



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	384	0	PAU O.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PAU OLINDO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	387	0	ATZORI M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI MAURO	99.01.7.0702	7130	179,72	0,00	179,72
2003	388	0	TODDE D. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	38,18	0,00	38,18
2003	390	0	SIRTI S.P.A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SIRTI S.P.A.	99.01.7.0702	7130	387,06	0,00	387,06
2003	391	0	MONNI M. -RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MONNI MARIO	99.01.7.0702	7130	40,00	0,00	40,00
2003	392	0	CAU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CAU MARCO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	393	0	ATZORI L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI LUCIANO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	394	0	ELISEO C. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ELISEO CATERINA	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	395	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SIMONE	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	396	0	GARAU F. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE GARAU FILOMENA	99.01.7.0702	7130	223,11	0,00	223,11
2003	397	0	FIMOGNARI B. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE FIMOGNARI BIASI	99.01.7.0702	7130	130,40	0,00	130,40
2003	398	0	PIA F.S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIA FRANCESCO SAVERIO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	399	0	PIRAS R. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS ROSSELLA	99.01.7.0702	7130	56,20	0,00	56,20
2003	401	0	ATZORI G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ATZORI GRAZIANO	99.01.7.0702	7130	24,79	0,00	24,79
2003	402	0	MEDDA U. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MEDDA UMBERTO	99.01.7.0702	7130	66,62	0,00	66,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	403	0	ZEDDA S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE ZEDDA SEBASTIANO	99.01.7.0702	7130	11,91	0,00	11,91
2003	404	0	MELONI S. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELONI SIMONE	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	406	0	PORCU M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PORCU MAURIZIO	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99
2003	407	0	PIRAS G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PIRAS GIOVANNINO	99.01.7.0702	7130	41,32	0,00	41,32
2003	408	0	SCANU O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SCANU ORIANA	99.01.7.0702	7130	10,33	0,00	10,33
2003	542	0	LAI E.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE LAI ENRICO FRANCO	99.01.7.0702	7130	62,00	0,00	62,00
2003	545	0	CONCAS P.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS PIER PAOLO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	546	0	CONCAS L.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CONCAS LUCIANO EFISIO	99.01.7.0702	7130	15,49	0,00	15,49
2003	547	0	CASU C.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	549	0	PERRIA G.-RIMORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PERRIA GIUSEPPE	99.01.7.0702	7130	187,46	0,00	187,46
2003	550	0	SPIGA M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE SPIGA MARCO	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2003	551	0	MURTAS M.-RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MURTAS MARIO	99.01.7.0702	7130	14,30	0,00	14,30
2003	721	0	PODDA M. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE PODDA MARCO	99.01.7.0702	7130	12,24	0,00	12,24
2003	722	0	NERIS L. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE NERIS LUCIANO	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2003	724	0	TOMASI T. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TOMASI TIZIANA	99.01.7.0702	7130	30,99	0,00	30,99



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2003	726	0	MELIS O. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE MELIS OSVALDO	99.01.7.0702	7130	139,44	0,00	139,44
2003	727	0	TERMO-CLIMA SNC - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA TERMO CLIMA S.N.C. DI CARBONI A. & CORRONCA A.	99.01.7.0702	7130	280,00	0,00	280,00
