

Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confemare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
71083	1988	1988	DEB.VS.COM.NUORO PER ACQ.AREA [71083/1988/NU]	08022.02.2100370301	€ 4.130,20	€ -	€ 4.130,20	-	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
71084	1988	1988	DEB.VS.COM.NUORO PER ACQ.AREA [71084/1988/NU]	08022.02.2100370417	€ 8.845,52	€ -	€ 8.845,52	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
71085	1988	1988	DEB.VS.COM.NUORO PER ACQ.AREA [71085/1988/NU]	08022.02.2100370502	€ 25.819,06	€ -	€ 25.819,06	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70515	1989	1989	RIENTRO INTER.SU MUTUI DA ESIG [70515/1989/NU]	08023.04.3170370013	€ 8.630,57	€ -	€ 8.630,57	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70678	1990	1990	INTERESSI MUTUI DA ESIGERE '90 [70678/1990/NU]	08023.04.3170370013	€ 12.653,19	€ -	€ 12.653,19	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70910	1991	1991	RIENTRI INT. MUTUI DA ESIG. 91 [70910/1991/NU]	08023.04.3170370013	€ 12.653,19	€ -	€ 12.653,19	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70355	1992	1992	ACQ.NE.AREA.FONN.I.457/748. [70355/1992/NU]	08022.02.2100371322	€ 6.262,94	€ -	€ 6.262,94	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70915	1992	1992	ACQ.NE.AREA.IN.TONARA 457/748. [70915/1992/NU]	08022.02.2100371279	€ 10.329,14	€ -	€ 10.329,14	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70916	1992	1992	ONERI URB.NE.TONARA 457/748. [70916/1992/NU]	08022.02.2100371281	€ 25.048,16	€ -	€ 25.048,16	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70945	1992	1992	RIENTRI INT. MUTUI DA ESIG. 92 [70945/1992/NU]	08023.04.3170370013	€ 3.098,74	€ -	€ 3.098,74	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91243	1992	1992	RIENTRI 1988-1992 [91243/1992/CA]	08023.04.3170390011	€ 21.329,67	€ -	€ 21.329,67	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91256	1992	1992	QUOTA RESIDUALE 1988-1992 [91256/1992/CA]	08023.04.1080190001	€ 1.029.581,92	€ -	€ 1.029.581,92	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70067	1993	1993	SP.TECN.CE.ONLINE.L.457/748. [70067/1993/NU]	08022.02.2100371263	€ 295,71	€ -	€ 295,71	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70549	1993	1993	SP.GENERALI SINISCOLA 457/688R [70549/1993/NU]	08022.02.2100472520	€ 1.638,85	€ -	€ 1.638,85	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
71012	1993	1993	RIENTRI FIN.QUOTA "A" ANNO 93. [71012/1993/NU]	08023.04.1080170001	€ 754.428,68	€ -	€ 754.428,68	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
71017	1993	1993	SOMME CARICO MUT.RI ANNO 93. [71017/1993/NU]	08023.04.3170370010	€ 6.774,05	€ -	€ 6.774,05	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
71019	1993	1993	INT.ATT.MUTUI DA ESIGERE 1993. [71019/1993/NU]	08023.04.3170370013	€ 2.971,12	€ -	€ 2.971,12	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91377	1993	1993	QUOTA RESIDUALE 1993 [91377/1993/CA]	08023.04.1080190001	€ 135.598,78	€ -	€ 135.598,78	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70427	1994	1994	SP.TECN.GEN.LAV.REC.MACOMER 78 [70427/1994/NU]	08022.02.2100472616	€ 1.978,15	€ -	€ 1.978,15	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70606	1994	1994	SP.TECN.GEN.LAV.REC.V.PIEMONTE [70606/1994/NU]	08022.02.2100473042	€ 1.872,44	€ -	€ 1.872,44	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
71017	1994	1994	COMP.IACP MACOMER S.MARIA 749R [71017/1994/NU]	08022.02.2100472616	€ 527,52	€ -	€ 527,52	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
71046	1994	1994	RIENTRI STATO CER.CESS.L.513 [71046/1994/NU]	08023.04.3170370005	€ 24.592,59	€ -	€ 24.592,59	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
71047	1994	1994	RIENTRI STATO CER.CESS. 1994 [71047/1994/NU]	08023.04.3170370003	€ 20.141,82	€ -	€ 20.141,82	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
71054	1994	1994	RIENTRI INT.MUTUI ESIG. 1994. [71054/1994/NU]	08023.04.3170370013	€ 2.430,72	€ -	€ 2.430,72	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
90919	1994	1994	QUOTA RESIDUALE 1994 [90919/1994/CA]	08023.04.1080190001	€ 91.545,50	€ -	€ 91.545,50	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
90920	1994	1994	DIFFERENZA QUOTA RESIDUALE 1991(PARTE)1992-1993 [90920/1994/CA]	08023.04.1080190001	€ 2.449.031,87	€ -	€ 2.449.031,87	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70282	1995	1995	COMP.IACP SINDIA L.457/748.R. [70282/1995/NU]	08022.02.2100472626	€ 479,09	€ -	€ 479,09	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70423	1995	1995	COMP.IACP LAV.REC.MACOMER 749R [70423/1995/NU]	08022.02.2100472616	€ 4.658,45	€ -	€ 4.658,45	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70708	1995	1995	SPESE TECNICHE VILLAGRANDE 78 [70708/1995/NU]	08022.02.2100371290	€ 2.178,52	€ -	€ 2.178,52	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70797	1995	1995	RIENTRO STATO CER.CED.L.513 [70797/1995/NU]	08023.04.3170370005	€ 16.361,35	€ -	€ 16.361,35	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70798	1995	1995	RIENTRI STATO CER.CED.IPOT.LEG [70798/1995/NU]	08023.04.3170370003	€ 20.141,82	€ -	€ 20.141,82	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70799	1995	1995	RIENTRI STATO CER.CED.1676 [70799/1995/NU]	08023.04.3170370008	€ 4.751,40	€ -	€ 4.751,40	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70801	1995	1995	RIENTRI STATO CER.ALL.PROPR.PV [70801/1995/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70802	1995	1995	RIENTRI STATO CER.ALL.CED.STAT [70802/1995/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70805	1995	1995	DEBITI VS.CER.PER.INTERESSI [70805/1995/NU]	08023.04.3170370013	€ 2.405,56	€ -	€ 2.405,56	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70816	1995	1995	COMP.IACP LAV.REC.NUORO A1-X5 [70816/1995/NU]	08022.02.2100472618	€ 2.247,62	€ -	€ 2.247,62	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
90918	1995	1995	QUOTA RESIDUALE 1995 E SALDO 91 [90918/1995/CA]	08023.04.1080190001	€ 1.458.616,53	€ -	€ 1.458.616,53	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70391	1996	1996	SPESE TECN.LAV.OROSEI 457/688R [70391/1996/NU]	08022.02.2100472516	€ 2.644,15	€ -	€ 2.644,15	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70784	1996	1996	RIENTRO SOMME CESS.L.560 1996 [70784/1996/NU]	08023.04.3170370014	€ 1.208,53	€ -	€ 1.208,53	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70785	1996	1996	RIENTRI STATO CER.ALL.CED.513 [70785/1996/NU]	08023.04.3170370005	€ 4.711,78	€ -	€ 4.711,78	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70786	1996	1996	RIENTRI STATO CER.ALL.CED.IP. [70786/1996/NU]	08023.04.3170370003	€ 20.141,82	€ -	€ 20.141,82	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70787	1996	1996	RIENTRI STATO CER.ALL.CED.1676 [70787/1996/NU]	08023.04.3170370008	€ 4.751,40	€ -	€ 4.751,40	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70789	1996	1996	RIENTRI STATO CER.ALL.PROPR.96 [70789/1996/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70790	1996	1996	RIENTRI SOMME ALL.CED.STATO 96 [70790/1996/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70793	1996	1996	DEBITO VS.CER.INTERESSI 1996 [70793/1996/NU]	08023.04.3170370013	€ 68.322,63	€ -	€ 68.322,63	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70806	1996	1996	RIENTRI FIN.QUOTA "A" - 1996 [70806/1996/NU]	08023.04.1080170003	€ 309.874,14	€ -	€ 309.874,14	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70807	1996	1996	S.DO QUOTA "A" ANNO 1996 [70807/1996/NU]	08023.04.3170370014	€ 216.167,26	€ -	€ 216.167,26	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70287	1997	1997	SPESE TECNICHE LAV.OSIDA 179 [70287/1997/NU]	08022.02.2100372718	€ 3.089,53	€ -	€ 3.089,53	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70536	1997	1997	SPESE TECN.LAV.LOTZORAI L.179 [70536/1997/NU]	08022.02.2100372706	€ 1.730,13	€ -	€ 1.730,13	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70831	1997	1997	SOMME RICAV.ALL.PROPR.P.V. '97 [70831/1997/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70843	1997	1997	RIENTRI STATO CER.ECCED.1997 [70843/1997/NU]	08023.04.3170370014	€ 143.231,59	€ -	€ 143.231,59	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91049	1997	1997	QUOTA RESIDUALE 1997 [91049/1997/CA]	08023.04.1080190001	€ 19.799,74	€ -	€ 19.799,74	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70730	1998	1998	FONDO PER L'ERP ART.13/457 [70730/1998/NU]	08023.04.1080170003	€ 194.192,01	€ -	€ 194.192,01	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70731	1998	1998	FONDO PER L'ERP CANONI LOC.'98 [70731/1998/NU]	08023.04.1080170004	€ 286.651,72	€ -	€ 286.651,72	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70733	1998	1998	SOMME RICAV.ALL.PROPR.P.V. [70733/1998/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70735	1998	1998	SOMME RICAV.ALL.CED.L.513 [70735/1998/NU]	08023.04.3170370005	€ 11.810,67	€ -	€ 11.810,67	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70736	1998	1998	SOMME RICAV.ALL.CED.STATO DPR2 [70736/1998/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70737	1998	1998	RATE AMM.ALL.CED.ST.L.1676 [70737/1998/NU]	08023.04.3170370008	€ 4.751,40	€ -	€ 4.751,40	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70741	1998	1998	DEBITO VS.CER.PER.INTERESSI [70741/1998/NU]	08023.04.3170370013	€ 2.359,53	€ -	€ 2.359,53	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70760	1998	1998	ECCEDENZE SU CANONI CIPE 1998 [70760/1998/NU]	08023.04.3170370014	€ 514.634,93	€ -	€ 514.634,93	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
80909	1998	1998	QUOTA FINANZ.CANONI ALL.C/CONTRIB.FONDO ERP 0.50% VALORE LOCATIVO [80909/1998/OR]	08023.04.1080180001	€ 12.416,67	€ -	€ 12.416,67	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80910	1998	1998	SOMME RICAVATE SOCI COOP.APPOR.15% DEB.V/STATO CER [80910/1998/OR]	08023.04.3170380001	€ 13.908,19	€ -	€ 13.908,19	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80911	1998	1998	DEB.V/STATO CER SOMME RICAVATE ALL.CEDUTI DPR 2 [80911/1998/OR]	08023.04.3170380004	€ 59,85	€ -	€ 59,85	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80912	1998	1998	DEB.V/STATO CER SOMME RICAVATE ALL.CEDUTI IPOTECA LEGALE [80912/1998/OR]	08023.04.3170380003	€ 2.030,90	€ -	€ 2.030,90	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80913	1998	1998	DEB.V/STATO CER SOMME RICAVATE ALL.CEDUTI L.513 ART.29 [80913/1998/OR]	08023.04.3170380016	€ 38.832,65	€ -	€ 38.832,65	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80914	1998	1998	DEB.V/STATO CER SOMME RICAVATE ALL.CEDUTI STATO L.1676 [80914/1998/OR]	08023.04.3170380018	€ 1.735,23	€ -	€ 1.735,23	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80915	1998	1998	DEB.V/STATO CER RATE MUTUI CONCESSI LAVORATORI AGRICOLI RIENTRI NON VINCOLATI [80915/1998/OR]	08023.04.3170380011	€ 308,74	€ -	€ 308,74	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80916	1998	1998	DEB.V/STATO CER RATE MUTUI SOCI COOP.EDILIZIE L.60 [80916/1998/OR]	08023.04.3170380012	€ 7.147,08	€ -	€ 7.147,08	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
91157	1998	1998	QUOTA RESIDUALE 1998 [91157/1998/CA]	08023.04.1080190003	€ 1.365.012,08	€ -	€ 1.365.012,08	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
60449	1999	1999	9 [60449/1999/SS]	08023.04.1080360001	€ 506.523,31	€ -	€ 506.523,31	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
60450	1999	1999	9 [60450/1999/SS]	08023.04.10803600						

