

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni				
Descrizione capitolo								Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese
01.05-1.02.01.99.999	101102/2	2021	164		05-08-2021			0,00	0,00	-1.138,00						
Tasse e imposte a carico dell'Ente						Spese di registrazione contratto <b>Beneficiario:</b> AGENZIA DELLE ENTRATE						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	
01.01-1.03.02.01.001	101103/1	2024	377		31-12-2024	412 Determinaz. 31-12-2024	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00						
Indennita' Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali						Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali per l'anno 2024 (presenze dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024). <b>Beneficiario:</b> Consiglieri Comunali						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	
01.01-1.02.01.01.001	101107/1	2024	378		31-12-2024	412 Determinaz. 31-12-2024	203,49	0,00	203,49	0,00						
Imposta IRAP su Indennita' Amministratori						Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta IRAP per gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali per l'anno 2024 (presenze dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024). <b>Beneficiario:</b> Regione Sardegna ^Imposta IRAP^ C. S. 22977						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	
01.10-1.01.01.02.002	101201/14	2024	356		20-12-2024	398 Determinaz. 20-12-2024	2.379,90	0,00	2.379,90	0,00						
Fornitura di buoni pasto per il personale personale dipendente.						Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali. Anno 2024 <b>Beneficiario:</b> PELLEGRINI S.P.A.						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	
01.02-1.03.01.02.006	101202/1	2024	357		23-12-2024	400 Determinaz. 23-12-2024	1.085,80	0,00	1.085,80	0,00						
Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo						Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario. CIG.B4F46C7957. <b>Beneficiario:</b> VITTORIO DOMENICO PADIGLIA						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	24		25-01-2024	9 Determinaz. 25-01-2024	35,00	0,00	35,00	0,00						
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici						Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite ODA su MePA n.7589134, del servizio di elaborazione stipendi, inventario, assistenza software e licenze software per il triennio 2024-2026 CIG: B00FF24E1A <b>Beneficiario:</b> A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						0,00	0,00	0,00	Sussistente	
															Insussistente	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	90		30-04-2024	100 Determinaz. 30-04-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente	
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici		Impegno di spesa delle quote relative agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, in favore del personale coinvolto nella procedura di affidamento del servizio di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 3/12 del 31.01.2024. CIG: B02ACC8B13 <b>Beneficiario:</b> Altro (Incentivi funzioni tecniche 20%)						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	99		20-05-2024	124 Determinaz. 20-05-2024	610,00	610,00	0,00	0,00	Sussistente	
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici		Acquisto dell'applicativo web NapoleonePA per l'attuazione della programmazione e della gestione strategica dell'Ente - dal Controllo strategico al Controllo di gestione. Affidamento triennale 2024/2026 CIG: B1832E0DD0 <b>Beneficiario:</b> DASEIN SRL						610,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	204		04-09-2024	240 Determinaz. 04-09-2024	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	Sussistente	
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici		Servizio di supporto alla costituzione del fondo risorse decentrate e servizio assistenza utilizzo della piattaforma dedicata - licenza triennale e assistenza alla contrattazione nuova disciplina EQ. Affidamento triennale 2024/2026. CIG B2EC2168A8 <b>Beneficiario:</b> DASEIN SRL						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	213		20-09-2024	250 Determinaz. 20-09-2024	75,54	0,00	75,54	0,00	Sussistente	
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici		Affidamento diretto per contratto PAGE PACK comprendente la fornitura di tutti i materiali consumabili quali toner, tamburi, pezzi di ricambio e assistenza della stampante in uso presso gli uffici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Icart Srl. Biennio 2024-2025. CIG: B3164803F3. <b>Beneficiario:</b> ICART SRL						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.19.001	101202/2	2024	346		31-12-2022	395 Determinaz. 31-12-2022	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	Sussistente	
Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici		Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, dei servizi di Amministratore di Sistema, gestione del sistema informatico comunale, servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica informatica, triennio 2023-2025. Approvazione O.D.A. sul MEPA n. 7081843 - CIG Z6B39341F7 <b>Beneficiario:</b> PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.16.002	101202/3	2020	35		06-04-2020	69		0,00	0,00	-379,26		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
Spese postali		Impegno di spesa per servizio bolgette Poste Italiane spa. Anno 2020 <b>Beneficiario:</b> POSTE ITALIANE S.P.A.				Determinaz. 06-04-2020		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.02-1.03.02.16.002	101202/3	2024	48		21-02-2024	35 Determinaz. 21-02-2024	54,09	0,00	54,09	-6,00	Sussistente Insussistente	
Spese postali		Impegno di spesa servizio bolgette, affrancatura e servizi postali anno 2024. CIG B035BACE18 <b>Beneficiario:</b> POSTE ITALIANE S.P.A.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.04.01.02.003	101202/6	2024	150		15-07-2024	177 Determinaz. 15-07-2024	5.938,55	0,00	5.938,55	0,00	Sussistente Insussistente	
Servizio di segreteria convenzionata		Servizio di segreteria convenzionata tra i comuni di Thiesi-Tula- Muros. Impegno di spesa a favore del Comune capofila Thiesi per il servizio relativo al periodo da febbraio a dicembre 2024. Liquidazione di spesa per le spettanze relative al periodo da febbraio a giugno 2024. <b>Beneficiario:</b> Comune di Thiesi						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.13.002	101203/2	2024	286		12-12-2022	332 Determinaz. 12-12-2022	2.306,07	0,00	2.306,07	0,00	Sussistente Insussistente	
Spese per appalto pulizia locali Comunali e prestazioni di servizi diversi		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI TRIENNIO 2022-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI A FAVORE DELLA DITTA <b>Beneficiario:</b> ROSANCOOP						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.13.002	101203/2	2022	287		12-12-2022	332 Determinaz. 12-12-2022		0,00	0,00	-1.110,43	Sussistente Insussistente	
Spese per appalto pulizia locali Comunali e prestazioni di servizi diversi		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI TRIENNIO 2022-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI A FAVORE DELLA DITTA <b>Beneficiario:</b> Dipendenti Comunali (stipendi)						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.05.999	101203/5	2024	383		31-12-2024	414 Determinaz. 31-12-2024	627,66	0,00	627,66	-272,34	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica e Telefonia per uffici Comunali		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.15 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.04.01.01.001	101205/4	2024	379		31-12-2024	413 Determinaz.	419,75	0,00	419,75	0,00	Sussistente	