2003	728	0	CASULA G. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE CASULA GISELLA	99.01.7.0702	7130	27,00	0,00	27,00
2003	729	0	TIDU AG. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU AGNESE	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	730	0	CORDA P. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE\ CORDA PIERO ANGELO	99.01.7.0702	7130	69,72	0,00	69,72
2003	731	0	TIDU A. - RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TIDU ANNA	99.01.7.0702	7130	61,97	0,00	61,97
2003	828	0	RIMBORSO CAUZIONE TAGLIO STRADALE TODDE DAVID	99.01.7.0702	7130	92,96	0,00	92,96
2004	535	0	contini andrea giovanni-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	92,95	0,00	92,95
2004	536	0	pusceddu fabio-cauz.taglio stradale	99.01.7.0702	7130	20,66	0,00	20,66
2004	537	0	sonis antonio-deposito cauzionale	99.01.7.0702	7130	46,48	0,00	46,48
2014	99	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BANDO	99.01.7.0702	7130	67,40	0,00	67,40
2015	28	0	CONCORDIA - SERVIZIO TARSU - GENNAIO 2015 e FEBBRAIO 2015 Diversi	1.04.1.0103	3410	6.677,00	0,00	6.677,00
2015	103	0	Liquidazione saldo fatture periodo 01 - 02 - 03. Accantonamento 0,50%. SISAR s.a.s.	1.02.1.0103	2300	1.021,71	0,00	1.021,71
2015	108	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	131	0	SERVIZIO INFORMATICO	1.02.1.0103	1001	2.292,51	0,00	2.292,51



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	145	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada)	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	261	0	CORSI FORMAZIONE ANTIOCORRUZIONE BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	1002	2.500,00	0,00	2.500,00
2015	295	0	RIPARAZIONE PARAPETO ECOCENTRO TERRALBA	9.03.1.0103	3417	6.760,88	0,00	6.760,88
2015	305	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Diversi	99.01.7.0702	7130	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	306	0	Pensione integrativa (percentuale su violazioni cod.strada) Diversi	3.01.1.0101	2231	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	307	0	RIMBORSO AL COMUNE DI URAS €3000,00 E TERRALBA €1000,00 Diversi	1.02.1.0104	142	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	35	0	COOP CONCORDIA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9.895,94	0,00	9.895,94
2016	87	0	COOPERAZIONE CIREM - ATTIVITA RICERCA PROGRAMMAZIONE Diversi	8.01.1.0103	3450	25.150,00	0,00	25.150,00
2016	91	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE	1.06.2.0202	4400	1.881,20	0,00	1.881,20
2016	93	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE STABILE DA ADIBIRE A SEDE	1.05.2.0202	4300	627,23	0,00	627,23
2016	95	0	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	10.165,59	0,00	10.165,59
2016	95	1	FORNITURE: SITO WEB €3047,56 - ARREDI INFO POINT €. 32.330,00 Ichnosnet S.a.s	8.01.2.0202	4310	238,99	0,00	238,99
2016	95	2	GETIONE STRUTTURE - INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI	8.01.2.0202	4310	1.977,39	0,00	1.977,39
2016	95	3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE	8.01.2.0202	4310	7.175,42	0,00	7.175,42
2016	95	5	INTERVENTI DI PROMOZIONE ITINERARI TEMATICI CHE	8.01.2.0202	4310	773,79	0,00	773,79



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	100	0	Realizzazione segnaletica e interventi vari per la fruibilità dei servizi in	8.01.2.0202	4311	5.252,61	0,00	5.252,61
2016	100	1	Imprevisti. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento Diversi	8.01.2.0202	4311	2.500,61	0,00	2.500,61
2016	100	2	incentivi. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di completamento Diversi	8.01.2.0202	4311	449,38	0,00	449,38
2016	100	3	Onali Milvio. Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di Diversi	8.01.2.0202	4311	2.302,62	0,00	2.302,62
2016	102	0	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS)	8.01.2.0205	4601	760.237,00	11.557,00	748.680,00
2016	102	1	INTERVENTI SRTRUTTURALI RIO MOGORO (CONTR. RAS) di cui Diversi	8.01.2.0205	4601	730.347,00	0,00	730.347,00
2016	102	6	Incarico professionale geom Casu Giorgio e Biolchini Antonino. Lavori di Diversi	8.01.2.0205	4601	23.058,00	4.725,00	18.333,00
2016	164	0	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI Diversi	1.02.1.0103	1001	4.977,60	0,00	4.977,60