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
91045	2000	2000	F.DO LG. 109 2000 [91045/2000/CA]	08021.01.1020590002	€ 8.451,09	€ -	€ 8.451,09	€ -	-	Insussistente - ante AREA
91073	2000	2000	F.DO ERP 0.50% 2000 [91073/2000/CA]	08023.04.1080190002	€ 655.580,61	€ -	€ 655.580,61	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91074	2000	2000	RIENTRI 2000 [91074/2000/CA]	08023.04.1080290002	€ 34.586,62	€ -	€ 34.586,62	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91077	2000	2000	RIENTRI 2000 [91077/2000/CA]	08023.04.3170390003	€ 16.570,29	€ -	€ 16.570,29	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91078	2000	2000	RIENTRI 2000 [91078/2000/CA]	08023.04.3170390004	€ 1.186,33	€ -	€ 1.186,33	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91079	2000	2000	RIENTRI 2000 [91079/2000/CA]	08023.04.3170390005	€ 103.793,72	€ -	€ 103.793,72	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91080	2000	2000	RIENTRI 2000 [91080/2000/CA]	08023.04.3170390006	€ 1.795,04	€ -	€ 1.795,04	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91081	2000	2000	RIENTRI 2000 [91081/2000/CA]	08023.04.3170390007	€ 746,30	€ -	€ 746,30	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91084	2000	2000	RIENTRI 2000 [91084/2000/CA]	08023.04.3170390011	€ 82.633,10	€ -	€ 82.633,10	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91085	2000	2000	RIENTRI 2000 [91085/2000/CA]	08023.04.3170390012	€ 369,06	€ -	€ 369,06	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91086	2000	2000	RIENTRI 2000 [91086/2000/CA]	08023.04.3170390013	€ 53.010,39	€ -	€ 53.010,39	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91087	2000	2000	RIENTRI 2000 [91087/2000/CA]	08023.04.3170390014	€ 50,67	€ -	€ 50,67	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
61189	2001	2001	99 [61189/2001/SS]	08023.04.1080360003	€ 231,86	€ -	€ 231,86	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61192	2001	2001	9 [61192/2001/SS]	08023.04.3170360003	€ 12.682,74	€ -	€ 12.682,74	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61193	2001	2001	9 [61193/2001/SS]	08023.04.3170360005	€ 97.686,48	€ -	€ 97.686,48	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61194	2001	2001	9 [61194/2001/SS]	08023.04.3170360007	€ 1.464,83	€ -	€ 1.464,83	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61195	2001	2001	9 [61195/2001/SS]	08023.04.3170360008	€ 5.734,66	€ -	€ 5.734,66	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61197	2001	2001	9 [61197/2001/SS]	08023.04.3170360011	€ 667,26	€ -	€ 667,26	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61198	2001	2001	9 [61198/2001/SS]	08023.04.3170360012	€ 87.553,54	€ -	€ 87.553,54	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61897	2001	2001	99 [61897/2001/SS]	08023.04.1080360001	€ 366.733,68	€ -	€ 366.733,68	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61898	2001	2001	99 [61898/2001/SS]	08023.04.1080360002	€ 18.491,34	€ -	€ 18.491,34	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
70770	2001	2001	FONDO PER L'ERP ART.13 ANNO 2001 [70770/2001/NU]	08023.04.1080170003	€ 226.702,60	€ -	€ 226.702,60	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70771	2001	2001	ECCEDENZE DELIBERA CIPE ANNO 2001 [70771/2001/NU]	08023.04.1080170004	€ 800.844,51	€ -	€ 800.844,51	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70772	2001	2001	INTERESSI DA CESS.L560 ANNO 2001 [70772/2001/NU]	08023.04.1080270004	€ 8.621,81	€ -	€ 8.621,81	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70773	2001	2001	RIENTRI SOMME RICAVA.ALL PROP.P.V. [70773/2001/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70775	2001	2001	RIENTRI SOMME RIC.ALL CED.L513 [70775/2001/NU]	08023.04.3170370005	€ 4.691,86	€ -	€ 4.691,86	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70776	2001	2001	RIENTRI SOMME RIC.ALL CED.DPR2 [70776/2001/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70778	2001	2001	RIENTRI RATE AMM.LAV.AGR.L1676 [70778/2001/NU]	08023.04.3170370009	€ 917,23	€ -	€ 917,23	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70779	2001	2001	RIENTRI COOP.L60 [70779/2001/NU]	08023.04.3170370010	€ 13.382,02	€ -	€ 13.382,02	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70780	2001	2001	RIENTRI SOMME GENER.LAV.L60 [70780/2001/NU]	08023.04.3170370011	€ 1.493,45	€ -	€ 1.493,45	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70781	2001	2001	DEBITO VS CER PER INTERESSI [70781/2001/NU]	08023.04.3170370013	€ 1.480,02	€ -	€ 1.480,02	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70782	2001	2001	RIENTRI SOMME ALL.CED.L560 [70782/2001/NU]	08023.04.3170370014	€ 85.750,69	€ -	€ 85.750,69	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
80066	2001	2001	DEPOSITI CAUZIONALI DI UTENTI ANNO 2000-DIFF. [80066/2001/OR]	99017.02.3170180001	€ 3.719,40	€ -	€ 3.719,40	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80367	2001	2001	ACQUISTO ACQUISTO STABILI VIA KENNEDY [80367/2001/OR]	08022.02.2100280001	€ 269.526,84	€ -	€ 269.526,84	€ -	-	Per pagamento aree Torangius. Convenzioni non stipulate - Eliminati come da disposizione prot. 12197/2022. SCBRU: somme non vincolate in quanto il Servizio non ha dichiarato l'avvenuto incasso
80370	2001	2001	INTERVENTO RISANAMENTO CUGLIERI [80370/2001/OR]	08022.02.2100480007	€ 2.435,00	€ 2.430,24	€ -	€ 4,76	-	Somme necessarie per pagamento competenze tecniche a favore dell'AREA. Vedi determinazione OR/58 del 15/03/2015 - Beneficiario AREA
80371	2001	2001	INTERVENTO RISANAMENTO SANTULUSSURGIU [80371/2001/OR]	08022.02.2100480009	€ 257.604,71	€ 257.604,71	€ -	€ -	-	Da tenere. Il cantiere è stato riavviato nel 2022 (beneficiari vari, verranno fatti i necessari sottopiegni)
80427	2001	2001	0.50% FONDO PER L'ERP [80427/2001/OR]	08023.04.1080180001	€ 65.272,96	€ -	€ 65.272,96	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80437	2001	2001	T.F.R.-INDENNITA' CARICO ENTE [80437/2001/OR]	08021.01.2140180001	€ 42.010,76	€ -	€ 42.010,76	€ -	-	Da eliminare e da accantonare nell'avanzo di amministrazione
80441	2001	2001	RATE AMM.TO DOVUTE IACP CA [80441/2001/OR]	50024.03.3150180005	€ 6.713,94	€ -	€ 6.713,94	€ -	-	insussistente - confluirà nel Fondo ERP
80443	2001	2001	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUT. DI UTENTI [80443/2001/OR]	99017.02.3170180001	€ 3.719,40	€ -	€ 3.719,40	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80446	2001	2001	SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI IP.LEGALE [80446/2001/OR]	08023.04.3170380003	€ 1.892,22	€ -	€ 1.892,22	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80447	2001	2001	SOMME RICAIVATE ALLOGGI CEDUTI LEGGE 513 [80447/2001/OR]	08023.04.3170380005	€ 23.820,76	€ -	€ 23.820,76	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80448	2001	2001	AMM.TO LAV. AGRIC. LEGGE 1676 [80448/2001/OR]	08023.04.3170380011	€ 126,61	€ -	€ 126,61	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80449	2001	2001	SOCI COOP. EDILIZIE LEGGE 60 [80449/2001/OR]	08023.04.3170380012	€ 9.237,49	€ -	€ 9.237,49	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80603	2001	2001	SOMME RICAIVATE ALLOGGI DEMANIO [80603/2001/OR]	08023.04.3170380008	€ 621,09	€ -	€ 621,09	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
80604	2001	2001	RIENTRI GISCAL COP. 15% ANNO 2001 [80604/2001/OR]	08023.04.3170380001	€ 30.480,49	€ -	€ 30.480,49	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022
90149	2001	2001	RIENTRI 2000 [90149/2001/CA]	08023.04.3170390001	€ 810,40	€ -	€ 810,40	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91038	2001	2001	QUOTA LG. 109 2001 [91038/2001/CA]	08021.01.1020590002	€ 76.124,64	€ -	€ 76.124,64	€ -	-	Insussistente - ante AREA
91064	2001	2001	ACC.TO FONDO 2001 [91064/2001/CA]	08023.04.1080190002	€ 670.291,88	€ -	€ 670.291,88	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91080	2001	2001	RIENTRI 2001 [91080/2001/CA]	08023.04.1080290002	€ 28.519,60	€ -	€ 28.519,60	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91082	2001	2001	RIENTRI 2001 [91082/2001/CA]	08023.04.3170390003	€ 15.479,94	€ -	€ 15.479,94	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91084	2001	2001	RIENTRI 2001 [91084/2001/CA]	08023.04.3170390005	€ 90.312,08	€ -	€ 90.312,08	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91085	2001	2001	RIENTRI 2001 [91085/2001/CA]	08023.04.3170390006	€ 1.719,45	€ -	€ 1.719,45	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91086	2001	2001	RIENTRI 2001 [91086/2001/CA]	08023.04.3170390007	€ 746,80	€ -	€ 746,80	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91089	2001	2001	RIENTRI 2001 [91089/2001/CA]	08023.04.3170390011	€ 70.560,39	€ -	€ 70.560,39	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91090	2001	2001	RIENTRI 2001 [91090/2001/CA]	08023.04.3170390012	€ 177,90	€ -	€ 177,90	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91091	2001	2001	RIENTRI 2001 [91091/2001/CA]	08023.04.3170390013	€ 44.509,12	€ -	€ 44.509,12	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91092	2001	2001	RIENTRI 2001 [91092/2001/CA]	08023.04.3170390014	€ 7.746,85	€ -	€ 7.746,85	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91028	2002	2002	99 [61028/2002/SS]	08023.04.1080360001	€ 366.733,68	€ -	€ 366.733,68	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
91029	2002	2002	99 [61029/2002/SS]	08023.04.1080360002	€ 18.491,22	€ -	€ 18.491,22	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61030	2002	2002	99 [61030/2002/SS]	08023.04.1080360003	€ 231,89	€ -	€ 231,89	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61031	2002	2002	9 [61031/2002/SS]	08023.04.3170360003	€ 6.719,06	€ -	€ 6.719,06	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61032	2002	2002	9 [61032/2002/SS]	08023.04.3170360005	€ 137.505,65	€ -	€ 137.505,65	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61033	2002	2002	9 [61033/2002/SS]	08023.04.3170360008	€ 2.823,27	€ -	€ 2.823,27	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61036	2002	2002	9 [61036/2002/SS]	08023.04.3170360011	€ 5.262,25	€ -	€ 5.262,25	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61037	2002	2002	9 [61037/2002/SS]	08023.04.3170360012	€ 79.529,17	€ -	€ 79.529,17	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
70738	2002	2002	QUOTA PIGNORAMENTO C/CARTA- COMUNE DI OTTANA [70738/2002/NU]	08022.02.2100370201	€ 45.010,30	€ -	€ 45.010,30	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70877	2002	2002	FONDO PER L'ERP ANNO 2002 [70877/2002/NU]	08023.04.1080170003	€ 215.060,82	€ -	€ 215.060,82	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70878	2002	2002	FONDO PER L'ERP ECCED.ANNO 2002 [70878/2002/NU]	08023.04.1080170004	€ 706.517,22	€ -	€ 706.517,22	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70879	2002	2002	INT.DA CESS.ALL CED.L.560 ANNO 2002 [70879/2002/NU]	08023.04.1080270004	€ 6.372,60	€ -	€ 6.372,60	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70880	2002	2002	RIENTRI SOMME RICAV.ALL PR.IN P.V. 2002 [70880/2002/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70882	2002	2002	RIENTRI SOMME RICAV.ALL CED.L.513 [70882/2002/NU]	08023.04.3170370005	€ 2.609,86	€ -	€ 2.609,86	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70883	2002	2002	RIENTRI SOMME RICAV.ALL CED.STATO 2002 [70883/2002/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70885	2002	2002	RIENTRI COOP.L60 ANNO 2002 [70885/2002/NU]	08023.04.3170370010	€ 12.566,40	€ -	€ 12.566,40	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot.