## Comune di Muros RESIDUI PASSIVI 2025

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
(E313004/2)	Corrispettivo per il rilascio di carte di identità riscosso per conto del Ministero dell'Interno da riversare	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche emesse nel 4 TRIMESTRE 2024. UNICO versamento. <b>Beneficiario:</b> Ministero dell'Interno				31-12-2024		0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.03-1.01.02.01.001	101301/6	2024	31		02-02-2024	13 Determinaz. 02-02-2024	21,85	0,00	21,85	0,00	Sussistente	
Oneri previdenziali assicurativi per personale a tempo determinato Ufficio Finanziario		Utilizzo di personale di altro Ente Locale presso Ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311. Dal 01.01.2024 a 30.06.2024. Approvazione schema di convenzione e contestuale impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> Tesoreria Prov.le Stato ^INPDAP ex Ist. Prev.^ B. D'Ita						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.02-1.03.02.12.004	101301/13	2024	301		02-12-2024	364 Determinaz. 04-12-2024	400,00	0,00	400,00	0,00	Sussistente	
Spese tirocinio formativo presso Ufficio Segreteria - Fondi Ente		Proroga tirocinio di formazione e orientamento presso il comune di Muros tramite l'ASPAL. Presa d'atto istanza di partecipazione e contestuale impegno di spesa. periodo Novembre 2024 - Aprile 2025. <b>Beneficiario:</b> Dipendenti (Tirocinanti)						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.03-1.03.02.17.002	101302/3	2024	4		19-01-2022	1 Determinaz. 10-01-2022	8.525,36	0,00	8.525,36	0,00	Sussistente	
Spese e oneri per la gestione del servizio di Tesoreria		Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2022-2023-2024. Impegno di spesa <b>Beneficiario:</b> NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.03-1.03.02.17.999	101302/6	2022	20		11-02-2022	24 Determinaz. 08-02-2022		0,00	0,00	-3.050,00	Sussistente	
Spese per servizi di supporto all'ufficio Finanziario		Servizi di supporto per predisposizione Bilancio di Previsione 2022-2024. Impegno di spesa a favore di IDEAPA SRL- <b>Beneficiario:</b> IDEAPA SRL						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.03-1.03.02.01.008	101303/1	2024	25		03-03-2022	43 Determinaz. 03-03-2022	292,00	0,00	292,00	0,00	Sussistente	
Indennità al Revisore dei Conti		Impegno a favore del Dott Scodinu per la prestazione professionale di revisore legale dei conti per l'anno 2022. <b>Beneficiario:</b> SCODINU RICCARDO						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
01.03-1.03.02.15.999	101403/4	2024	29		31-01-2024	12 Determinaz. 31-01-2024	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	Sussistente	
Prestazioni di servizi a supporto dell'Area Finanziaria		Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per servizio di supporto all'Area Finanziaria per le attività afferenti l'area. Anno 2024. CIG: B02ACC8B13.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
<b>Beneficiario:</b> FTS SERVIZI SRLS												
01.05-1.03.01.02.002	101502/1	2024	34		05-02-2024	15 Determinaz. 05-02-2024	168,00	0,00	168,00	0,00		
Fornitura di carburante per gli automezzi del Comune		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO BRESCI SNC. CIG: B01D11B2D8. <b>Beneficiario:</b> Stazione Servizio Esso Bresci Snc						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.01.02.002	101502/3	2024	159		22-07-2024	188 Determinaz. 22-07-2024	3.015,82	0,00	3.015,82	0,00		
Fornitura gas, gasolio e combustibili per riscaldamento immobili comunali		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GAXA. <b>Beneficiario:</b> Gaxa Spa						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.01.02.002	101502/3	2024	385		31-12-2024	415 Determinaz. 31-12-2024	269,14	0,00	269,14	0,00		
Fornitura gas, gasolio e combustibili per riscaldamento immobili comunali		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GAXA. <b>Beneficiario:</b> Gaxa Spa						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.02.05.999	101503/3	2024	15		24-01-2024	8 Determinaz. 24-01-2024		0,00	0,00	-296,87		
Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attivita' diverse		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE20 - LOTTO 7 (SARDEGNA,LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 18 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA SPA						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.02.05.999	101503/3	2024	205		04-09-2024	241 Determinaz. 04-09-2024	22,40	0,00	22,40	-33,79		
Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attivita' diverse		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 1 UTENZA COMUNALE (VIA ROMA N. 13). ADESIONE ALLA CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> AGSM AIM Energia						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.02.05.999	101503/3	2024	382		31-12-2024	414	658,84	0,00	658,84	-141,16		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
	Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attivita' diverse	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.15 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.				Determinaz. 31-12-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
01.05-1.03.02.05.005	101503/4	2024	93		08-05-2024	107 Determinaz. 08-05-2024	694,07	0,00	694,07	0,00	Sussistente Insussistente	
	Spese per utenze idriche comunali	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO UTENZE IDRICHE COMUNALI IN FAVORE DI ABBANOA SPA - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> Abbanoa Spa Gestore servizio idrico integrato						0,00	0,00	0,00		
01.05-1.03.02.05.005	101503/4	2024	392		31-12-2024	422 Determinaz. 31-12-2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Sussistente Insussistente	
	Spese per utenze idriche comunali	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO UTENZE IDRICHE COMUNALI IN FAVORE DI ABBANOA SPA - PERIODO DICEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> Abbanoa Spa Gestore servizio idrico integrato						0,00	0,00	0,00		
01.05-1.03.02.09.001	101503/6	2024	338		16-12-2024	382 Determinaz. 16-12-2024	79,02	0,00	79,02	0,00	Sussistente Insussistente	
	Spese di manutenzione e riparazione automezzi comunali	REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOCARRO FORD TRANSIT DL552MV. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA SOLINAS. <b>Beneficiario:</b> AUTOFFICINA SOLINAS SRL.s						0,00	0,00	0,00		
01.05-1.03.02.09.008	101503/7	2024	213		03-10-2023	288 Determinaz. 03-10-2023	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	Sussistente Insussistente	
	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria immobili e impianti comunali	SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA DELLENTE E NOMINA TERZO RESPONSABILE - BIENNIO 2023-2025. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> BENCI & PAULESU SNC						0,00	0,00	0,00		
01.06-1.03.02.10.001	101603/1	2022	195		14-09-2022	209 Determinaz. 14-09-2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Sussistente	
	Prestazioni professionali per studi progettazioni,	RINNOVO DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI						0,00	0,00	0,00	Insussistente	