2016	196	0	APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA Diversi	8.01.2.0205	4601	32.027,51	0,00	32.027,51
2016	245	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI materiale pubblicitario Nuove grafiche Puddu srl	99.01.7.0702	7130	80,00	0,00	80,00
2017	46	0	CONCORDIA RACCOLTA TRASPORTO, CONFERIMENTO ESERCIZIO Diversi	1.04.1.0103	3410	9.985,06	0,00	9.985,06
2017	54	0	ASSISTENZA SOFTWARE ARIONLINE Diversi	1.02.1.0103	1001	2.026,94	0,00	2.026,94
2017	201	0	CAI -Lavori realizzazione itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	7.01.2.0205	4303	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	252	0	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTI Diversi	8.01.2.0205	4608	8.115,03	2.634,99	5.480,04
2017	252	2	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	213,68	0,00	213,68



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	252	3	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE	8.01.2.0205	4608	1.591,52	0,00	1.591,52
2017	252	9	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - COMPLETAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	8.01.2.0205	4608	834,00	573,64	260,36
2017	252	10	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - COMPLETAMENTO Diversi	8.01.2.0205	4608	3.252,56	0,00	3.252,56
2017	252	18	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO INTERVENTI PERSONALE DIPENDENTE	8.01.2.0205	4608	161,92	0,00	161,92
2018	9	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	3.647,25	0,00	3.647,25
2018	40	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	850,00	0,00	850,00
2018	43	0	Coop. Concordia. servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. (acc.to quota COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	8.926,93	0,00	8.926,93
2018	44	0	Coop concordia, servizio di gestione degli ecocentri comunali (acc.to COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.147,92	0,00	1.147,92
2018	134	0	Abbanoa. Richiesta allaccio idrico e fognario dell'edificio del Comune di ABBANOVA SPA	3.01.1.0103	2250	126,00	0,00	126,00
2018	136	0	costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 collaboratore PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	174,79	0,00	174,79
2018	252	0	Arionline. Aggiornamento e assistenza tecnica programmi software ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	2.119,09	0,00	2.119,09
2018	276	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano Diversi	1.02.1.0103	2300	39,28	0,00	39,28
2018	284	0	J.Service - hosting cms - assistenza servizio internet periodo 01/07-J-Service s.r.l.	1.03.1.0103	330	79,46	0,00	79,46
2018	318	0	Partecipazione al seminario di studi denominato "l'affidamento dei servizi Diversi	12.05.1.0110	46	260,00	0,00	260,00
2018	323	0	Utenza rete elettrica, nell'edificio del Comune di San Nicolò d'Arcidano sito Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2250	689,40	0,00	689,40



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	20	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS Diversi	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00
2019	22	0	Rimborso spese viaggi e indennità di trasferta tramite economo Diversi	3.01.1.0103	2252	48,70	0,00	48,70
2019	23	0	Impegno di spesa per prestazioni di servizio tramite economo Diversi	3.01.1.0103	2250	307,10	0,00	307,10
2019	24	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE - economo Diversi	3.01.1.0103	2240	302,47	0,00	302,47
2019	35	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	1.825,31	0,00	1.825,31
2019	38	0	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	8.989,48	0,00	8.989,48
2019	39	0	Gestione degli ecocentri comunali. 1° semestre COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.156,00	0,00	1.156,00
2019	43	0	Remel Car - Determina a contrarre affidamento diretto manutenzione REMEL CAR DI USAI RENATO	3.01.1.0103	2256	118,99	0,00	118,99
2019	44	0	BOLLI E TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOMEZZI IN Diversi	3.01.1.0110	2281	76,40	0,00	76,40
2019	54	0	Assunzione di impegno di spesa per affidamento di incarico legale nelle PARISI ANTONIO	3.01.1.0103	2250	3.221,72	0,00	3.221,72
