 1) CASSA E SCUOLA EDILE	1.05.1.0101	1637	716,84	0,00	716,84
2024	1108	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO S.N.D'ARCIDANO - CIG B50963B074. SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO	1.05.1.0103	742	612,00	0,00	612,00
2024	1114	0	INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO ALBERI ALTO ABBATTUTI E PERICOLANTI IN SEGUITO AD EVENTI CALAMITOSI - DITTA DANIEL FRONGIA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG B50B4B855A Frongia Daniel	8.01.1.0103	1653	5.985,61	0,00	5.985,61
2024	1115	0	INTERVENTI URGENTI DI TAGLIO ALBERI ALTO ABBATTUTI E PERICOLANTI IN SEGUITO AD EVENTI CALAMITOSI - DITTA DANIEL FRONGIA DI S.N.D'ARCIDANO - CIG B50B4B855A Frongia Daniel	1.05.1.0103	742	2.014,39	0,00	2.014,39



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1116	0	FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO ASS. IMP. DI SPESA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL ELMAS - CIG. B50B9ACBBB Rap	1.05.1.0103	480	2.100,00	0,00	2.100,00
2024	1118	0	NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE STRADALE EMessa IN SICUREZZA PONTI SOMMERGIBILI FLUMINI MANNU - ESTENSIONE DITTA FRONGIA CRISTIAN S.N.D'ARCIDANO – CIG B36E5AE843 FRONGIA CRISTIAN ALFONSO	10.05.1.0103	1941	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1119	0	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI EDIFICI COMUNALI - ESTENSIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MO.RI.IMPIANTI DI MONTIS RICCARDO S.N.D'ARCIDANO – B2CBF0AAF4 MO.RI. Impianti di Montis Riccardo	1.05.1.0103	742	4.115,06	0,00	4.115,06
2024	1120	0	DETERMINA DECISIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - DITTA ISMA DI MESLI SRL ORISTANO – CIG Z3030E49D6 ISMA DI MELIS srl	1.05.1.0103	1973	975,47	0,00	975,47
2024	1121	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU MOGORO – CIG Z233CF81EC – SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA E SISTEMAZIONE IMPIANTO LOCALE CALDAIA MUNICIPIO NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	1.05.1.0103	1974	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	1122	0	INSTALLAZIONE LUMINARIE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ABETTENDI PASCHISCEDDA 2024 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA CASU ANTONINO DI GUSPINI CASU ANTONINO	10.05.1.0103	1991	1.251,72	0,00	1.251,72
2024	1123	0	INTERVENTI MANUTENZIONE VARI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ESTENSIONE AFFIDAMENTO DITTA EDISON IMPIANTI SRL DI LUIGI CADEDDU DI S.N.D'ARCIDANO – CIG B32205334C Edison Impianti S.N.C. del P.I. di Cadeddu Luigi & C.	1.05.1.0103	742	1.037,00	0,00	1.037,00
2024	1124	0	NOLO A CALDO AUTOSPURGO CANALJET PER PULIZIA CONDOTTE PUBBLICHE ACQUE BIANCHE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMP. DI SPESA DITTA SARDA AUTOSPURGO SRL DI USELLUS - CIG. B41A10DC0F Sarda Spurgo S.r.l.	9.02.1.0103	2081	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	1125	0	DETERMINA DECISIONALE PER IL RIMBORSO DI SINISTRI CAUSATI DURANTE LAVORAZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - DITTE L.P. S.N.D'ARCIDANO - C. G.L. S.N.D'ARCIDANO - A.S. BARADILI Diversi - sede -	1.05.1.0110	516	1.049,58	0,00	1.049,58



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1126	0	DETERMINA DECISIONALE PER IL RIMBORSO DI SINISTRI CAUSATI DURANTE LAVORAZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - INTEGRAZIONE FONDI. IMPEGNO DI SPESA Diversi - sede -	1.01.1.0103	49	420,00	0,00	420,00
2024	1127	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE Diversi - sede -	10.05.2.0203	2889	1.460,00	0,00	1.460,00
2024	1128	0	REIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME NON LIQUIDATE - G.R. 44/15 E IRF - ANNO 2024 Diversi - sede -	99.01.7.0701	3314	630,91	0,00	630,91
2024	1129	0	AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ONLINE E GESTIONE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA -. OPERATORE ECONOMICO ARIONLINE S.R.L. - CAGLIARI. CIG: B4FCCAC79E. IMPEGNO DI SPESA Arionline s.r.l.	1.11.1.0103	272	6.588,00	0,00	6.588,00