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
91154	2003	2003	F.DO ERP 0,50% 2003 [91154/2003/CA]	08023.04.1080190002	€ 692.463,00	€ -	€ 692.463,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91155	2003	2003	RIENTRI 2003 [91155/2003/CA]	08023.04.1080290002	€ 20.194,24	€ -	€ 20.194,24	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91158	2003	2003	RIENTRI 2003 [91158/2003/CA]	08023.04.3170390003	€ 1.508,61	€ -	€ 1.508,61	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91160	2003	2003	RIENTRI 2003 [91160/2003/CA]	08023.04.3170390005	€ 82.262,70	€ -	€ 82.262,70	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91161	2003	2003	RIENTRI 2003 [91161/2003/CA]	08023.04.3170390006	€ 1.947,66	€ -	€ 1.947,66	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91162	2003	2003	RIENTRI 2003 [91162/2003/CA]	08023.04.3170390007	€ 746,76	€ -	€ 746,76	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91165	2003	2003	RIENTRI 2003 [91165/2003/CA]	08023.04.3170390011	€ 76.212,02	€ -	€ 76.212,02	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91166	2003	2003	RIENTRI 2003 [91166/2003/CA]	08023.04.3170390013	€ 38.136,83	€ -	€ 38.136,83	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91167	2003	2003	RIENTRI 2003 [91167/2003/CA]	08023.04.3170390014	€ 1.723,09	€ -	€ 1.723,09	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91170	2003	2003	FONDO LG. 109 2003 [91170/2003/CA]	08021.01.1020490001	€ 80.454,73	€ -	€ 80.454,73	€ -	-	Insussistente - ante AREA
91171	2003	2003	FONDO LG. 109 2003 DIRIGENTI [91171/2003/CA]	08021.01.1020890003	€ 15.324,70	€ -	€ 15.324,70	€ -	-	Insussistente - ante AREA
60157	2004	2004	9 [60157/2004/SS]	99017.02.4180360004	€ 90,52	€ 90,52	€ -	€ -	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore siciet/sunia
61095	2004	2004	9 [61095/2004/SS]	99017.02.4180360004	€ 148,78	€ 148,78	€ -	€ -	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore siciet/sunia
61161	2004	2004	9 [61161/2004/SS]	08023.04.1080360001	€ 480.044,19	€ -	€ 480.044,19	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61162	2004	2004	99 [61162/2004/SS]	08023.04.1080360002	€ 20.385,19	€ -	€ 20.385,19	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61163	2004	2004	99 [61163/2004/SS]	08023.04.1080360003	€ 270,75	€ -	€ 270,75	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61175	2004	2004	9 [61175/2004/SS]	08023.04.3170360005	€ 5.220,87	€ -	€ 5.220,87	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61179	2004	2004	9 [61179/2004/SS]	08023.04.3170360012	€ 4.482,73	€ -	€ 4.482,73	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61180	2004	2004	9 [61180/2004/SS]	08023.04.1080260002	€ 1.094,51	€ -	€ 1.094,51	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61181	2004	2004	9 [61181/2004/SS]	08023.04.1080260004	€ 12.806,16	€ -	€ 12.806,16	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
70556	2004	2004	COMPENSI TECNICI LAVORI COSTR.OSIDDA L.179 [70556/2004/NU]	08022.02.2100372718	€ 2.424,87	€ -	€ 2.424,87	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70948	2004	2004	FONDO PER L'ERP ART.13 - ANNO 2004. [70948/2004/NU]	08023.04.1080170003	€ 216.251,50	€ -	€ 216.251,50	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70949	2004	2004	FONDO PER L'ERP ECCELENZE DELIB.CIPE - 2004. [70949/2004/NU]	08023.04.1080170004	€ 1.221.273,69	€ -	€ 1.221.273,69	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70950	2004	2004	INT.DA CESS. ALL.CED. L.560 - 2004. [70950/2004/NU]	08023.04.1080270004	€ 3.297,41	€ -	€ 3.297,41	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70951	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC. ALL.P.F.V. - 2004 [70951/2004/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70953	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC. ALL. CED. L.513 - 2004. [70953/2004/NU]	08023.04.3170370005	€ 1.231,98	€ -	€ 1.231,98	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70954	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC. ALL. STATO - 2004 [70954/2004/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70956	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC.COOP.ED.L60 - 2004. [70956/2004/NU]	08023.04.3170370010	€ 10.305,48	€ -	€ 10.305,48	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70957	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC.LAV.AGR. L.1676 - 2004. [70957/2004/NU]	08023.04.3170370009	€ 93,24	€ -	€ 93,24	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70958	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC. GEN.LAV. L.60 - 2004 [70958/2004/NU]	08023.04.3170370011	€ 7.746,85	€ -	€ 7.746,85	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70959	2004	2004	DEB. VS. CER.INTERESSI DIV. - 2004 [70959/2004/NU]	08023.04.3170370013	€ 911,13	€ -	€ 911,13	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70960	2004	2004	RIENTRI SOMME RIC. ALL. CED. L.560 - 2004. [70960/2004/NU]	08023.04.3170370014	€ 13.343,35	€ -	€ 13.343,35	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70963	2004	2004	ACC.TO AL F.DO TFR - ANNO 2004. [70963/2004/NU]	08021.01.2140170001	€ 65.719,74	€ -	€ 65.719,74	€ -	-	Da eliminare e da accantonare nell'avanzo di amministrazione
70983	2004	2004	INTEGR. F.DO PER L'ERP DELIB.CIPE - 2004. [70983/2004/NU]	08023.04.3170370014	€ 6.314,31	€ -	€ 6.314,31	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
80248	2004	2004	FONDO D.50 VALORE LOCATIVO CA [80248/2004/OR]	08023.04.1080180001	€ 73.876,11	€ -	€ 73.876,11	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80256	2004	2004	T.F.R. 2004 [80256/2004/OR]	08021.01.2140180001	€ 74.511,82	€ -	€ 74.511,82	€ -	-	Da eliminare e da accantonare nell'avanzo di amministrazione
80259	2004	2004	Ammortamento mutui CA [80259/2004/OR]	50024.03.3150180005	€ 5.558,69	€ -	€ 5.558,69	€ -	-	insussistente - confluirà nel Fondo ERP
80260	2004	2004	Depositi cauzionali da assegnat. + 1.68/05 x 2004 [80260/2004/OR]	99017.02.3170180001	€ 6.974,35	€ -	€ 6.974,35	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80261	2004	2004	Somme Ricav. alloggi propr. p.v.+ cop.15% GS 04 [80261/2004/OR]	08023.04.3170380001	€ 24.163,07	€ -	€ 24.163,07	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80262	2004	2004	Somme ip. legate da G.S. 2004 [80262/2004/OR]	08023.04.3170380001	€ 941,13	€ -	€ 941,13	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80263	2004	2004	Somme Legge 513 DA GS 2004 [80263/2004/OR]	08023.04.3170380005	€ 16.050,22	€ -	€ 16.050,22	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80265	2004	2004	Legge 60 DA GS.2004 [80265/2004/OR]	08023.04.3170380012	€ 14.787,94	€ -	€ 14.787,94	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
80281	2004	2004	INTERVENTI BANDO 20.000 ALLOGGI [80281/2004/OR]	08022.02.2101480003	€ 58.926,31	€ -	€ 58.926,31	€ -	-	Necessarie per un intervento di manutenzione delle coperture - Eliminati come da disposizione prot. 12197/2022
80298	2004	2004	depositi cauzion. FRUTTIF. di condutt. acr.2004 [80298/2004/OR]	99017.02.3170180001	€ 753,52	€ -	€ 753,52	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
90780	2004	2004	ACC. TO 2001 EROGAZIONE REGIONE [90780/2004/CA]	12061.04.1050150006	€ 4.698,42	€ -	€ 4.698,42	€ -	-	Somme vincolate per legge. Da riprogrammare l'erogazione agli assegnatari
91087	2004	2004	F.DO ERP 0,50% 2004 [91087/2004/CA]	08023.04.1080190002	€ 700.000,00	€ -	€ 700.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91088	2004	2004	RIENTRI 2004 [91088/2004/CA]	08023.04.1080290003	€ 6.496,26	€ -	€ 6.496,26	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91091	2004	2004	RIENTRI 2004 [91091/2004/CA]	08023.04.3170390003	€ 3.013,86	€ -	€ 3.013,86	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91092	2004	2004	RIENTRI 2004 [91092/2004/CA]	08023.04.3170390004	€ 1.207,91	€ -	€ 1.207,91	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91093	2004	2004	RIENTRI 2004 [91093/2004/CA]	08023.04.3170390005	€ 81.648,26	€ -	€ 81.648,26	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91094	2004	2004	RIENTRI 2004 [91094/2004/CA]	08023.04.3170390007	€ 684,53	€ -	€ 684,53	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91097	2004	2004	RIENTRI 2004 [91097/2004/CA]	08023.04.3170390011	€ 60.727,65	€ -	€ 60.727,65	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91098	2004	2004	RIENTRI 2004 [91098/2004/CA]	08023.04.3170390013	€ 34.041,86	€ -	€ 34.041,86	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
91099	2004	2004	RIENTRI 2004 [91099/2004/CA]	08023.04.3170390014	€ 1.592,14	€ -	€ 1.592,14	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
61064	2005	2005	9 [61064/2005/SS]	08023.04.3170360005	€ 9.385,53	€ -	€ 9.385,53	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61065	2005	2005	9 [61065/2005/SS]	08023.04.3170360007	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61067	2005	2005	9 [61067/2005/SS]	08023.04.3170360012	€ 31.677,00	€ -	€ 31.677,00	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61068	2005	2005	9 [61068/2005/SS]	08023.04.1080260002	€ 6.004,19	€ -	€ 6.004,19	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61069	2005	2005	9 [61069/2005/SS]	08023.04.1080260004	€ 60.151,80	€ -	€ 60.151,80	€ -	-	residui ereditati da IACP (punto 1 modalità operative)
61070	2005	2005	9 [61070/2005/SS]	08023.04.1080360001	€ 544.132,96	€ -	€ 544.132,96	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61071	2005	2005	9 [61071/2005/SS]	08023.04.1080360002	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
61072	2005	2005	9 [61072/2005/SS]	08023.04.1080360003	€ 267,76	€ -	€ 267,76	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
70423	2005	2005	COMPENSI IACP LAV.ABB.BARR.ORANI L.179 [70423/2005/NU]	08022.02.2100472890	€ 1.088,10	€ -	€ 1.088,10	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
70856	2005	2005	ACC. TO FONDO TFR - ANNO 2005. [70856/2005/NU]	08021.01.2140170001	€ 76.722,41	€ -	€ 76.722,41	€ -	-	Da eliminare e da accantonare nell'avanzo di amministrazione
70857	2005	2005	FONDO PER L'ERP - ANNO 2005. [70857/2005/NU]	08023.04.1080170003	€ 216.840,79	€ -	€ 216.840,79	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70858	2005	2005	FONDO ERP - ECCELENZE DELIB.CIPE - ANNO 2005. [70858/2005/NU]	08023.04.1080170005	€ 1.063.880,71	€ -	€ 1.063.880,71	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70859	2005	2005	INTERESSI DA CESS.RI ALL.CED. L.560 - 2005. [70859/2005/NU]	08023.04.1080270004	€ 133,97	€ -	€ 133,97	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
70860	2005	2005	SOMME RICAV. ALL. CED. PFV - ANNO 2005. [70860/2005/NU]	08023.04.3170370001	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70862	2005	2005	SOMME RICAV. ALL.CED. L.513 - ANNO 2005. [70862/2005/NU]	08023.04.3170370005	€ 930,42	€ -	€ 930,42	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70863	2005	2005	SOMME RICAV. ALL.CED. STATO - ANNO 2005. [70863/2005/NU]	08023.04.3170370006	€ 30,99	€ -	€ 30,99	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70866	2005	2005	SOMME RICAV.SOCI.COOP.EDIL.L60 - ANNO 2005. [70866/2005/NU]	08023.04.3170370010	€ 11.986,84	€ -	€ 11.986,84	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70868	2005	2005	SOMME A DEBITO INT. MUTUI DA ESIGERE - 2005. [70868/2005/NU]	08023.04.3170370013	€ 81,13	€ -	€ 81,13	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