2019	64	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di servizio Diversi	1.11.1.0103	168	170,55	0,00	170,55
2019	66	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - spese per acquisto Diversi	1.11.1.0103	167	529,89	0,00	529,89
2019	69	0	S.N.d'Arcidano - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - prestazioni di Diversi	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	69	1	Servizio di sorveglianza sanitaria - Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. SOC. MEDITERRANEA PROGETTI SRL	1.11.1.0103	163	3.206,36	0,00	3.206,36
2019	72	0	Determina a contrarre. affidamento diretto tramite mercato elettronico Kuwait Petroleum Italia Spa	3.01.1.0103	2243	5.052,62	0,00	5.052,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	83	0	Affidamento servizio postale universale per la spedizione della POSTE ITALIANE SPA - Div.Serv.Fin.	1.02.1.0103	134	2.818,66	0,00	2.818,66
2019	91	0	Determina a contrarre. Affidamento diretto manutenzione veicolo in uso al CAR GOMME SNC DI MEDDA FABRIZIO E SPIGA GIANLUCA	3.01.1.0103	2256	554,03	0,00	554,03
2019	105	0	Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - noleggio" OLIVETTI SPA	3.01.1.0103	2250	188,77	0,00	188,77
2019	108	0	Impegno di spese per pagamento fatture traffico telefonico tim TIM SPA	3.01.1.0103	2254	777,71	0,00	777,71
2019	118	0	Ditta Arionline. Aggiornamento e assistenza tecnica programmi software ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	2.671,90	0,00	2.671,90
2019	159	0	Fornitura del servizio di aggiornamento, conservazione e assistenza ai ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	2.279,46	0,00	2.279,46
2019	162	0	Torre Laura -costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	832,04	0,00	832,04
2019	170	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO	9.02.2.0203	4603	2.046,18	0,00	2.046,18
2019	170	3	Incarico supporto attività approvazione studi compatibilità idraulica e	9.02.2.0203	4603	2.046,18	0,00	2.046,18
2019	171	0	Torre Laura -costituzione UFFICIO DI PIANO - PLUS - assunzione 1 PERSONALE DIPENDENTE	12.05.1.0110	46	3.100,32	0,00	3.100,32
2019	176	0	PROGETTO ISCOL@ - S.N. D'ARCIDANO - affidamento incarico	4.02.2.0205	4151	6.324,00	0,00	6.324,00
2019	178	0	Affiancamento formativo subentro SIOPE+ (1GG) ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	400,00	0,00	400,00
2019	182	0	SSAST di Sassari. Integrazione servizio di supporto alle attività di Ssast Srl	9.02.2.0202	4230	2.954,60	0,00	2.954,60
2019	183	0	Ing. Roberto Marcias. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto MARCIAS ROBERTO	6.01.2.0205	4152	31.802,05	22.818,94	8.983,11
2019	187	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS - SIBAR SRL	6.01.2.0205	4152	346.586,09	0,00	346.586,09



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	188	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey URAS - €. 1.457,02 PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0205	4152	3.670,32	0,00	3.670,32
2019	189	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS - imprevisti Diversi	6.01.2.0205	4152	5.467,86	0,00	5.467,86
2019	191	0	Parere preventivo e omologazione Lavori manutenzione straordinaria Diversi	6.01.2.0205	4152	582,00	0,00	582,00
2019	193	0	UFFICIO DI PIANO SUB AMBITO TERRALBA. Impegno di spesa proroga Diversi	12.05.1.0110	46	2.884,79	0,00	2.884,79
2019	217	0	Partecipazione a giornata formativa organizzata da Publika srl concretezza Diversi	1.02.1.0103	1002	160,00	0,00	160,00
2019	222	0	Ing. Mattia Concas. Conferimento incarico di supporto al responsabile del Diversi	3.01.2.0202	4610	6.240,00	0,00	6.240,00
2019	250	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI SRL	3.01.1.0103	2250	158,60	0,00	158,60
2019	252	0	Incentivi per corrispettivi derivanti dai conferimenti presso i consorzi di COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	26.299,15	0,00	26.299,15
2019	293	0	Ing. Tonino Mulas. Formulazione osservazioni allo studio del PGRA Diversi	9.02.1.0103	683	1.372,00	0,00	1.372,00
2019	295	0	Utenze rete elettrica, nell'edificio del Comune di san Nicolò d'Arcidano sito Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2249	327,86	0,00	327,86
2019	296	0	Determina di affidamento. Servizio pulizia locali corpo PL CHESSA MICHELINA	3.01.1.0103	2250	517,28	0,00	517,28