**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese		Stato Impegno
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO - SASSARI -S.V.LI MUCCI 6 P.IVA 02720870902 <b>Beneficiario:</b> Associazione DNA RANDAGIO											
01.11-1.02.01.01.001	101807/3	2024	257		04-11-2024	307 Determinaz. 04-11-2024		0,00	0,00	0,00			
Imposta IRAP su Incentivazione Com. produttivita' Personale								0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
01.11-1.10.99.99.999	101808/1	2021	7		01-02-2021	19 Determinaz. 25-01-2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00			
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti legali cause varie TAR-Tribunale								4.500,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
01.11-1.10.99.99.999	101808/1	2021	185		01-09-2021	232 Determinaz. 30-08-2021	4.699,83	4.699,83	0,00	0,00			
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti legali cause varie TAR-Tribunale								4.699,83	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
01.11-1.10.99.99.999	101808/1	2023	299		06-12-2023	369 Determinaz. 06-12-2023	7.289,77	7.289,77	0,00	0,00			
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti legali cause varie TAR-Tribunale								7.289,77	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
04.02-1.04.01.04.001	104202/1	2024	371		30-12-2024	408 Determinaz. 30-12-2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
Trasferimenti a favore dell'Istituto Comprensivo								0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
04.02-1.04.01.04.001	104202/1	2024	372		30-12-2024	409 Determinaz. 30-12-2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
Trasferimenti a favore dell'Istituto Comprensivo								0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		