70927	2005	2005	INTEGR.ECCELENZA DELIB. CIPE - 2005. [70927/2005/NU]	08023.04.3170370014	€ 81.632,83	€ -	€ 81.632,83	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
80068	2005	2005	DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGN. ACR. NEL 2004 [8							

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
2505	2007	2007	DEPOSITI CAUZIONALI DA UTENTI [2505/2007/OR]	99017.02.3170180001	€ 3.538,22	€ -	€ 3.402,95	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2506	2007	2007	DEPOSITI FRUTTIFERI DI UTENTI [2506/2007/OR]	99017.02.3170180002	€ 1.802,70	€ -	€ 1.802,70	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2512	2007	2007	RATE AMMTO ALL. PFV [2512/2007/OR]	08023.04.3170380001	€ 7.560,96	€ -	€ 7.560,96	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2513	2007	2007	GS - SOMME RICAVATO L.513 [2513/2007/OR]	08023.04.3170380005	€ 3.152,62	€ -	€ 3.152,62	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2514	2007	2007	GS- QUOTE DA SOCI COP. L60 [2514/2007/OR]	08023.04.3170380012	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2517	2007	2007	GS - ACCANTONAMENTO 0.50% CANONI 2007 [2517/2007/OR]	08023.04.1080180001	€ 39.097,14	€ -	€ 39.097,14	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2518	2007	2007	RIENTRI 2007 [2518/2007/CA]	08023.04.1080180004	€ 4.688,18	€ -	€ 4.688,18	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2519	2007	2007	RIENTRI 2007 [2519/2007/CA]	08023.04.3170390005	€ 32.325,82	€ -	€ 32.325,82	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2520	2007	2007	RIENTRI 2007 [2520/2007/CA]	08023.04.3170390011	€ 66.785,93	€ -	€ 66.785,93	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2521	2007	2007	RIENTRI 2007 [2521/2007/CA]	08023.04.3170390013	€ 27.435,13	€ -	€ 27.435,13	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2522	2007	2007	RIENTRI 2007 [2522/2007/CA]	08023.04.3170390014	€ 1.161,95	€ -	€ 1.161,95	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2524	2007	2007	RIENTRI 2007 [2524/2007/CA]	08023.04.3170390007	€ 3.463,79	€ -	€ 3.463,79	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2562	2007	2007	F.DO PER L'ERP ART.13 L.457/78 ANNO 2007 - DISTRETTO DI NUORO [2562/2007/NU]	08023.04.1080170003	€ 230.000,00	€ -	€ 230.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2563	2007	2007	F.DO PER L'ERP ECC DELIBERA CIPE ANNO 2007 - DISTRETTO DI NUORO [2563/2007/NU]	08023.04.1080170004	€ 727.864,00	€ -	€ 727.864,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2565	2007	2007	SOMME RICAVATE ALL.CED.L.513 ANNO 2007 - DISTRETTO DI NUORO [2565/2007/NU]	08023.04.3170370005	€ 1.012,58	€ -	€ 1.012,58	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2566	2007	2007	SOMME RICAVATE SOCI COOP. L.60 ANNO 2007 - DISTRETTO DI NUORO [2566/2007/NU]	08023.04.3170370010	€ 11.496,78	€ -	€ 11.496,78	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2567	2007	2007	SOMME A DEBITO INT.MUTUI ESIGERE [2567/2007/NU]	08023.04.3170370013	€ 829,51	€ -	€ 829,51	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2568	2007	2007	SOMME RICAVATE ALL.CED.L.560 ANNO 2007 DISTRETTO DI NUORO [2568/2007/NU]	08023.04.3170370014	€ 2.084,14	€ -	€ 2.084,14	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
2569	2007	2007	CONVENZIONE OMA PIU SPESE [2569/2007/DG]	99017.02.4180390005	€ 25.342,05	€ -	€ 25.342,05	€ -	-	Servizi conclusi
2572	2007	2007	CONVENZIONE UNIVERSITA I ACCANTO [2572/2007/DG]	99017.02.4180390005	€ 19.200,00	€ -	€ 19.200,00	€ -	-	Servizi conclusi
2696	2007	2007	INTERVENTI COSTRUTTIVI VIALE INDIPENDENZA - LEGGE 560 [2696/2007/OR]	08022.02.2100380009	€ 2.487,63	€ 2.487,63	€ -	€ -	-	Somme necessarie per pagamento competenze tecniche a favore dell'AREA - Beneficiario AREA
2699	2007	2007	INTERESSI SU VENDITE ALLOGGI STATO L. 513 [2699/2007/SS]	08023.04.1080260002	€ 2.348,08	€ -	€ 2.348,08	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2700	2007	2007	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI DI PROPRIET- IACP 2007 [2700/2007/SS]	08023.04.1080360001	€ 592.470,17	€ -	€ 592.470,17	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2701	2007	2007	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI STATO [2701/2007/SS]	08023.04.1080360002	€ 21.452,98	€ -	€ 21.452,98	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2702	2007	2007	Descrizione standard per impegno inserito da migrazione base dati [2702/2007/SS]	08023.04.1080360003	€ 333,06	€ -	€ 333,06	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2703	2007	2007	SOMMA RICAVATA VENDITA ALLOGGI L. 513 ANNO 2007 [2703/2007/SS]	08023.04.3170360005	€ 13.800,77	€ -	€ 13.800,77	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
291	2008	2008	GSV 2007 - DIFF. 0.50% CANONI LOC.AZ. [391/2008/OR]	08023.04.1080180001	€ 862,34	€ -	€ 862,34	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
1783	2008	2008	PROROGA CONTRATTO IMCALLA 31/12/2008 [1783/2008/CA]	08021.03.1050400001	€ 5.140,80	€ -	€ 5.140,80	€ -	-	Insussistente
2099	2008	2008	ACC.TO VAL. LOCATIVO 2008 [2099/2008/CA]	08023.04.1080190002	€ 675.440,00	€ -	€ 675.440,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2176	2008	2008	SPESE TECNICHE E GENERALI LAV.ABB.BARR.ARCH.SARULE L.179/92 [2176/2008/NU]	08022.02.2100472891	€ 3.231,94	€ -	€ 3.231,94	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
2255	2008	2008	ACC. TO F.DO SOCIALE 2008 [2255/2008/CA]	12061.04.1050150006	€ 17.124,89	€ -	€ 17.124,89	€ -	-	Somme vincolate per legge. Da riprogrammare l'erogazione agli assegnatari
2411	2008	2008	RIENTRI 2008 [2411/2008/CA]	08023.04.1080290002	€ 2.844,97	€ -	€ 2.844,97	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2414	2008	2008	RIENTRI 2008 [2414/2008/CA]	08023.04.3170390005	€ 32.653,84	€ -	€ 32.653,84	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2415	2008	2008	RIENTRI 2008 [2415/2008/CA]	08023.04.3170390013	€ 20.805,72	€ -	€ 20.805,72	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2416	2008	2008	RIENTRI 2008 [2416/2008/CA]	08023.04.3170390014	€ 1.161,95	€ -	€ 1.161,95	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2419	2008	2008	RIENTRI 2008 [2419/2008/CA]	08023.04.3170390011	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2420	2008	2008	RIENTRI 2008 [2420/2008/CA]	08023.04.3170390014	€ 1.770,52	€ -	€ 1.770,52	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2441	2008	2008	F.DO PER L'ERP ART.13 ANNO 2008 - DISTRETTO DI NUORO [2441/2008/NU]	08023.04.1080170003	€ 230.000,00	€ -	€ 230.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2442	2008	2008	F.DO PER L'ERP ECCEDENZA DEL CIPE ANNO 2008 - DISTRETTO DI NUORO [2442/2008/NU]	08023.04.1080170004	€ 1.402.390,01	€ -	€ 1.402.390,01	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2443	2008	2008	SOMME RICAV. ALL.CED. L.513 ANNO 2008 - DISTRETTO DI NUORO [2443/2008/NU]	08023.04.3170370005	€ 471,34	€ -	€ 471,34	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2444	2008	2008	SOMME RICAV. SOCI COOP.ED.L.60 ANNO 2008 - DISTRETTO DI NUORO [2444/2008/NU]	08023.04.3170370010	€ 12.822,84	€ -	€ 12.822,84	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2446	2008	2008	SOMME RICAV. ALL.CED. L.560 ANNO 2008 - DISTRETTO DI NUORO [2446/2008/NU]	08023.04.3170370014	€ 1.726,09	€ -	€ 1.726,09	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2451	2008	2008	G.S. SOCI COOP. L.60 ANNO 2007 [2451/2008/OR]	08023.04.3170380012	€ 2.882,63	€ -	€ 2.882,63	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2452	2008	2008	G.S. - RATE DA SOCI COOP. 15% [2452/2008/OR]	08023.04.3170380001	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2453	2008	2008	G.S. - RISCATTI CESS. L.513 [2453/2008/OR]	08023.04.3170380005	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2455	2008	2008	G.S. F. DO ERP 0.50 [2455/2008/OR]	08023.04.1080180001	€ 77.766,30	€ -	€ 77.766,30	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2458	2008	2008	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI [2458/2008/OR]	99017.02.3170180001	€ 4.168,30	€ -	€ 4.168,30	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2503	2008	2008	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI DI PROPRIET- [2503/2008/SS]	08023.04.1080160001	€ 594.413,10	€ -	€ 594.413,10	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2504	2008	2008	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI STATO [2504/2008/SS]	08023.04.1080160002	€ 21.977,13	€ -	€ 21.977,13	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2505	2008	2008	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI PROPRIET- CONTRO TERZI [2505/2008/SS]	08023.04.1080160003	€ 330,74	€ -	€ 330,74	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2506	2008	2008	INTERESSI A FAVORE DELLO STATO ALLOGGI CEDUTI [2506/2008/SS]	08023.04.1080260002	€ 1.016,20	€ -	€ 1.016,20	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2509	2008	2008	FONDI L. 513 [2509/2008/SS]	08023.04.3170360005	€ 8.522,83	€ -	€ 8.522,83	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
734	2009	2009	SPESE TECNICHE LAV.REC.ALL.V.S. ANTIQCO E FABBR.V COSTITUZIONE NUORO L.179/92 [734/2009/NU]	08022.02.2100472888	€ 3.305,56	€ -	€ 3.305,56	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1338	2009	2009	SPESE TECNICHE E GENER.LAV.REC.LANUSE V.S.ORTAL E CUNVENTU PROG.STR. [1338/2009/NU]	08022.02.2100473251	€ 3.390,00	€ -	€ 3.390,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1462	2009	2009	SPESE TECNICHE LAV.ABB.BARR.ARCH.BOSA P.ANGIOI 7 ALL.IBBA L.179/REC [1462/2009/NU]	08022.02.2100472881	€ 765,00	€ -	€ 765,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1464	2009	2009	SPESE TECNICHE LAV.ABB.BARR.MACOMER V.SALARIS 53 L.179 [1464/2009/NU]	08022.02.2100472881	€ 990,00	€ -	€ 990,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1493	2009	2009	ACC. TO FONDO SOCIALE ACCREDITO RAS 2008 [1493/2009/CA]	12061.04.1050150006	€ 28.779,40	€ -	€ 28.779,40	€ -	-	Somme vincolate per legge. Da riprogrammare l'erogazione agli assegnatari
1619	2009	2009	LICENZE PRIMUS [1619/2009/DG]	01081.03.1040200001	€ 4.725,20	€ -	€ 4.725,20	€ -	-	Non si dispone di riferimenti per la conferma
1893	2009	2009	LAV.REC.MINI ALLOGGI NUORO V COSTITUZIONE - PROG. STRAORD. [1893/2009/NU]	08022.02.2100473227	€ 2.098,99	€ -	€ 2.098,99	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
2341	2009	2009	LAV.ADEG.ASCENSORI FABBR. NUORO PROG. STRAORD.RECUP. [2341/2009/NU]	08022.02.2100473227	€ 1.308,99	€ -	€ 1.308,99	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