2024	1130	0	CIG B502628FE3. FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA ART. 50 C.1 B) D.LGS. N.36/2023 CON LA DITTA NON SOLO UFFICIO SRL Non solo ufficio srl	1.11.2.0202	2314	1.836,10	0,00	1.836,10
2024	1131	0	CIG B50ABDC5BD. FORNITURA CALCOLATRICI PER GLI UFFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA ART. 50 C.1 B) D.LGS. N.36/2023 CON LA DITTA SECHI INFORMATICA Sechi Informatica s.r.l.	1.11.1.0103	267	556,00	0,00	556,00
2024	1132	0	Alexandra Cartolibreria - CEDOLE LIBRARIE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. Diversi - sede -	4.02.1.0103	1080	54,91	0,00	54,91
2024	1133	0	Istituto comprensivo Copparo - CEDOLE LIBRARIE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. Diversi - sede -	4.02.1.0103	1080	25,10	0,00	25,10
2024	1134	0	CEDOLE LIBRARIE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. VANITY FAIR DI ARIU VIRGINIA	4.02.1.0103	1080	34,16	0,00	34,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1135	0	CEDOLE LIBRARIE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI GUSPINI	4.02.1.0103	1080	78,10	0,00	78,10
2024	1136	0	Comune di Aguilara - CEDOLE LIBRARIE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. Diversi - sede -	4.02.1.0103	1080	100,00	0,00	100,00
2024	1137	0	SCUOLA CIVICA DI MUSICA ALESSANDRA SABA. IMPEGNO DI SPESA ANNO ACCADEMICO 2024/2025. Comune di Marrubiu	5.02.1.0104	1427	4.560,00	0,00	4.560,00
2024	1138	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 FONDI LEGGE REGIONALE 25/93 ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.06.1.0104	1260	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	1139	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 FONDI LEGGE REGIONALE 25/93 ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.01.1.0104	1011	200,00	0,00	200,00
2024	1140	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - ANNUALITA' 2024. ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.02.1.0104	1121	200,00	0,00	200,00
2024	1141	0	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOGORO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - ANNUALITA' 2024. ISTITUTO COMPRENSIVO MOGORO	4.02.1.0104	1162	200,00	0,00	200,00
2024	1142	0	inail - Cantiere dipendenti ex Keller - oneri prev.li e ass.li - (LL.RR. nn. 48/2018-9/2019-22/2020-30/2021 DGR nn. 38/56.2022-13/51.2023-28/3.2023) Diversi - sede -	9.02.1.0101	1628	193,48	0,00	193,48
2024	1143	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. GIACOMO CARRUS. CARRUS GIACOMO	8.02.2.0202	2602	509,80	0,00	509,80
2024	1146	0	Quota diritti rogito spettanti al Segretario Comunale - anno 2024 + rep. n. 179/2021	1.02.1.0101	210	787,00	0,00	787,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1147	0	IRAP personale segreteria generale - diritti di rogito	1.02.1.0102	115	67,00	0,00	67,00
2024	1153	0	Reimpegno e liquidazione di somme non liquidate per riversamento importo IMU ad altro Comune indebitamente riscosso Comune di Arcore	99.01.7.0701	3314	473,00	0,00	473,00
2024	1159	0	Saldo IVA a debito anno 2024 Erario dello Stato	1.11.1.0102	279	6.727,40	0,00	6.727,40
2024	1160	0	Versamento quota perequativa UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare - anno 2024 CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	99.01.7.0701	3331	116,86	0,00	116,86
2024	1161	0	Versamento quota perequativa UR2 per copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi - anno 2024 CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	99.01.7.0701	3331	1.753,03	0,00	1.753,03
2024	1162	0	SERVIZIO CIMITERIALE (TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI) ANNUALITÀ 2024 E SEMESTRE 2025 - ESTENSIONE DITTA SOC. COOP. IL DROMEDARIO DI MARRUBIU - CIG. Z92357544C IL DROMEDARIO - coop sociale onlus	12.09.2.0202	2631	9.089,00	0,00	9.089,00
2024	1163	0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025 DI ALUNNI DISABILI - IMPEGNO CONTRIBUTO INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE MURA SERENA	4.06.1.0104	1248	3.475,44	0,00	3.475,44