2019	305	0	Acquisto prontuari egaf violazioni cds per l'unione dei comuni del Egaf edizioni srl	3.01.1.0103	2240	283,40	0,00	283,40
2019	316	0	Ditta Podda Calcestruzzi. Programmazione unitaria 2014/2020 - Diversi	1.11.1.0103	172	1.031,70	0,00	1.031,70
2019	327	0	Programmazione territoriale. Avvio della costituzione dell'ufficio di progetto Diversi	8.01.2.0203	4614	2.053,15	0,00	2.053,15
2019	332	0	interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro - impegno di spesa e Ssast Srl	9.02.2.0203	4603	593,46	0,00	593,46



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	336	0	F.Ili Orrù fornitura materiali edili - Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. Diversi	1.11.1.0103	172	1.900,50	0,00	1.900,50
2019	338	0	Lavori di manutenzione straordinaria porte loc. Sassu, ponte strada 22 est, Diversi	10.05.2.0203	4612	27.560,06	0,00	27.560,06
2019	338	1	Lavori di manutenzione straordinaria porte loc. Sassu, ponte strada 22 est, MUREDDU GIANMARCO	10.05.2.0203	4612	20.316,13	0,00	20.316,13
2019	338	2	Lavori di manutenzione straordinaria porte loc. Sassu, ponte strada 22 est, MUREDDU GIANMARCO	10.05.2.0203	4612	7.243,93	0,00	7.243,93
2019	390	0	Geom Casu Giorgio. Lavori di salvaguardia del Bacino Rio Mogoro. Casu Giorgio	8.01.2.0205	4601	1.607,79	0,00	1.607,79
2019	396	0	Terralba - Cantiere LavoRas art. 2 L.R. 1/2018 - irap REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.11.1.0102	171	151,64	0,00	151,64
2019	410	0	Progr. territ.- Impegno di spesa per la fornitura di Libri di tesi affidamento ll. MAGGIOLI SPA	8.01.2.0203	4614	229,00	0,00	229,00
2019	413	0	Terralba - Cantiere LavoRas (da fondi propri) - prestazioni di servizio- SEDDA UGO	1.11.1.0103	173	1.647,28	0,00	1.647,28
2019	420	0	PT- Continuazione uff di progetto med. utilizzo pers di altre Amministr - art. PERSONALE DIPENDENTE	8.01.2.0203	4614	792,41	0,00	792,41
2019	421	0	PT- Continuazione uff di progetto med. utilizzo pers di altre Amministr - art. I.N.P.D.A.P.	8.01.2.0203	4614	371,54	0,00	371,54
2019	422	0	PT- Continuazione uff di progetto med. utilizzo pers di altre Amministr - art. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	8.01.2.0203	4614	97,42	0,00	97,42
2019	425	0	PT-CRP-18/INT-24 - S.N.D'ARCIDANO - Ampliamento struttura ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.03.2.0203	4629	30,00	0,00	30,00
2019	427	0	PT-CRP-18/INT-45 - S.N.D'ARCIDANO - Adeguamento completamento e ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.01.2.0203	4641	30,00	0,00	30,00
2019	430	0	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL BACINO DEL RIO MOGORO- SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.	9.02.2.0203	4603	488,00	0,00	488,00
2019	432	0	associazione turistica proloco Arborea - Contributi straordinari ad Diversi	1.11.1.0104	1003	2.500,00	0,00	2.500,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	436	0	banda musicale Giuseppe Verdi - Impegno si spesa contributo Diversi	1.11.1.0104	1003	500,00	0,00	500,00
2019	442	0	Conferimento incarico supporto al Rup per OPERE DI SALVAGUARDIA	9.02.2.0203	4603	48.721,92	0,00	48.721,92
2019	448	0	Personale del Comune di Marrubiu in comando presso l'unione dei comuni COMUNE DI MARRUBIU	1.02.1.0101	101	6.427,20	0,00	6.427,20
2019	449	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	450	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	451	0	Ditta Luca Scalas -iniziativa Rist Oristano alla scoperta del territorio della Diversi	1.02.1.0103	130	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	454	0	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ARU GIORGIO	6.01.2.0205	4152	4.763,58	0,00	4.763,58
2019	456	0	Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS - Economie Diversi	6.01.2.0205	4152	45.630,47	0,00	45.630,47
2019	457	0	IRAP SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0205	4152	268,50	214,80	53,70
2019	458	0	incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da hockey - URAS PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0205	4152	3.158,86	2.527,09	631,77
2019	459	0	ONERI PREV.LI CPDEL SU incentivi ut - Lavori manutenzione I.N.P.D.A.P.	6.01.2.0205	4152	751,81	601,45	150,36