2397	2009	2009	ACCANTONAMENTO 2009 [2397/2009/CA]	12061.04.1050150006	€ 17.034,48	€ -	€ 17.034,48	€ -	-	Somme vincolate per legge. Da riprogrammare l'erogazione agli assegnatari
2483	2009	2009	F.DO PER L'ERP 2009 [2483/2009/CA]	08023.04.1080190002	€ 663.742,00	€ -	€ 663.742,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2486	2009	2009	RIENTRI 2009 [2486/2009/CA]	08023.04.3170390005	€ 34.035,53	€ -	€ 34.035,53	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2496	2009	2009	RIENTRI 2009 [2496/2009/CA]	08023.04.3170390011	€ 55.537,99	€ -	€ 55.537,99	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2498	2009	2009	RIENTRI 2009 [2498/2009/CA]	08023.04.3170390013	€ 19.737,65	€ -	€ 19.737,65	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2500	2009	2009	RIENTRI 2009 [2500/2009/CA]	08023.04.3170390014	€ 562,98	€ -	€ 562,98	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2557	2009	2009	SOMME RICAVATE DA COOP. 15% [2557/2009/OR]	08023.04.3170380001	€ 7.645,56	€ -	€ 7.645,56	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2558	2009	2009	SOMME RICAVATE CESSIONE ALLOGGI LEGGE 513 [2558/2009/OR]	08023.04.3170380005	€ 2.463,46	€ -	€ 2.463,46	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2559	2009	2009	SOMME RICAVATE RATE SOCI COOP. LEGGE 60 [2559/2009/OR]	08023.04.3170380012	€ 5.186,38	€ -	€ 5.186,38	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2589	2009	2009	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI DI PROPRIET- [2589/2009/SS]	08023.04.1080160001	€ 369.226,57	€ -	€ 369.226,57	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2590	2009	2009	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI STATO 2009 [2590/2009/SS]	08023.04.1080160002	€ 10.943,99	€ -	€ 10.943,99	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2591	2009	2009	FONDO PER L'E.R.P. ALLOGGI C/TERZI [2591/2009/SS]	08023.04.1080160003	€ 151,18	€ -	€ 151,18	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2592	2009	2009	FONDO PER L'ERP ART.13 L.457/78 ANNO 2009 - DISTRETTO DI NUORO [2596/2009/NU]	08023.04.1080170003	€ 230.000					



Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
1999	2011	2011	SOMME RICAVATE SOCI COOP. L.60 ANNO 2011 [1999/2011/OR]	08023.04.3170380001	€ 721,06	€ -	€ 721,06	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2012	2011	2011	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIET. [2012/2011/SS]	08023.04.1080160001	€ 341.014,56	€ -	€ 341.014,56	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2013	2011	2011	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIET- STATO [2013/2011/SS]	08023.04.1080160002	€ 10.244,75	€ -	€ 10.244,75	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2014	2011	2011	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIET- C/TERZI [2014/2011/SS]	08023.04.1080160003	€ 151,44	€ -	€ 151,44	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2015	2011	2011	SPESE CATASTALI [2015/2011/SS]	08021.03.1050100004	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario
2016	2011	2011	INTERESSI ALLOGGI CEDUTI L. 513 [2016/2011/SS]	08023.04.1080260002	€ 101,47	€ -	€ 101,47	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2064	2011	2011	SOMME RICAVATE DALLA VENDITA ALLOGGI L. 513 [2064/2011/SS]	08023.04.3170380007	€ 1.633,35	€ -	€ 1.633,35	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2099	2011	2011	RICOGNIZIONE CERTIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE [2099/2011/DG]	08021.03.1050100003	€ 983.092,01	€ -	€ 983.092,01	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario
2100	2011	2011	RICOGNIZIONE CERTIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE [2100/2011/DG]	08021.03.1050100004	€ 149.880,38	€ -	€ 149.880,38	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario
2101	2011	2011	RICOGNIZIONE CERTIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE [2101/2011/DG]	08021.03.1050100004	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario
3783	2011	2011	RIENTRO G.S. F.DO PER L'ERP ART. 13 L.457 - ANNO 2011	08023.04.1080170003	€ 230.000,00	€ -	€ 230.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
3784	2011	2011	RIENTRI G.S. INTERESSI DA CESS. L.560 - ANNO 2011	08023.04.1080270004	€ 1.635,72	€ -	€ 1.635,72	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
3786	2011	2011	RIENTRI G.S. SOMME RIC. MUTUATARI - ANNO 2011	08023.04.3170370010	€ 10.376,06	€ -	€ 10.376,06	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
3788	2011	2011	RIENTRI G.S. SOMME RICAIVATE ALL CED. L.560 - ANNO 2011	08023.04.3170370014	€ 626,45	€ -	€ 626,45	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
3979	2011	2011	Fondo per l'ERP Cagliari 2011	08023.04.1080190002	€ 615.000,00	€ -	€ 615.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
1073	2011	2017	Costruzione Di № 12 ALLOGGI NEL COMUNE DI GUSPINI DGR 71/32 [1073/2011/CA]	08022.02.2101890004	€ 1.111,75	€ -	€ 1.111,75	€ -	-	Lavori conclusi
1086	2011	2017	Costruzione Di 6 ALLOGGI IN PABILLONIS DGR 71/32 [1117/2011/CA]	08022.02.2101890006	€ 52.942,81	€ 52.942,81	€ -	€ -	-	Acquisizione diritto di superficie dal Comune di Pabillonis - Incarico notarile in corso
1115	2011	2017	SILUIS Costruzione Di 4 ALLOGGI DGA 71/32 [1115/2011/CA]	08022.02.2101890011	€ 11.904,87	€ 2.805,06	€ 9.099,81	€ -	-	Ing. Antonio Tiragallo - Credito esigibile di € 1.029,08 (determ. 532/2022) - Credito già liquidato nel 2022 di € 887,99
1116	2011	2017	Costruzione Di 6 ALLOGGI IN VALLERMOSA INCARICO ASSISTENTE AL RUP DGR 71/32 [1116/2011/CA]	08022.02.2101890013	€ 6.223,88	€ 6.223,88	€ -	€ -	-	Ing. Antonio Tiragallo - Credito esigibile di € 3.276,63 (determ. 532/2022) - Credito già liquidato nel 2022 di € 2.947,25
1117	2011	2017	Costruzione Di 6 ALLOGGI IN VALLERMOSA INCARICO ASSISTENTE AL RUP DGR 71/32 [1117/2011/CA]	08022.02.2101890013	€ 138,93	€ 138,92	€ 0,01	€ -	-	Ing. Antonio Tiragallo - Credito esigibile di € 138,92 (determ. 532/2022)
2047	2011	2017	Affidamento in economia servizio di accatastamento immobili nella provincia di [2047/2011/CA]	08021.03.1050190009	€ 4.273,24	€ -	€ 4.273,24	€ -	-	Servizi conclusi
632	2012	2012	SERVIZIO DI AUDIT PER LE ATTIVIT- DI VERIFICA DELLE SPESE E LA REDAZIONE IN LING [632/2012/DG]	08021.03.1050400001	€ 3.200,19	€ -	€ 3.200,19	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
1564	2012	2012	INTEGR.F.DI V.INDEPENDENZA OR	08022.02.2100380007	€ 21.109,82	€ 21.109,82	€ -	€ -	-	Per pagamento vigilanza e compensi tecnici - Vedi acc. 412/2012 - Beneficiari vari
1974	2012	2012	CARDIA DAVIDE – LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA DALMAZIA N. 31 – AVVIO AZIONE LEGAL	01111.03.1050100001	€ 1.182,90	€ -	€ 1.182,90	€ -	-	INSUSSISTENTE
2192	2012	2012	SIG. AIANA GIULIO - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA SANTA GILLA N. 77 - AVVIO AZION	01111.03.1040300002	€ 1.182,45	€ -	€ 1.182,45	€ -	-	INSUSSISTENTE
2196	2012	2012	AUTO & FUORISTRADA SOC. COOP. DI CONGIUGI ALESSANDRO – LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA VI	08021.03.2130300001	€ 1.159,70	€ -	€ 1.159,70	€ -	-	INSUSSISTENTE
2201	2012	2012	AREA C/ SAUS MONSERRATO PASQUALE – ALLOGGIO SITO IN CAGLIARI, VIA CHIABRERA N. 26/G – AVVIO AZIONE	01111.03.1040300002	€ 1.203,35	€ -	€ 1.203,35	€ -	-	INSUSSISTENTE
2261	2012	2012	II PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO. DELIBERA G.R. 49/20 DEL 05.12.2007. RI	08022.02.2100700006	€ 1.298,34	€ 963,54	€ 334,80	€ -	-	Documento aperto Det. 88/15/avanzo vincolato che si aggiunge al nuovo finanziamento richiesto per il completamento
2293	2012	2012	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - MESI GENNAIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 - IMPEGN	08021.02.1050170007	€ 9.229,92	€ -	€ 9.229,92	€ -	-	obbligazione insussistente
2294	2012	2012	SERVIZIO DI AUDITING ENERGETICO DI UN EDIFICIO-STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO RELS (RÉHABIL	08021.03.1050400001	€ 1.623,87	€ -	€ 1.623,87	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
2389	2012	2012	PROGRAMMA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL VOLUME DELLE VENDITE – APPROVAZIONE RELAZIONE E IMEGNO DI SP	08021.03.1050100004	€ 145.119,62	€ -	€ 145.119,62	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario
2438	2012	2012	LAVORI VIALE INDIPENDENZA F.DI 560	08022.02.2100380009	€ 91.285,39	€ -	€ 91.285,39	€ -	-	Via Indipendenza - Privi di copertura in entrata
2441	2012	2012	F.DO ERP G.50% ANNO 2012	08023.04.1080180001	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2486	2012	2012	SOMME RICAVATE DA ALLOGGI CEDUTI L. 513	08023.04.3170360007	€ 1.226,27	€ -	€ 1.226,27	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2488	2012	2012	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIETA'	08023.04.1080160001	€ 316.030,37	€ -	€ 316.030,37	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2489	2012	2012	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIETA' STATO	08023.04.1080160002	€ 9.818,48	€ -	€ 9.818,48	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2490	2012	2012	FONDO PER L'E.R.P. - QUOTA ALLOGGI DI PROPRIETA' C/TERZI	08023.04.1080160003	€ 151,44	€ -	€ 151,44	€ -	-	accantonamento al Fondo ERP (punto b modalità operative)
2492	2012	2012	INTERESSI DA CESSIIONARI ALLOGGI COSTRUITI CONTR. STATO - L. 513	08023.04.1080260002	€ 109,05	€ -	€ 109,05	€ -	-	residui con anzianità superiore a 5 anni (punto 2 modalità operative)
2495	2012	2012	Piano di riqualificazione Vaticano - Moneta - ex Caserma Sauro	08022.02.2100760087	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ -	€ -	-	Contratto in esecuzione. Beneficiario Consorzio Nazionale Ciro Menotti
2539	2012	2012	SOMME RICAIVATE QUOTE RISC.CALL COP.15%	08023.04.3170380001	€ 6.898,04	€ -	€ 6.898,04	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2540	2012	2012	QUOTE RISCATTO ALL. GESCAL	08023.04.3170380001	€ 1.130,94	€ -	€ 1.130,94	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2541	2012	2012	SOMME RICAIVATE RISC. COP.160	08023.04.3170380012	€ 721,06	€ -	€ 721,06	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2542	2012	2012	SOMME RICAIVATE RISC. ALLOGGI COP.160	08023.04.3170380012	€ 4.043,53	€ -	€ 4.043,53	€ -	-	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2545	2012	2012	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI INQUILINI	99017.02.3170180002	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	-	Sussistente
2547	2012	2012	(2012) RIENTRI A FAVORE DELLO STATO/REGIONE PER GESTIONE SPECIALE DA CANONI DI LOCAZIONE, DA SOMME R	08023.04.1080170003	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2548	2012	2012	(2012) RIENTRI A FAVORE DELLO STATO/REGIONE PER GESTIONE SPECIALE DA CANONI DI LOCAZIONE, DA SOMME R	08023.04.1080270004	€ 1.398,27	€ -	€ 1.398,27	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