## Comune di Muros RESIDUI PASSIVI 2025

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
04.02-1.03.02.05.999	104203/1	2024	14		24-01-2024	8 Determinaz. 24-01-2024		0,00	0,00	-510,51	Sussistente	
Spese consumo energia elettrica, Telefonia, gas GPL, Scuole elementari		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE20 - LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 18 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA SPA						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
04.02-1.03.02.05.999	104203/1	2023	92		19-06-2023	142 Determinaz. 19-06-2023		0,00	0,00	-1.137,67	Sussistente	
Spese consumo energia elettrica, Telefonia, gas GPL, Scuole elementari		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS - SCUOLA PIAZZA NASSIRIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAXA. <b>Beneficiario:</b> Gaxa Spa						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
04.02-1.03.02.05.999	104203/1	2024	384		31-12-2024	414 Determinaz. 31-12-2024	678,73	0,00	678,73	-321,27	Sussistente	
Spese consumo energia elettrica, Telefonia, gas GPL, Scuole elementari		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 15 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
04.06-1.03.02.15.006	104203/6	2022	199		19-09-2022	214 Determinaz. 19-09-2022	30,00	30,00	0,00	0,00	Sussistente	
Spese per servizio mensa scolastica.		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA A.S. 2022/2023 CODICE CIG 9409852784 <b>Beneficiario:</b> A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						30,00	0,00	0,00	Insussistente	
04.06-1.03.02.15.006	104203/6	2024	223		18-10-2023	298 Determinaz. 16-10-2023	4.176,56	0,00	4.176,56	0,00	Sussistente	
Spese per servizio mensa scolastica.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2023/2024- 2024/2025 tramite piattaforma telematica Sardegnacat, alla Ditta Silodema Società Cooperativa Sociale A.R.L. Approvazione atti di gara e verbali di seduta con contestuale aggiudicazione definitiva e relativo impegno di spesa. CIG A0154D5446. <b>Beneficiario:</b> Silodema Società Cooperativa Sociale A.R.L.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
04.06-1.03.02.15.006	104203/6	2023	225		19-10-2023	298 Determinaz. 16-10-2023	35,00	35,00	0,00	0,00	Sussistente	
Spese per servizio mensa scolastica.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2023/2024- 2024/2025 tramite piattaforma telematica Sardegnacat, alla Ditta Silodema Società Cooperativa Sociale A.R.L. Approvazione atti di gara e verbali di seduta con contestuale aggiudicazione definitiva e relativo impegno di spesa. CIG A0154D5446. <b>Beneficiario:</b> A.N.A.C. - 'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					35,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente	
12.05-1.03.02.99.999	104204/6	2024	218		26-09-2024	254 Determinaz. 26-09-2024	1.334,03	0,00	1.334,03	0,00	Sussistente	
(E. 222061/4) Potenziamento dei servizi sociali. Riparto contributo art 1, comma 449, lett d-quinquies, Legge 232-2016 - Contratti di servizio Area Socio Culturale Scolastica e Sportiva.		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus No Profit Nuove Idee con sede Legale in via Sant'Elena 11, Tula-P.I. 01473990909, per il servizio di Segretariato Sociale - periodo Ottobre - Dicembre 2024. CIG B32738C0BE. <b>Beneficiario:</b> NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO PROFIT					0,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente	
05.02-1.03.01.01.002	105102/4	2024	332		13-12-2024	375 Determinaz. 13-12-2024	1.425,90	0,00	1.425,90	0,00	Sussistente	
(E. 232021/2) Trasferimento RAS per acquisto libri destinato alle biblioteche di Ente locale. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13.		Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del seguente operatore economico: Libreria Azuni di Longobardi Emiliano Viale Pasquale Mancini 15 07100 Sassari P.I. 01716140908 - Impegno di spesa. CIG B4B3CF135B. <b>Beneficiario:</b> Libreria Azuni					0,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente	
05.02-1.03.01.01.002	105102/4	2024	333		13-12-2024	376 Determinaz. 13-12-2024	1.425,90	0,00	1.425,90	0,00	Sussistente	
(E. 232021/2) Trasferimento RAS per acquisto libri destinato alle biblioteche di Ente locale. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13.		Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del seguente operatore economico: Libreria Mille Libri Formazione S.N.C. di Mulas Giuseppina e C. Via dei Mille 11 07100 Sassari P.I. 01763460902 - Impegno di spesa. CIG B4B419253F. <b>Beneficiario:</b> Libreria Mille Libri					0,00	0,00	0,00	0,00	Insussistente	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
05.02-1.03.01.01.002	105102/4	2024	334		13-12-2024	377 Determinaz. 13-12-2024	1.425,90	0,00	1.425,90	0,00	Sussistente	
(E. 232021/2) Trasferimento RAS per acquisto libri destinato alle biblioteche di Ente locale. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13.		Contributi per acquisto di libri destinati alle biblioteche di Ente Locale - L.R. n. 13 del 18/09/2024 - procedura di valore inferiore a 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del seguente operatore economico: Libreria Dessi S.R.L. Largo Cavallotti 17 07100 Sassari P.I. 02252550906 - Impegno di spesa. CIG B4B587476B. <b>Beneficiario:</b> Libreria Dessi Srl					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.04.04.01.001	105205/2	2024	211		12-09-2024	247 Determinaz. 12-09-2024	300,00	300,00	0,00	0,00	Sussistente	
Contributi per attività culturali, ricreative e varie ad associazioni ed istituzioni		Concessione contributo economico straordinario all'Associazione turistica Pro Loco Tonino Deriu. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. <b>Beneficiario:</b> Associazione "Pro Loco" Di Muros					300,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.04.04.01.001	105205/2	2024	330		11-12-2024	373 Determinaz. 11-12-2024	400,00	0,00	400,00	0,00	Sussistente	
Contributi per attività culturali, ricreative e varie ad associazioni ed istituzioni		Concessione contributo economico straordinario all'Associazione turistica Pro Loco Tonino Deriu. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. <b>Beneficiario:</b> Associazione "Pro Loco" Di Muros					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
06.01-1.03.02.05.004	106103/1	2024	232		22-10-2024	280 Determinaz. 22-10-2024		0,00	0,00	-136,72	Sussistente	
Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE20 - LOTTO 7 (SARDEGNA,LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.2 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E USI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA SPA						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
06.01-1.03.02.05.004	106103/1	2024	381		31-12-2024	414 Determinaz. 31-12-2024	382,90	0,00	382,90	-117,10	Sussistente	
Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.15 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.						0,00	0,00	0,00	Insussistente	
10.05-1.03.02.09.008	108103/1	2024	268		08-11-2024	329	3.406,24	0,00	3.406,24	0,00		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
	Spese di manutenzione ordinaria strade comunali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON APPOSIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> A.I.T. Segnaletica Snc Di Becca & Schintu				Determinaz. 08-11-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
15.03-1.03.02.99.999	108103/10	2024	165		23-07-2024		3.653,74	0,00	3.653,74	0,00	Sussistente Insussistente	
(E 222055/6) Programma LavoRas L.R. 1-2018 art. 2 Misura Cantieri di nuova attivazione. Anno 2023		PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - L.R. N 1 DEL 11/01/2018 ART.2 - MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITA 2023. L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019 ART.3 COMMA 1. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> PEGASO Societa cooperativa sociale a.r.l.				198 Determinaz. 23-07-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
10.05-1.03.02.15.999	108103/11	2024	113		07-07-2023		13.383,19	0,00	13.383,19	0,00	Sussistente Insussistente	
Spese per manutenzione verde strade e marciapiedi urbani - contratto di servizio pubblico		PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI URBANI DEL COMUNE DI MUROS - ANNUALITA 2023-2024, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI				168 Determinaz. 30-06-2023		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
10.05-1.03.02.07.999	108104/1	2024	339		16-12-2024		1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	Sussistente Insussistente	
Noleggio luminarie		SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CHESSA. <b>Beneficiario:</b> CHESSA ALESSANDRO				383 Determinaz. 16-12-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
10.05-1.03.02.05.004	108203/2	2024	13		24-01-2024			0,00	0,00	-2.566,04	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica per la pubblica Illuminazione.		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE20 - LOTTO 7 (SARDEGNA,LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.18 UTENZE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIA SPA				8 Determinaz. 24-01-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
10.05-1.03.02.05.004	108203/2	2024	109		29-05-2024	131	1.738,68	0,00	1.738,68	0,00		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
						Determinaz. 29-05-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica per la pubblica illuminazione.		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> AGSM AIM Energia										
10.05-1.03.02.05.004	108203/2	2024	259		04-11-2024	310 Determinaz. 04-11-2024	167,83	0,00	167,83	-172,17	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica per la pubblica illuminazione.		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N.1 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.							0,00	0,00	0,00	
10.05-1.03.02.05.004	108203/2	2024	380		31-12-2024	414 Determinaz. 31-12-2024	1.990,80	0,00	1.990,80	-9,20	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica per la pubblica illuminazione.		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.15 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA A2A ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> A2A ENERGIA S.P.A.							0,00	0,00	0,00	
10.05-1.03.02.05.004	108203/2	2024	393		31-12-2024	423 Determinaz. 31-12-2024	416,00	0,00	416,00	-84,00	Sussistente Insussistente	
Spese energia elettrica per la pubblica illuminazione.		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE21 LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SOMME AGGIUNTIVE PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA AGSM AIM ENERGIA. <b>Beneficiario:</b> AGSM AIM Energia							0,00	0,00	0,00	
09.02-1.03.02.09.008	109601/1	2024	39		28-04-2023	77 Determinaz. 26-04-2023	7.500,18	0,00	7.500,18	0,00	Sussistente Insussistente	
Servizi per il verde urbano e manutenzioni		SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE E STERPAGLIE PRESENTI NELLE STRADE, PIAZZOLE, AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIET DEL COMUNE DI MUROS. BIENNIO 2023 - 2024. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE							0,00	0,00	0,00	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese		Stato Impegno
		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEAL GARDEN. <b>Beneficiario:</b> IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI											
09.02-1.03.02.09.008	109601/2	2024	40		28-04-2023	77 Determinaz. 26-04-2023	7.193,63	0,00	7.193,63	0,00			
Spese per servizi di decoro urbano.								0,00	0,00	0,00		Sussistente Insussistente	
		SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE E STERPAGLIE PRESENTI NELLE STRADE, PIAZZOLE, AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MUROS. BIENNIO 2023 - 2024. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEAL GARDEN. <b>Beneficiario:</b> IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI											
17.01-1.03.02.15.015	109601/3	2024	116		07-07-2023	170 Determinaz. 30-06-2023	944,52	0,00	944,52	0,00			
Spese per manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici edifici comunali - contratto di servizio pubblico								0,00	0,00	0,00		Sussistente Insussistente	
		SERVIZIO TRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI E DELLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ E/O DI COMPETENZA DELL'ENTE TRIENNIO 2023 -2026 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VINCITRICE. <b>Beneficiario:</b> CHESSA ALESSANDRO											
12.01-1.03.01.02.999	110102/1	2024	353		18-12-2024	388 Determinaz. 18-12-2024	974,42	0,00	974,42	-184,73			
Spese per Funzioni sociali Libri Testo Fondi Ente								0,00	0,00	0,00		Sussistente Insussistente	
		Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Muros mediante emissione delle cedole librarie A.S. 2024/25. Impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> FORNITORI DIVERSI											
04.01-1.03.02.99.999	110403/13	2024	162		22-07-2024	195 Determinaz. 22-07-2024	2.976,54	0,00	2.976,54	0,00			
Servizio di assistenza educativa territoriale.								0,00	0,00	0,00		Sussistente Insussistente	
		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa in favore della Serenissima Società Cooperativa Sociale a. R. L di Ossi P.I. 01617500903, per il servizio di educativa comunale - periodo dal 22 luglio 2024 al 22 gennaio 2025. CIG B27DD1A5CC. <b>Beneficiario:</b> Serenissima Soc. Coop. Sociale r.l.											