2024	1164	0	ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I. ONLUS CON SEDE IN ARBOREA. COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I.	1.11.1.0103	278	1.639,68	0,00	1.639,68
2024	1165	0	PROGETTO FAMILY TRAINING - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DEL DISTRETTO ALES TERRALBA E AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA COMUNE DI BARESSA	12.02.1.0104	1749	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1166	0	CIG B50BFF8DFE. FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA ART. 50 C.1 B) D.LGS. N.36/2023 CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SOCIETA' BENEFIT SPA. DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	1.11.1.0101	851	3.357,47	0,00	3.357,47
2024	1167	0	Reimpegno di somme liquidate e non andate a buon fine per rimborso mandato n. 2982 stornato per conto invalido CHIARA LOI	99.01.7.0701	3314	16,39	0,00	16,39



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1168		0 Spese per servizi per conto di terzi - diritti suape da trasferire all'unione Tommencioni Simonetta	99.01.7.0702	3310	80,00	0,00	80,00
2024	1169		0 Spese per servizi per conto di terzi - per diritti suape da trasferire all'unione Zedda Gigliola	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2024	1170		0 Spese per servizi per conto di terzi - per attività di trasloco Soro Aldo	99.01.7.0702	3310	40,00	0,00	40,00
2024	1171		0 Incrementi contrattuali contratto segretari comunali - periodo 01.01.2019/10.01.2021 - da trasferire al comune capofile convenzione Comune di Terralba	1.02.1.0101	101	3.739,98	0,00	3.739,98
2024	1172		0 Rimborso quota segreteria convenzionata Comune di Terralba - periodo 01.01.24/31.12.24 Comune di Terralba	1.02.1.0104	39	28.264,65	0,00	28.264,65
2024	1173		0 Oneri di gestione convenzione N03E10730007 - scuola primaria Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	4.02.1.0103	1061	19,18	0,00	19,18
2024	1174		0 Oneri di gestione convenzione N03E09459107 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	4.02.1.0103	1141	23,47	0,00	23,47
2024	1175		0 Impegno per rimborso quota parte riduzione AGES segreteria convenzionata trattenuta nel 2024 Comune di Terralba	1.02.1.0104	106	2.487,11	0,00	2.487,11
2024	1176		0 Impegno di spesa per trasferimento fondi gestione corrente 2024 Unione dei Comuni del Terralbese	1.11.1.0104	900	77.000,00	0,00	77.000,00
2024	1177		0 Impegno spesa per gestione servizio RR.SS.UU. - periodo gennaio/dicembre 2024 Unione dei Comuni del Terralbese	9.03.1.0104	1602	328.688,35	0,00	328.688,35
2024	1178		0 Anno 2024 - Rimborso alla Ras quota convenzione per personale iscritto alla lista speciale LL.RR. N. 3/2008 e n. 10/2013 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.02.1.0104	42	22.688,58	0,00	22.688,58
2024	1180		0 Rimborso add.le prov.le su entrate tributarie	1.04.1.0104	407	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	1181		0 Spese per oneri di servizio a favore del Consorzio di Bonifica - per consumi idrici anno 2023 Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale	8.01.1.0104	552	1.922,44	0,00	1.922,44
2024	1183		0 Rimborso al comune di Terralba per quote mensa alunni residenti Comune di Terralba	4.06.1.0104	1064	741,98	0,00	741,98



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	1184	0	Trasferimento quota scuola civica di musica per manifestazione IV novembre 2024	5.02.1.0104	1427	200,00	0,00	200,00
2024	1185	0	RIPRISTINO URGENTE TRALICCIO SUPPORTO ANTENNE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 22 E 23 DICEMBRE 2024 DI CUI ALLA DGC N. 236-2024 STATO CALAMITÀ NATURALE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO COOPSERVICE ISTITUTO VIGILANZA	1.05.2.0202	2423	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	1186	0	RIPRISTINO URGENTE TRALICCIO SUPPORTO ANTENNE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 22 E 23 DICEMBRE 2024 DI CUI ALLA DGC N. 236-2024 STATO CALAMITÀ NATURALE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO COOPSERVICE ISTITUTO VIGILANZA	1.05.1.0103	742	752,67	0,00	752,67
					Totale generale	2.624.739,37	931.601,80	1.693.137,57