2019	460	0	ONERI INAIL SU incentivi ut - Lavori manutenzione straordinaria campo da INAIL	6.01.2.0205	4152	17,06	0,00	17,06
2019	462	0	Parere preventivo e omologazione Lavori manutenzione straordinaria CONI Comitato Regionale Sardegna	6.01.2.0205	4152	150,00	0,00	150,00
2020	4	0	Servizio gestione biblioteca dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	1.02.1.0103	2300	392,39	0,00	392,39
2020	5	0	ONERI PER LA SICUREZZA E ACCERTAMENTI SANITARI - D.LGS SOC. MEDITERRANEA PROGETTI SRL	1.06.1.0103	840	1.101,00	0,00	1.101,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	7	0	Determina a contrarre. affidamento diretto tramite mercato elettronico Kuwait Petroleum Italia Spa	3.01.1.0103	2243	2.780,73	0,00	2.780,73
2020	8	0	Installazione portale servizi E-GOV e albo pretorio ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	366,00	0,00	366,00
2020	19	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	1.640,01	0,00	1.640,01
2020	23	0	Impegno per partecipazione 17^ Festa Regionale della P.L. dipendenti A.S.PO.L. Associazione Sarda Polizia Locale	3.01.1.0103	2251	25,00	0,00	25,00
2020	30	0	Coop. concordia. servizio raccolta e trasporto rr.ss.uu. COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	9.034,52	0,00	9.034,52
2020	31	0	Coop. Concordia servizio di gestione degli ecocentri comunali COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	488,30	0,00	488,30
2020	63	0	Personale polizia locale a t.d. - irap-giornata del 1 maggio 2020 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2223	6,88	0,00	6,88
2020	87	0	IMPEGNO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	4.066,27	0,00	4.066,27
2020	99	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONISTICI CODICE MODULO DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.01.1.0101	2230	298,80	0,00	298,80
2020	119	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-ECONOMO UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	99.01.7.0702	7160	200,00	0,00	200,00
2020	137	0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS-VERBALE N. CADDEO OMBRETTE MARIA ELENA	3.01.1.0109	2270	4,00	0,00	4,00
2020	146	0	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ALL'ANAS ANAS S.p.A.	3.01.1.0103	2250	338,30	0,00	338,30
2020	155	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RISME ICART SRL	3.01.1.0103	2240	63,44	0,00	63,44
2020	163	0	SERVIZIO INFORMATICO-CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ARIONLINE SRL	1.02.1.0103	1001	5.457,06	0,00	5.457,06
2020	183	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale GENERICO	8.01.2.0203	4616	11.491,66	0,00	11.491,66



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	191	0	SERVIZI PER LE FAMIGLIE: SOSTEGNO-PROMOZIONE-ASCOLTO DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	12.05.1.0103	45	48.302,62	0,00	48.302,62
2020	200	0	SPESE POSTALI E BOLLI-Affidamento servizio postale universale per la POSTE ITALIANE SPA - Div.Serv.Fin.	1.02.1.0103	134	2.885,92	0,00	2.885,92
2020	223	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI-IMPEGNO PER REMEL CAR DI USAI RENATO	3.01.1.0103	2256	259,75	0,00	259,75
2020	238	0	CORSI FORMAZIONE PERSONALE-Impegno di spesa per corso di MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	1002	11,00	0,00	11,00
2020	239	0	CORSI FORMAZIONE PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER corso di SINAPSI SRL	1.02.1.0103	1002	12,60	0,00	12,60
2020	252	0	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE 2020 BIANCO ARTURO	1.02.1.0103	137	19,75	0,00	19,75
2020	264	0	MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI anno 2020 ECONOMO UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE	3.01.1.0103	2256	200,00	0,00	200,00
2020	265	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU- costi derivanti dallo CORIPET	1.04.1.0103	3410	686,67	0,00	686,67
2020	284	0	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE-risultato 2020 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	5,27	0,00	5,27
2020	288	0	IRAP -risultato area finanziaria, tecnica, amministrativa e sociale anno REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	170,00	0,00	170,00