**Comune di Muros  
RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
12.05-1.03.02.18.014	110404/4	2024	66		13-03-2024	61 Determinaz. 13-03-2024	248,00	0,00	248,00	0,00	Sussistente	
Servizio prelievi ematici		Affidamento diretto servizio prelievi ematici in favore di persone residenti e domiciliate presso il territorio del Comune di Muros per l'annualità 2024 alla ditta Il Quadrifoglio S.a.s. di Marinu Antonio e C. con sede in Torralba (SS) in via Carlo Felice, 117 C.F. 02630420905 e contestuale impegno di spesa. <b>Beneficiario:</b> IL QUADRIFOGLIO S.R.L.					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.03.02.99.999	110404/6	2024	387		31-12-2024	417 Determinaz. 31-12-2024	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	Sussistente	
(E. 232054/2) Realizzazione allestimenti ed eventi natalizi per l'anno 2024.		Attività natalizie 2024. Servizio di illuminazione campanile Chiesa. Determina a contrarre, affidamento incarico e contestuale assunzione impegno di spesa in favore della ditta. <b>Beneficiario:</b> CHESSA ALESSANDRO					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.03.02.99.999	110404/6	2024	388		31-12-2024	418 Determinaz. 31-12-2024	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	Sussistente	
(E. 232054/2) Realizzazione allestimenti ed eventi natalizi per l'anno 2024.		Attività natalizie 2024. Servizio di installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie. Determina a contrarre, affidamento incarico e contestuale assunzione impegno di spesa in favore della ditta. <b>Beneficiario:</b> CHESSA ALESSANDRO					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.03.02.99.999	110404/6	2024	391		31-12-2024	421 Determinaz. 31-12-2024	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	Sussistente	
(E. 232054/2) Realizzazione allestimenti ed eventi natalizi per l'anno 2024.		Servizio di progettazione animazione grafica in tema natalizio. Determina a contrarre, affidamento incarico e contestuale assunzione impegno di spesa in favore della ditta. <b>Beneficiario:</b> VITTORIO DOMENICO PADIGLIA					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.03.01.02.999	110404/7	2024	389		31-12-2024	419 Determinaz. 31-12-2024	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	Sussistente	
(E. 232054/2) Finanziamento RAS e compartecipazione Ente per realizzazione allestimenti ed eventi natalizi.		Attività natalizie 2024. Fornitura punti luce da installare presso mercatini e piazze dell'abitato. Determina a contrarre, affidamento incarico e contestuale assunzione impegno di spesa in favore della ditta. <b>Beneficiario:</b> IMPIANTI ELETTRICI DI CARLO URSINI					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
05.02-1.03.01.02.999	110404/7	2024	390		31-12-2024	420 Determinaz. 31-12-2024	3.162,96	0,00	3.162,96	0,00	Sussistente	
(E. 232054/2) Finanziamento RAS e compartecipazione Ente per realizzazione allestimenti ed eventi natalizi.		Acquisto di materiale informatico ed elettrico vario a supporto degli allestimenti riguardanti le attività natalizie 2024. Determina a contrarre, affidamento incarico e contestuale assunzione impegno di spesa in favore della ditta Viks Tech di Vittorio Padiglia. <b>Beneficiario:</b> VITTORIO DOMENICO PADIGLIA					0,00	0,00	0,00	Insussistente		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	
12.02-1.04.02.05.999	110405/3	2024	100		29-05-2024	128 Determinaz. 29-05-2024	3.338,36	0,00	3.338,36	-13.067,96	Sussistente	
(E 222037/1) Contributo RAS a sostegno di persone con grave disabilità. Legge 162/1998								Piani personalizzati L.162/1998 a favore di persone affette da grave disabilità - Annualità 2024. Impegno di spesa in favore di n. 12 beneficiari. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
04.07-1.04.02.05.999	110405/6	2024	302		03-12-2024	354 Determinaz. 03-12-2024	5.685,19	0,00	5.685,19	0,00	Sussistente	
(E 222034/1) Contributo RAS Borse di studio a sostegno famiglie L.R. 5/2015 e L. 62/2000 art. 1 co. 9								Interventi per il Diritto allo studio anno 2024: Buono libri A.S. 2024/2025. Approvazione graduatoria provvisoria e contestuale impegno di spesa a favore di n. 28 studenti. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
04.07-1.04.02.05.999	110405/6	2024	303		03-12-2024	357 Determinaz. 03-12-2024	7.249,40	0,00	7.249,40	0,00	Sussistente	
(E 222034/1) Contributo RAS Borse di studio a sostegno famiglie L.R. 5/2015 e L. 62/2000 art. 1 co. 9								Interventi per il Diritto allo studio anno 2024: Borsa di studio regionale A.S. 2023/2024. Approvazione graduatoria provvisoria e contestuale impegno di spesa a favore di n. 31 studenti. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
12.02-1.04.02.05.999	110405/7	2024	185		02-08-2024	220 Determinaz. 02-08-2024		0,00	0,00	-398,95	Sussistente	
(E 222039/1) Contributo RAS. Sussidi per particolari categorie L.R. 8/1999								Contributi L.R. 9/04 - Neoplasia maligna. Impegno di spesa a favore dei beneficiari per l'annualità 2024. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
12.02-1.04.02.05.999	110405/7	2024	186		02-08-2024	220 Determinaz. 02-08-2024	15.965,81	0,00	15.965,81	0,00	Sussistente	
(E 222039/1) Contributo RAS. Sussidi per particolari categorie L.R. 8/1999								Contributi L.R.8/99 - Sussidi per particolari categorie. Impegno di spesa a favore dei beneficiari per l'annualità 2024. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
12.02-1.04.02.05.999	110405/12	2024	184		02-08-2024	219 Determinaz. 02-08-2024	2.901,73	0,00	2.901,73	0,00	Sussistente	
(E 232044/1) Progetto personalizzato Ritornare a casa - Finanziato da PLUS Osilo								Ritornare a casa PLUS Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime. Impegno di spesa somme secondo quadrimestre 2024 in favore di n. 3 progetti. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
12.02-1.04.02.05.999	110405/33	2024	373		31-12-2024	410 Determinaz. 31-12-2024	4.763,61	0,00	4.763,61	0,00	Sussistente	
(E. 232044/2) Programma regionale "Mi Prendo								PROGRAMMA MI PRENDO CURA, LEGGE	0,00	0,00	0,00	