2549	2012	2012	(2012) RIENTRI A FAVORE DELLO STATO/REGIONE PER GESTIONE SPECIALE DA CANONI DI LOCAZIONE, DA SOMME R	08023.04.3170370010	€ 10.352,64	€ -	€ 10.352,64	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2550	2012	2012	(2012) RIENTRI A FAVORE DELLO STATO/REGIONE PER GESTIONE SPECIALE DA CANONI DI LOCAZIONE, DA SOMME R	08023.04.3170370014	€ 22.148,11	€ -	€ 22.148,11	€ -	-	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
297	2012	2017	MANUTENZIONE CONDOM. CAGLIARI V.SAN CARLO BORRAMEO 9 [297/2012/CA]	08021.03.1050290002	€ 155,72	€ -	€ 155,72	€ -	-	Insussistente
1609	2012	2017	CA - MANUTENZIONE CONDOMINIALE VIA SAN CARLO BORRAMEO N.9	08021.03.1050290002	€ 2.118,73	€ -	€ 2.118,73	€ -	-	Insussistente
37	2013	2013	LA FONTE DELLA FRUTTA S.A.S. DI PALMAS ANTONIA & C. - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN SASSAR	01111.03.1050100001	€ 623,76	€ 623,76	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Maria Claudia Pinna
2019	2013	2013	TINTERI ANTONIO GAVINO - RECUPERO MOROSITÀ DA EX DETENTORE DI ALLOGGIO ERP, SITO IN PORTO TORRES, VI	01111.03.1050100001	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Giuliano Tavera
2088	2013	2013	RIUGIUI MARIA - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN BACU ABIS VIA GAVORRANO 2 – AVVIO AZIONE LEGALE PE	01111.03.1050100001	€ 1.435,52	€ -	€ 1.435,52	€ -	-	SUSSISTENTE
2107	2013	2013	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA DI UN EDIFICIO-STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO	08021.03.1050400001	€ 4.889,54	€ -	€ 4.889,54	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
2164	2013	2013	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA MONSIGNOR PIOVELLA 18 - IM	08021.03.1050290002	€ 3.262,51	€ 3.262,51	€ -	€ -	-	In liquidazione
2500	2013	2013	SIGG.RI CARRATELLO GIANNETTO E CORDA MARIA FRANCESCA – LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN NUORO VIA	01111.03.1050100001	€ 2.268,03	€ 2.268,03	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Maria Antonietta Sinis
2502	2013	2013	SIG. RIUII CARMINÉ – DISTRETTO DI NUORO - RECUPERO MOROSITÀ PER CANONI DI LOCAZIONE DA ASSEGNATARIO I	01111.03.1050100001	€ 833,54	€ 833,54	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Francesca Moro
2603	2013	2013	BE.LVI – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI E.R.P. – ACCATASTAMENTO IMMOBILI – DIRITTI AGENZIA ENTRATE – TE	08022.02.2100373404	€ 359,00	€ -	€ 359,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
2854	2013	2013	LUSSU FRANCESCO – TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI – ATTO DI CITAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'USUCAP	01111.03.1050400002	€ 1.182,90	€ -	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Sara Bartolo
2906	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI SECCI ANGELO E SAUS	01111.03.1050100001	€ 876,36	€ 876,36	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Marcia Cabras
2907	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI SECCI ANGELO E SAUS	01111.03.1050100001	€ 976,36	€ 976,36	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Marcia Cabras
2918	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Aldo Pintor
2919	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Aldo Pintor
2920	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Aldo Pintor
2932	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI	01111.03.1050100001	€ 4.153,69	€ 4.153,69	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
2938	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Umberto Cossu
2939	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Umberto Cossu
2940	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Umberto Cossu
2958	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Carmela Deidda
2959	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
2960	2013	2013	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
3838	2013	2013	CAPANNONE OFFICINE PRESSO I LOCALI CRFP EX CISAPI – REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPO	08021.03.1050400001	€ 574,04	€ -	€ 574,04	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
4043	2013	2013	IMPEGNI-ACCERTAMENTI DI SPESA DELIBERA G.R. N.42/23 DEL 20.10.2011.	08022.02.2100380007	€ 617.034,74	€ 608.320,13	€ 8.714,61	€ -	-	Cantieri vari in corso. Eliminare quota spesa con impegno erroneo 2438/2012. Il resto da confermare - Beneficiari vari
4047	2013	2013	IMPEGNI-ACCERTAMENTI DI SPESA DELIBERA G.R. N.42/23 DEL 20.10.2011.	08022.02.2100380020	€ 1.034,07	€ -	€ 1.034,07	€ -	-	Eliminare
4050	2013	2013	CAPANNONE OFFICINE PRESSO I LOCALI CRFP EX CISAPI – REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPO	08021.03.1050400001	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	-	Insussistente - manca obbligazione giuridica perfezionata no individuazione beneficiario

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
2111	2014	2014	DOTT. TICCIA MARIO S.R.L. C/ CIMAS ENGINEERING S.R.L. - RICORSO IN APPELLO AVVERSO IL DISPOSITIVO N.	01111.03.1050400002	5.539,04	€	5.539,04	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Renato Chiesa e Avv. Umberto Cossu
2169	2014	2014	D.C.A. N. 362/1 DEL 11/03/2014 - AVVIO AZIONE LEGALE VOLTA AL RECUPERO DEL COSTO DEL MATERIALE - CON	01111.03.1050400002	9.258,14	€	9.258,14	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Michele Schirò
2183	2014	2014	USSARAMANNA – DGR N. 49/20 DEL 05.12.2007 – RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4	08022.02.2100790002	461.325,59	€	-	€	461.325,59	Insussistente - Chiusura contratto a seguito di transazione - insussistente - finanziamento iprogrammato in bilancio
2221	2014	2014	RIMBORSI ANTICIPAZIONI A CESSIONARI E ASSEGNATARI DI CUI ALLA DETERMINA N.250 DEL 21/07/2014	08021.09.1080380001	4.365,76	€	-	€	4.365,76	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2227	2014	2014	OGGETTO: INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL DISTRETTO DI CARBONIA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'	08021.01.1020100012	15.761,52	€	-	€	15.761,52	Insussistente - Eccesso di impegno rispetto alle somme regolarmente liquidate
2381	2014	2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE E BOLLETTINI - CIG N. Z7710765C	010391.03.1040300001	4.026,00	€	-	€	4.026,00	Insussistente - somme già accantonate nel fondo contenzioso
2458	2014	2014	INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL DISTRETTO DI ORISTANO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 D	08021.01.1020100012	7.761,52	€	-	€	7.761,52	Insussistente - da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
2533	2014	2014	SEMINARIO ANCITEL "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1020100009	900,00	€	-	€	900,00	Insussistente
2603	2014	2014	CONTINI BIANCAMARIA C/ AREA - ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA	01111.03.1050100001	3.958,66	€	3.958,66	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Loi Piergiorgio
2670	2014	2014	DISTRETTO DI SASSARI – RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN S	01111.03.1050400002	1.772,15	€	1.772,15	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Nicola Mario Neddru
2694	2014	2014	QUOTE S.U.N.I.A ANNO 2014	99017.02.4180360004	346,97	€	-	€	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore sicet/sunia
2695	2014	2014	QUOTE S.I.C.E.T. ANNO 2014	99017.02.4180360004	153,97	€	-	€	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore sicet/sunia
2767	2014	2014	IMPEGNI ACCERTAMENTI DI SPESA DELIBERA G.R. N.73/20 DEL 2008 COMUNE DI BARESSA	08022.02.2100480023	135.348,33	€	135.348,33	€	-	Necessari per avvio 4° lotto funzionale lavori - Beneficiari vari
2779	2014	2014	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI SITI IN SASSARI, VIA C	01111.03.1050400002	1.392,67	€	1.392,67	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Claudia Piras
2791	2014	2014	NUVOLI MICHELE SALVATORE – RILASCIO LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN SASSARI, VIA AMUNDSEN N.2/A – R	01111.03.1050100001	1.008,32	€	1.008,32	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Attilio Pinna
2792	2014	2014	COSTRUZIONE DI N. 30 ALLOGGI DI E.R.P. E RELATIVE URBANIZZAZIONI NEL COMUNE DI TORTOLU', LOCALITA' "	08022.02.2100373413	335,55	€	-	€	335,55	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
2852	2014	2014	LA DIVINA S.A.S. DI ALESSANDRO DESSI' – RILASCIO LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN SASSARI, VIA CHIARI	01111.03.1050100001	2.791,95	€	2.791,95	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Luca Naseddu
2924	2014	2014	CALVISI PIETRO DIEGO – RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN ONIFERI VIA CAGLIARI N. 15/A E RECUPERO	01111.03.1050100001	1.887,82	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Caterina Contu
2925	2014	2014	MANCA SALVATORE - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN NUORO VIA CAV. ZUDDAS N. 8 E RECUPERO MOROSI	01111.03.1050100001	3.199,96	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Giovanna Obinu
2926	2014	2014	SEDDA GIANFRANCO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN NUORO VIA MAGELLANO N. 14 E RECUPERO MOROSI	01111.03.1050100001	1.937,82	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Giovanni Porcu
2981	2014	2014	DANNA IGNAZIO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN TETI E RECUPERO MOROSITA' – AVVIO AZIONE LEGAL	01111.03.1050100001	1.903,32	€	-	€	-	SUSSISTENTE
2982	2014	2014	MEREU FRANCESCO GIULIO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN DESULO E RECUPERO MOROSITA' – AVVIO A	01111.03.1050100001	1.894,15	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Paolo Firinu
2983	2014	2014	DEIDDA FABRIZIO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN GADONI E RECUPERO MOROSITA' – AVVIO AZIONE L	01111.03.1050100001	1.937,82	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Gianfranco Contini
2985	2014	2014	DEIDDA ROBERTO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN GADONI E RECUPERO MOROSITA' – AVVIO AZIONE LE	01111.03.1050100001	1.937,82	€	-	€	-	SUSSISTENTE
3029	2014	2014	AREA C/ NIEDDU PASQUALINA - DISTRETTO DI SASSARI – AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNETARIO	01111.03.1050100001	396,30	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Rosina Putzu
3048	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA CESSAZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE LOCATARIO SABUCCU SALVATORE MATR.34025 LOCALE AD	99017.02.3170190001	177,61	€	-	€	-	Già liquidate al 31/12/2021
3069	2014	2014	EREDI SECHI FRANCESCA/LAI MARIA ANTONIETTA - LAI ANTONIO SALVATORE E LAI PIETRO – RECUPERO QUOTE MANU	01111.03.1050100001	317,72	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Manca Giovanni Antonio
3110	2014	2014	CAPITTA CLAUDIO – RECUPERO INDENNITÀ OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO ERP IN SANTULUSSURGIU, VIA DELLE GINEST	01111.03.1050100001	2.139,81	€	-	€	2.139,81	INSUSSISTENTE
3111	2014	2014	PORCHEDDU NOEMI – RECUPERO MOROSITA' DI ALLOGGIO ERP IN CABRAS, PIAZZA RAVENNA N. 20 – CESSATA DALLA	01111.03.1050100001	515,35	€	-	€	515,35	INSUSSISTENTE