2020	293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE- impegno di spesa ABBANOIA S.P.A.	3.01.1.0103	2250	473,71	0,00	473,71
2020	294	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE-Fornitura energia Enel Energia SpA	3.01.1.0103	2250	380,14	0,00	380,14
2020	295	0	ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE-impegno per acquisto GIESSE FORNITURE s.r.l.	3.01.1.0103	2241	230,80	0,00	230,80
2020	296	0	ACQUISTO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE-impegno di spesa acquisto RAP PROFESSIONAL S.R.L.	3.01.1.0103	2241	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	297	0	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE-impegno di spesa traffico TIM SPA	3.01.1.0103	2254	327,62	0,00	327,62



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	300	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2020 PERSONALE DIPENDENTE	3.01.1.0101	2220	2.600,44	0,00	2.600,44
2020	304	0	IRAP - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	145,98	0,00	145,98
2020	319	0	DEPOSITI CAUZIONALI-garanzia provvisoria gara 82664022BB (ACC 91 STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI	99.01.7.0702	7130	1.723,02	0,00	1.723,02
2020	320	0	DEPOSITI CAUZIONALI-GARANZIA PROVVISORIA GARA CENTR TRUDU FRANCESCO	99.01.7.0702	7130	415,90	0,00	415,90
2020	321	0	DEPOSITI CAUZIONALI-GARANZIA PROVVISORIA PER SIA LOBINA SANDRO	99.01.7.0702	7130	673,00	0,00	673,00
2020	329	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI-Studio legale Porcu e Barberio. Studio Legale Associato Porcu & Barberio	1.02.1.0103	131	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	331	0	Progr. territ. - LAVORI DI BONIFICA E PRELIEVO ALGHE VOLTI A GENERICO	9.02.2.0203	4598	1.355,10	0,00	1.355,10
2020	332	0	IRAP -INCREMENTO P.O. PERSONALE T.D. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	3.01.1.0102	2280	300,00	0,00	300,00
2020	333	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale Magliocchetti Tito Antonio	8.01.2.0203	4616	16.914,18	10.359,94	6.554,24
2020	337	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale GENERICO	8.01.2.0203	4616	3.972,00	1.170,92	2.801,08
2021	100	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti GENERICO	6.01.2.0203	4643	94.490,00	0,00	94.490,00
2021	100	1	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	6.01.2.0203	4643	94.490,00	0,00	94.490,00
2021	209	0	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano- GENERICO	5.01.2.0203	4625	30.356,36	0,00	30.356,36
2021	209	6	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano- GENERICO	5.01.2.0203	4625	2.472,51	0,00	2.472,51
2021	209	8	PT-CRP-18/INT-17 - MARRUBIU - Copertura scavi Praetorium romano- GENERICO	5.01.2.0203	4625	27.883,85	0,00	27.883,85



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2022

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	221	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.594,55	1.476,64	117,91
2021	229	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SERVIZIO TARSU - SERVIZIO COOP. DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA	1.04.1.0103	3410	1.012,22	856,22	156,00
2021	333	0	PT-CRP-18/INT-44 - URAS - Riqualificazione miglioramento e GENERICO	6.01.2.0203	4640	43.227,87	0,00	43.227,87
2021	365	0	PT_CRP_18/INT_47 - Tennis - Impianto Sportivo Santa Sofia-IMPEGNO ANGIUS ANTONELLO	6.01.2.0203	4663	4.148,00	3.691,72	456,28
2021	369	0	Spese per forniture idriche - nuova sede uffici polizia locale ANNO 2021 ABBANOA S.P.A.	3.01.1.0103	2249	200,00	146,49	53,51
2021	370	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0203	4643	3.450,47	0,00	3.450,47
2021	371	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti GENERICO	6.01.2.0203	4643	5.175,72	0,00	5.175,72
2021	379	0	PT-CRP-18/INT-48.a - GUSPINI - Ampliamento e riqualificazione impianti GENERICO	6.01.2.0203	4643	2.755,00	0,00	2.755,00
2021	409	0	PT-CRP-18/INT-5 - S.N.D'ARCIDANO - Compl. e valorizz.parco comunale GENERICO	8.01.2.0203	4616	40.163,63	0,00	40.163,63
2021	432	0	SPLIT PAYMENT (adeguamento partite di giro) ERARIO DELLO STATO	99.01.7.0701	7170	497,08	0,00	497,08
2021	433	0	RITENUTE ERARIALI ERARIO DELLO STATO	99.01.7.0701	7110	44,68	0,00	44,68
Totale generale						1.918.966,10	58.056,20	1.860.909,90