**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
Cura"- trasferimento RAS		REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17 - ANNUALITA 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI. <b>Beneficiario:</b> UTENTI DIVERSI										
12.09-1.03.02.15.999	110503/1	2024	189		27-08-2024	227 Determinaz. 09-08-2024	742,87	0,00	742,87	0,00		
Spese di gestione e manutenzione cimitero e servizi necroscopici		SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO INTERCOMUNALE DI CARGEGHE E MUROS - PERIODO 2024 -2026. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA TMT SERVICE. <b>Beneficiario:</b> TMTservice					0,00	0,00	0,00			
01.04-1.01.01.02.999	201071/5	2024	374		31-12-2024	411 Determinaz. 31-12-2024	2.693,73	0,00	2.693,73	0,00		
Stipendi per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018.		Impegno di spesa e contestuale liquidazione incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI e potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. (art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018) <b>Beneficiario:</b> Dipendenti Comunali (stipendi)					0,00	0,00	0,00			
01.04-1.01.02.01.001	201071/6	2024	375		31-12-2024	411 Determinaz. 31-12-2024	641,11	0,00	641,11	0,00		
Oneri per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018.		Impegno di spesa e contestuale liquidazione incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI e potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. (art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018) <b>Beneficiario:</b> Tesoreria Prov.le Stato ^INPDAP ex Ist. Prev.^ B. D'Ita					0,00	0,00	0,00			
01.06-1.02.01.01.001	201071/7	2024	376		31-12-2024	411 Determinaz. 31-12-2024	228,97	0,00	228,97	0,00		
Irap per quota trattamento economico accessorio del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria. Art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018.		Impegno di spesa e contestuale liquidazione incentivi in favore del personale coinvolto nell'attività di recupero evasione tributaria IMU TARI e potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. (art. 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30/12/2018) <b>Beneficiario:</b> Regione Sardegna ^Imposta IRAP^ C. S. 22977					0,00	0,00	0,00			
01.11-2.05.99.99.999	201200/5	2024	133		21-06-2024	158 Determinaz.	8.113,00	0,00	8.113,00	0,00		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12 Residui compresi anno successivo	Pagato nell'anno Pagato anno successivo	Insussistenza Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno										
(E. 424023/5) PNRR - M1C1 Investimento 1.4.5 Adozione "Piattaforma Notifiche Digitali" - CUP H51F22002980006 - Decreto di Finanziamento n. 131-1 / 2022.		2024	149		15-07-2024	21-06-2024		0,00	0,00	0,00	Insussistente	
							3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	Sussistente	
(E. 424023/6) PNRR - M1C1 Investimento 1.3 Adozione "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - CUP H51F22004480006 - Decreto di Finanziamento n. 152-1 / 2022.		2024	149		15-07-2024	176 Determinaz. 15-07-2024		0,00	0,00	0,00	Insussistente	
							125,00	0,00	125,00	0,00	Sussistente	
(E 424021/3) Contributo RAS. Art.10, comma 8, LR 1/2023. Investimenti di manutenzione straordinaria emessa in sicurezza di alcuni tratti stradali di viabilità comunale.		2024	363		23-12-2024	403 Determinaz. 23-12-2024		125,00	0,00	0,00	Insussistente	
							125,00	0,00	125,00	0,00	Sussistente	
Cofinanziamento ENTE -Investimenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di viabilità comunale.		2024	364		23-12-2024	403 Determinaz. 23-12-2024		0,00	125,00	0,00	Insussistente	