3134	2014	2014	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE – LODDO ALFREDO – FONICIELLO M	01111.03.1050100001	2.538,36	€	2.538,36	€	-	SUSSISTENTE
3135	2014	2014	L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE – LODDO ALFREDO – FONICIELLO M	01111.03.1050100001	2.538,36	€	2.538,36	€	-	SUSSISTENTE
3138	2014	2014	SERRA ANTONIO E PIU' C/ AREA E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – TAR SARDEGNA – RICORSO E MOTIVI AGGI	01111.03.1040300002	3.090,42	€	-	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Francesco Atzeni
3178	2014	2014	CONVENZIONE CONSIGLIO INTEGRATO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILIARI ADIBITI PREVIA	01111.03.1040270001	3.990,36	€	-	€	3.990,36	Non si dispone di riferimenti per la conferma
3188	2014	2014	PINNA ROBERTO E SIGURANI SANTINA – RECUPERO RATEI RISCATTO - ALLOGGIO ERP A RISCATTO IN GHIARZA (OR	01111.03.1050100001	408,46	€	-	€	408,46	INSUSSISTENTE
3333	2014	2014	BANDO FONDO SOCIALE PER L'ANNO 2014	12061.04.1050190008	22.206,20	€	485,44	€	21.720,76	Somme residue del bando 2014
3424	2014	2014	RIENTRI G.S.3 RAPPORTI DEBITI/CREDITI ANNO 2014	08023.04.3170380012	934,62	€	-	€	934,62	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
3425	2014	2014	RIENTRI G.S.3 RAPPORTI DEBITI/CREDITI ANNO 2014	08023.04.3170380012	3.294,36	€	-	€	3.294,36	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
3428	2014	2014	RIENTRI G.S.3 RAPPORTI DEBITO/CREDITO 2014	08023.04.1080180001	89.034,22	€	-	€	89.034,22	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
3457	2014	2014	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTERIFERI DI UTENTI AL 31/12/2014	99017.02.3170180001	4.131,33	€	-	€	4.131,33	depositi cauzionali
3458	2014	2014	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTERIFERI UTENTI AL 31/12/2014	99017.02.3170180002	1.000,00	€	-	€	1.000,00	depositi cauzionali
3474	2014	2014	ACCANTONAMENTO VALORE LOCATIVO 2014	08023.04.1080190002	281.301,00	€	-	€	281.301,00	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
3480	2014	2014	RIENTRI 2014	08023.04.3170390013	27.036,96	€	-	€	27.036,96	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
3483	2014	2014	RIENTRI A FAVORE DELLO STATO/REGIONE PER GESTIONE SPECIALE DA CANONI DI LOCAZIONE, DA SOMME RICAVATE	08023.04.3170370014	8.213,57	€	-	€	8.213,57	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
647	2014	2015	CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE – C.I.G. Z4A0F45DE9 -IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040200001	3.659,97	€	-	€	3.659,97	Insussistente - Contratto concluso
647	2014	2016	CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE – C.I.G. Z4A0F45DE9 -IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040200001	15.835,60	€	-	€	15.835,60	Insussistente - Contratto concluso
339	2017	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI, VIA SAN CARLO BORROMEO 12 - IM	08021.03.1050290002	494,49	€	-	€	494,49	Insussistente
311	2015	2015	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA TERRENO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO LOC. MONTELEONE	01111.03.1040250001	1.275,69	€	-	€	1.275,69	Non si dispone di riferimenti per la conferma
1609	2015	2013	COSTRUZIONE DI N.4 ALLOGGI E.R.P. – COMUNE DI DOMUS DE MARIA – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO	08022.02.2101890001	5.709,36	€	-	€	5.709,36	Da riprogrammare per acquisizione servizi
6	2015	2015	OGGETTO: INCENTIVI AI DIPENDENTI DEL DISTRETTO DI CAGLIARI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'	08021.01.1020100012	8.644,65	€	-	€	8.644,65	da eliminare e da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
92	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA – SPESE C/C DI CREDITO- POSTEL- POSTE ITALIANE-DISTRETTO DI ORISTANO ANNO 2015	01111.03.1040280002	938,50	€	-	€	938,50	Non si dispone di riferimenti per la conferma
95	2015	2015	IMPEGNO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015- DISTRETTO DI ORISTANO	01111.03.1040280001	403,39	€	-	€	403,39	Non si dispone di riferimenti per la conferma
110	2015	2015	MUNDULLA MILENA C/ AREA – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. – TRIBUNALE DI CAGLIARI – COSTITUZIONE IN GIU	01111.03.1050100001	570,35	€	-	€	570,35	SUSSISTENTE - Avv. Maria Teresa Gaia
235	2015	2015	ACERTAMENTI –IMPEGNI G.S.3 RAPPORTI DI DEBITI E CREDITI DELLA GESTIONE SPECIALE 2014	08023.04.3170380012	3.030,84	€	-	€	3.030,84	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
236	2015	2015	ACERTAMENTI –IMPEGNI G.S.3 RAPPORTI DI DEBITI E CREDITI DELLA GESTIONE SPECIALE 2014	08023.04.3170380015	136.137,60	€	-	€	136.137,60	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
423	2015	2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE FEBBRAIO/APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	19.722,18	€	-	€	19.722,18	obbligazione insussistente
536	2015	2015	ATTO DI RETTIFICA COMPRAVENDITA FRONTEDDU MARIA MADDALENA – NUORO –ONORARI NOTARILI E SPESE DI STIPU	08021.03.1050170013	1.400,00	€	-	€	1.400,00	obbligazione insussistente
592	2015	2015	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN GUSPINI: VIA MILANO 9 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050290002	592,17	€	-	€	592,17	esigibile - in liquidazione
622	2015	2015	INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGERHO, LOCALITÀ " CARAGOL" . CUP J17E100	08022.02.2100360038	12.246,00	€	11.948,04	€	297,96	in esecuzione contratto Natale (Determina 383/2022) e contratto ElettroLAB (Determina 1993/2021) per complessivi € 11.948,04
640	2015	2015	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN: CAGLIARI VIA MONTE MELAGHETTO 4 - IMPEG	08021.03.1050290002	1.516,57	€	-	€	1.516,57	esigibile - in liquidazione
735	2015	2015	IMPEGNO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015- DISTRETTO DI ORISTANO	01111.03.1040280001	261,34	€	-	€	261,34	Non si dispone di riferimenti per la conferma
867	2015	2015	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA	01111.03.1040200006	23,53	€	-	€	23,53	Ritenuta dello 0,50% da liquidare
881	2015	2015	ADEBITO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 2097	08021.03.1050190002	15,22	€	-	€	15,22	Insussistente. Maggiore impegno rispetto alla spesa sostenuta
1050	2015	2015	RAPPORTO CONTRATTUALE MATR. 35215 LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI VIA IS MIRRIONIS N. 5	08021.07.1060390002	72,30	€	-	€	72,30	Insussistente
1076	2015	2015	LG COSTRUZIONI C/ AREA C/ TE.SV.AM S.R.L. C/ ING. FRANCESCO AUTERI C/ PLANARCH S.R.L. – APPELLO EX A	01111.03.1050100001	85,60	€	-	€	85,60	INSUSSISTENTE
1117	2015	2015	RETTIFICA UNILATERALE ATTI DI COMPRAVENDITA IN RAGIONE DELL'ERRORE NEGLI IDENTIFICATIVI CATASTALI -	08021.03.1050190012	2.100,00	€	-	€	2.100,00	Fattura non pervenuta. Prescritto
1139	2015	2015	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ENEL	08021.03.1040300002	628,58	€	-	€	628,58	Determinazione di presente
1150	2015	2015	MARONGIU LUIGI E MARONGIU FABIOLA – ALLOGGIO ERP IN CUGLIERI (OR) VIA BONFIGLIO MURA N. 4 – ASSEGNAT	01111.03.1050100001	1.478,41	€	1.478,41	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Michele Abis
1182	2015	2015	IMPEGNO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015- DISTRETTO DI ORISTANO - CIG. 2051	01111.03.1040280001	1.513,50	€	-	€	1.513,50	Non si dispone di riferimenti per la conferma
1239	2015	2015	SCHISANO LUIGI, SCHISANO GIANPAOLO E COZZULLA MARIA ANGELA - EREDI DI SCHISANO FRANCESCO - DITTA ART	01111.03.1050100001	2.564,44	€	2.564,44	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Manuela Tedde
1364	2015	2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE MAGGIO/OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	8.537,50	€	-	€	8.537,50	obbligazione insussistente
1381	2015	2015	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NELLA SEDE CENTRALE DI AREA - ORDINE D	01111.03.1040200003	10,25	€	-	€	10,25	Non si dispone di riferimenti per la conferma
1392	2015	2015	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE MESE NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	937,00	€	-	€	937,00	obbligazione insussistente
1539	2015	2015	SANNA MARIA GIUSEPPA - Recupero somme a titolo di quote di riscatto alloggio erg sito in Sassari Via	01111.03.1050100001	590,94	€	-	€	590,94	SUSSISTENTE - Avv. Antonella Vargiu
1554	2015	2015	CICCOTTO GIANCARLO E PIU' C/ A.R.E.A. – TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI – R.G. N. 247/2013 - COMPE	01111.03.1050100001	888,16	€	-	€	-	SUSSISTENTE - CTU Geom. Pier Luigi Meloni
1676	2015	2015	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO RECAPITO POSTA MASSIVA PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2015.CIG 6259874371.IMPE	08021.03.1050150005	15.891,19	€	15.891,19	€	-	pervenuto decreto ingiuntivo
1714	2015	2015	AREA C/ CALARESU GIOVANNI E PIU' – IMMOBILE SITO IN CARBONIA F. 28 PART. 9350 – AVVIO AZIONE PETITOR	01111.03.1050100001	7.760,74	€	7.760,74	€	-	SUSSISTENTE
1758	2015	2015	ACCANTONAMENTO VALORE LOCATIVO 2015	08023.04.1080190002	328.066,00	€	-	€	328.066,00	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
1802	2015	2015	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	1.732,50	€	-	€	1.732,50	obbligazione insussistente
1804	2015	2015	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI CONCESSIONE - DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	129,50	€	-	€	129,50	obbligazione insussistente
1833	2015	2015	SOMME RICAVATE ALLOGGI P.V. ANNO 2015	08023.04.3170380001	75,80	€	-	€	75,80	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
1834	2015	2015	SOMME RICAVATE IPOTECHE LEGALI ANNO 2015	08023.04.3170380001	72,16	€	-	€	72,16</	

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
1353	2016	2016	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO MEDIANTE CONTO POSTALE. AFFIDAMENTO IN FAVO	01111.03.1040200005	26.483,62	€	26.483,62	€	-	Insussistente - Contratto concluso
1354	2016	2016	Incentivi ai dipendenti del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Sassari per attività tecnica	08021.01.1020100012	20.523,82	€	18.524,15	€	1.999,67	Parzialm. da confermare in quanto liquidazione in corso - il restante da eliminare
1362	2016	2016	AREA C/ SECHI MARIO - LOCALE NON RESIDENZIALE DETENUTO SENZA TITOLO SITO IN SASSARI, VIA CLEA N. 10	01111.03.1050100001	567,22	€	567,22	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Sergio Oggiano
1378	2016	2016	QUOTE SINDACALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	99017.02.4180360004	1.345,62	€	1.345,62	€	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore sicet/sunia
1399	2016	2016	COMUNE DI NUORO - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO " SU PINU " - . LEGGE 4.12.1993 N. 493 ART. 11 - QUADR	08022.02.2100370202	0,77	€	0,77	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Arrotondamento da regolarizzare.