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno		
		SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA COSTRUZIONI LAI MARIA AMELIA <b>Beneficiario:</b> A.N.A.C. - 'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE											
01.05-2.02.01.09.999	201501/10	2022	301		31-12-2020			0,00	0,00	0,00			
Manutenzione straordinaria immobili comunale "Sala Lisai". Cofinanziamento Ente DCC 65/2019		FPV						0,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
06.01-2.02.01.09.016	201501/11	2024	157		19-07-2024		1.084,96	0,00	1.084,96	0,00			
(E 434066/2) Riqualificazione, messa in sicurezza strutture sportive. Contributo RAS		FSC 2014/2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA AREA TEMATICA 1 LINEA DAZIONE 1.10.4 IMPIANTISTICA SPORTIVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE SPORTIVE VIA MERELLA - OPERE DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: H56118000080001. <b>Beneficiario:</b> LUMEN S.R.L.				187 Determinaz. 19-07-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
05.02-2.05.99.99.999	201501/12	2023	351		31-12-2021		12.242,43	0,00	12.242,43	0,00			
(E. 434089/5) Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sala Lisai. Trasferimento RAS		Lavori di Riqualificazione Sala Lisai. Costituzione FPV-						0,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
01.11-2.02.01.03.001	201805/2	2024	337		16-12-2024		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00			
Acquisizione/manutenzione straord. di beni mobili e arredi per Uffici		ACQUISTO DI UNA COLONNINA PER LEROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, DA DESTINARE ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRYIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACQUA ITALIA. <b>Beneficiario:</b> ACQUA ITALIA S.R.L.				381 Determinaz. 16-12-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		
01.11-2.02.01.03.001	201805/2	2024	354		18-12-2024		2.348,50	0,00	2.348,50	0,00			
Acquisizione/manutenzione straord. di beni mobili e arredi per Uffici		ACQUISTO DI N.7 SUPPORTI PER TENDE A RULLO PRESENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO CULTURALE RENATO LORIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <b>Beneficiario:</b> ERRENOVA SRL				390 Determinaz. 18-12-2024		0,00	0,00	0,00	Sussistente		
											Insussistente		

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	
01.11-2.02.01.03.001	201805/2	2024	370		24-12-2024	406 Determinaz. 24-12-2024	1.272,13	0,00	1.272,13	0,00		
Acquisizione/manutenzione straord. di beni mobili e arredi per Uffici								ACQUISTO DI SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA ESPRING. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMWAY ITALIA S.R.L.; <b>Beneficiario:</b> AMWAY ITALIA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	
06.01-2.05.99.99.999	201805/9	2024	156		19-07-2024	187 Determinaz. 19-07-2024	52.361,19	0,00	52.361,19	0,00		
Riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi. Applicazione avanzo di amministrazione con vincoli attribuiti dall'Ente								FSC 2014/2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA AREA TEMATICA 1 LINEA DAZIONE 1.10.4 IMPIANTISTICA SPORTIVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE SPORTIVE VIA MERELLA - OPERE DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: H56118000080001. <b>Beneficiario:</b> LUMEN S.R.L.	0,00	0,00	0,00	
06.01-2.05.99.99.999	201805/9	2024	419		31-12-2023	420 Determinaz. 31-12-2023	6.597,76	0,00	6.597,76	0,00		
Riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi. Applicazione avanzo di amministrazione con vincoli attribuiti dall'Ente								FSC 2014/2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA AREA TEMATICA 1 LINEA DAZIONE 1.10.4 IMPIANTISTICA SPORTIVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE SPORTIVE VIA MERELLA - OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: H56118000080001. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. (Ex Impegno 370/2023) <b>Beneficiario:</b> LIPPI CARLO GAVINO	0,00	0,00	0,00	
06.01-2.05.99.99.999	201805/12	2024	114		07-06-2024	137 Determinaz. 07-06-2024	2.115,02	0,00	2.115,02	0,00		
(E 1/3) Interventi di messa in sicurezza palestra e aree attigue. Applicazione avanzo di amministrazione con vincoli attribuiti dall'Ente								PIANO TRIENNALE 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA, ANNESSI ALLEDIFICIO SCOLASTICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA C. BATTISTI 32 (ARES 0900430744) DA RENDERE DISPONIBILE PER LE ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	



## Comune di Muros RESIDUI PASSIVI 2025

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
17.01-2.02.01.09.016	208201/11	2024	180		29-07-2024	214 Determinaz. 29-07-2024	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	Sussistente	
(E. 434089/16) Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni- CUP H54H24000050006. Art. 1 commi 29 e ss L. 160/2019. Annualità 2024. Efficientamento energetico palestra comunale.		PNRR M2C4-2.2-A. CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ANNO 2023. EURO 50.000,00 - REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PFT E ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA. AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. ELENA BITTI. CUP: H54H24000050006. <b>Beneficiario:</b> Arch. Elena Bitti					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
08.02-2.02.01.09.999	209201/3	2024	340		16-12-2024	384 Determinaz. 16-12-2024	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	Sussistente	
(E. 454035/1) Reimpiego fondi oneri urbanizzazione		SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA RINGHIERA DI SOSTEGNO PRESENTE NELL'INGRESSO DEI GRADINI DELLA CASA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA SALVATORE. <b>Beneficiario:</b> MURA SALVATORE					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
08.02-2.02.01.09.001	209201/50	2024	421		31-12-2023	418 Determinaz. 31-12-2023	1.610,56	0,00	1.610,56	-0,01	Sussistente	
(E. 434052/1) PNRR M2C3 CUP H59J21012070002 F.N. complementare a PNRR art 1-c 2 lett c)p.13 DL59/2022. Riqualificazione ERP		Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fondo complementare art. 1, comma 2, lett. C), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Programma Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. DGR n.43/62 del 29.10.2021, Intervento di riqualificazione energetica edificio ERP sito in via Brigata Sassari n. 50 - IMPEGNO DELLE SOMME AGGIUNTIVE A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1, IN FAVORE DELLA DITTA C.E.I.E.T. - CUP: H59J21012070002. (Ex Impegno 365/2023) <b>Beneficiario:</b> C.E.I.E.T. SRL					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.01.99.01.001	400004/3	2024	343		17-12-2024		123,70	0,00	123,70	0,00	Sussistente	
(E656005/5) Spese non andate a buon fine		MAND.0001525 STORNATO PER CONTO INVALIDO - Indennita Regionale Fibromialgia (IRF). Art.17 bis della Legge regionale 18 Gennaio 2019, n.5 e ss. mm. ii. - DGR 40/16 del 16/10/2024. Liquidazione a favore di n. 10 aventi diritto - Annualita 2024. - Pani Rita Rosalia con delega Onali Luciano Emanuele <b>Beneficiario:</b> Pani Rita Rosalia					0,00	0,00	0,00	Insussistente		
99.01-7.01.99.01.001	400004/3	2024	351		17-12-2024		151,56	0,00	151,56	0,00		

**Comune di Muros  
RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo								Causale Impegno	Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese		Stato Impegno
(E656005/5)	Spese non andate a buon fine							0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
		MAND.0001544 STORNATO PER CONTO INVALIDO - Piani personalizzati L.162/1998 a favore di persone affette da grave disabilità - Annualità 2024. Liquidazione in favore di n. quindici beneficiari per il bimestre ottobre - novembre 2024. - FADDA ELENA <b>Beneficiario:</b> FADDA ELENA											
99.01-7.02.05.01.001	400005/12	2018	138		23-07-2018	106 Determinaz. 18-05-2018	1.276,60	1.276,60	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
	(E. 656005/2) Riversamento alla Provincia di Sassari somme riscosse per Tributo igiene ambientale - TEFA	Accertamento e contestuale impegno di spesa Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente( TEFA). Anno 2018 <b>Beneficiario:</b> Provincia Di Sassari						1.276,60	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
99.01-7.02.05.01.001	400005/12	2020	180		23-10-2020	182 Determinaz. 21-07-2020	1.041,69	932,69	109,00	0,00	Sussistente Insussistente		
	(E. 656005/2) Riversamento alla Provincia di Sassari somme riscosse per Tributo igiene ambientale - TEFA	Approvazione Ruolo TA.RI. anno 2020. <b>Beneficiario:</b> CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI						932,69	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
99.01-7.02.05.01.001	400005/12	2019	256		18-12-2019		765,48	761,48	4,00	0,00	Sussistente Insussistente		
	(E. 656005/2) Riversamento alla Provincia di Sassari somme riscosse per Tributo igiene ambientale - TEFA	Riversamento TEFA alla Provincia di Sassari- impegno somme da riversare anno 2019 <b>Beneficiario:</b> Provincia Di Sassari						761,48	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
99.01-7.01.01.99.999	400005/18	2024	137		25-06-2024	162 Determinaz. 25-06-2024	44,53	0,00	44,53	0,00	Sussistente Insussistente		
	(E. 656005/6) Riversamento componenti perequative UR1,a copertura costi gestione rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, UR2,a copertura agevolazioni riconosciute eventi eccezionali calamitosi, UR3,a copertura agevolazioni bonus sociale.	Approvazione ruolo TARI anno 2024. Riversamento componenti perequative UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023. <b>Beneficiario:</b> CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
99.01-7.01.01.99.999	400005/18	2024	138		25-06-2024	162 Determinaz. 25-06-2024	668,04	0,00	668,04	0,00	Sussistente Insussistente		
	(E. 656005/6) Riversamento componenti perequative UR1,a copertura costi gestione rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, UR2,a copertura agevolazioni riconosciute eventi eccezionali calamitosi, UR3,a copertura agevolazioni bonus sociale.	Approvazione ruolo TARI anno 2024. Riversamento componenti perequative UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023. <b>Beneficiario:</b> CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali						0,00	0,00	0,00	Sussistente Insussistente		
<b>Totale Ufficio</b>							<b>342.568,31</b>	<b>20.685,37</b>	<b>321.882,94</b>	<b>-26.259,43</b>			

**Comune di Muros**  
**RESIDUI PASSIVI 2025**

Cod. bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Sub	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Residui al 31/12	Pagato nell'anno	Insussistenza	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno						Residui compresi anno successivo	Pagato anno successivo	Liquidazioni sospese	Stato Impegno	
								20.435,37	250,00	0,00		
								20.685,37	321.882,94	-26.259,43		
								20.435,37	250,00	0,00		
<b>TOTALE</b>							342.568,31					