1495	2016	2016	Servizio di elaborazione dei flussi documentali, recapito, stampa e imbustamento dei bollettini e d	08021.03.1050160002	731,70	€	-	€	731,70	Insussistente - contratto chiuso - Eccesso di impegno rispetto alle somme regolarmente liquidate
1497	2016	2016	Servizio di elaborazione dei flussi documentali, recapito, stampa e imbustamento dei bollettini e d	08021.03.1050160002	978,85	€	-	€	978,85	Insussistente - contratto chiuso - Eccesso di impegno rispetto alle somme regolarmente liquidate
1536	2016	2016	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DI A.R.E.A. - AF	08021.03.1050190002	1.401,82	€	1.401,82	€	-	Contestazione in corso con Poste Italiane/Postel per fatture errate rifiutate - ricevuti solleciti di pagamento
1582	2016	2016	Approvazione bando Fondo sociale 2015 - Impegno di spesa	12061.04.1050190008	100.000,00	€	100.000,00	€	-	Già liquidate al 31/12/2021
1659	2016	2016	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE MARZO - DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	95,99	€	-	€	95,99	obbligazione insussistente
1660	2016	2016	AVVISI LIQUIDAZIONE IMPOSTA AGENZIA ENTRATE NUORO - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	3.454,18	€	-	€	3.454,18	obbligazione insussistente
1661	2016	2016	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE PERIODO MARZO - DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA - PAGA	08021.02.1050170007	12.038,53	€	-	€	12.038,53	obbligazione insussistente
2082	2016	2016	F.DO PER ERP VALORE LOCATIVO	08023.04.1080180001	82.748,55	€	-	€	82.748,55	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2088	2016	2016	RIENTRI GS 2016	08023.04.3170380012	11,96	€	-	€	11,96	Cancellazione per costituzione fondo ERP - disposizioni del DG nota prot 8447 del 04/03/2022 .
2089	2016	2016	ACC.TO F.DO PER L'ERP - ANNO 2016	08023.04.1080170003	185.000,00	€	-	€	185.000,00	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2137	2016	2016	RIENTRI L.560/93 ANNO2016 NUORO	08023.04.3170370014	2.495,66	€	-	€	2.495,66	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
2138	2016	2016	RIENTRI L560/93 ANNO2016 Q.I NUORO	08023.04.1080270004	192,62	€	-	€	192,62	eliminazione residui rientri come da nota prot. 8447 del 04/03/2022
2144	2016	2016	RIENTRI L560/93 ANNO2016 CARBONIA	08023.04.3170360009	679.478,16	€	-	€	679.478,16	non riguarda SS
2145	2016	2016	RIENTRI L.560/93 ANNO 2016 CARBONIA	08023.04.3170370014	427.556,09	€	-	€	427.556,09	obbligazione insussistente
2147	2016	2016	RIENTRI F.DO PER ERP ANNO2016 CAGLIARI	08023.04.1080190002	291.686,00	€	-	€	291.686,00	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
2148	2016	2016	RIENTRI F.DO PER ERP ANNO 2016 CARBONIA	08023.04.1080160001	171.450,00	€	-	€	171.450,00	accantonamento al Fondo ERP (punto b- modalità operative)
2152	2016	2016	QUADR.DEPOSITI CAUZ.UTENTI CARBONIA 2016	99017.02.3170150001	16.911,20	€	15.281,16	€	1.630,04	impegno correlato all'accertamento - partite di giro
2153	2016	2016	QUADR.DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI SASSARI 2016	99017.02.3170160001	20.767,06	€	20.767,06	€	-	impegno correlato ad accertamento- cauzione da restituire a cessazione contratto
2154	2016	2016	QUADR.DEPOSITI CAUZ.UTENTI NUORO 2016	99017.02.3170170001	10.266,56	€	9.309,77	€	956,79	obbligazione giuridica parzialmente sussistente
2155	2016	2016	QUADR.DEPOSITI CAUZ.UTENTI ORISTANO 2016	99017.02.3170180001	1.265,30	€	1.265,30	€	-	depositi cauzionali
2156	2016	2016	QUADR.DEF. CAUZIONALI UTENTI ORISTANO 2016	99017.02.3170180002	184,92	€	-	€	-	Saldo appalto lavori a favore di Edicostruzioni Soc. Coop. - credito esigibile
265	2016	2016	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 37 ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA' AREA,	08021.03.1050290001	1.145,19	€	-	€	-	Saldo appalto lavori a favore di Delosso Stefano - credito esigibile
1410	2016	2016	DISIMPEGNO SOMME ANNUALITA' 2016 E IMPEGNO SU ANNUALITA' 2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 - C	08021.03.1050290001	2.059,20	€	2.059,20	€	-	Saldo appalto lavori a favore di Safety Energy srl - credito esigibile
1412	2016	2016	DISIMPEGNO SOMME ANNUALITA' 2016 E IMPEGNO SU ANNUALITA' 2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 - C	08021.03.1050290001	6.672,89	€	6.672,89	€	-	Già liquidate al 31/12/2021
1582	2016	2016	Approvazione bando Fondo sociale 2015 - Impegno di spesa	12061.04.1050190008	6.540,38	€	6.540,38	€	-	Servizi di accatastamento conclusi
1247	2016	2016	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CATASTALI SUI IMMOBILI DI AREA - APPROVAZI	08021.03.1050190010	1.515,99	€	-	€	1.515,99	SUSSISTENTE - Avv. Sergio Segneri
24	2017	2017	AREA C/ SOITEK SRL - DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO FATTURE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE	01111.03.1050400002	8.064,19	€	8.064,19	€	-	Contratto concluso, resta da liquidare la rate di saldo previa acquisizione delle fatture quietanzate del subappaltatore. Attivata procedura tesa all'eventuale pagamento diretto a favore del subappaltatore.
33	2017	2017	CIG 645309F44 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO IN	08021.03.1050260002	10.961,45	€	-	€	10.961,45	Insussistente
47	2017	2017	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI ALLA VIA BACAREDON N. 13 - AVVIO AZIONE LEGALE PER IL	01111.03.1050100001	6.095,62	€	6.095,62	€	-	SUSSISTENTE
92	2017	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA PERTUSOLA 6 - IMPEGNO DI S	08021.03.1050290002	556,77	€	-	€	556,77	Insussistente
113	2017	2017	LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN CAGLIARI, VIA PERTUSOLA N. 9 - RILASCIO FORZOSO DELL'IMMOBILE E RECU	01111.03.1050100001	519,15	€	519,15	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Roberto Fadda Di Martino
121	2017	2017	LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN CAGLIARI, VIA SIRACUSA N. 1 - SENTENZA N. 2243/2016 DI CONDANNA DELL	01111.03.1050100001	1.273,35	€	1.273,35	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Stefania Saliuciu
124	2017	2017	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, C.SO IGLESIAS N. 143 - RIAQUISIZIONE E/O RILASCIO F	01111.03.1050100001	2.025,67	€	2.025,67	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Luigi Delirio
176	2017	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDOMINIALE SU IMMOBILE SITO IN CAGLIARI: VIA TODDE 8/F ( VIA DANTE 131	08021.03.1050290002	5,42	€	-	€	5,42	Insussistente
281	2017	2017	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	01111.01.1020100012	8.510,16	€	-	€	8.510,16	da eliminare e da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
282	2017	2017	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08021.01.1020100012	1.636,32	€	-	€	1.636,32	da eliminare e da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
364	2017	2017	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI. CIG ZF81E02C7B.	01081.03.1040250005	904,50	€	44,50	€	860,00	Trattenute 0,50%
364	2017	2017	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI. CIG ZF81E02C7B.	08021.03.1020100009	900,80	€	-	€	900,80	Insussistente
367	2017	2017	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI, VIA SERBARIU N. 54 - RIAQUISIZIONE E/O RILASCIO FOR	01111.03.1050100001	576,52	€	576,52	€	-	SUSSISTENTE - Avv. Alessandra Esu
380	2017	2017	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL, DEI SERVIZI POSTALI DI RACCO	01111.03.1040200005	21,03	€	21,03	€	-	Trattenute 0,50%
407	2017	2017	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DI A.R.E.A. - AF	08021.03.1050190002	5.510,90	€	-	€	5.510,90	Contestazione in corso con Poste Italiane/Postel per fatture errate rifiutate - ricevuti solleciti di pagamento
687	2017	2017	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - RICORSO IN OPPOSIZIONE A D	01111.03.1050100001	4.869,71	€	-	€	-	SUSSISTENTE
861	2017	2017	PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE - INCARICO LEGALE PROF. AVV. COSTANTINO MURGIA - IMPEGNO DI SPES	01111.03.1040300002	2.071,95	€	2.071,95	€	-	SUSSISTENTE
871	2017	2017	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 30 ALLOGGI DI E.R.P. E RELATIVE URBANIZZAZIONI NEL COMUNE DI TORTOLÌ, L	08022.02.2100373413	14.701,51	€	-	€	14.701,51	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
891	2017	2017	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IM	08021.01.1020100012	57.960,00	€	-	€	57.960,00	Insussistente
926	2017	2017	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, CORSO IGLESIAS 161 - AVVIO AZIONE LEGALE PER IL RILA	01111.03.1050100001	1.325,80	€	1.325,80	€	-	SUSSISTENTE
971	2017	2017	PROGETTO RIORNIDIO ARCHIVIO - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO - FASE DUE	01111.03.1040290007	1.626,10	€	1.626,10	€	-	Servizio in corso - credito esigibile da Atzori Manuela
1003	2017	2017	FONDO SOCIALE 2016	12061.04.1050190008	7.689,58	€	-	€	-	Già liquidate al 31/12/2021
1009	2017	2017	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - APPELLO - COMPETENZE AVV. MASSIMO LAI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050400005	5.627,76	€	5.627,76	€	-	SUSSISTENTE
1011	2017	2017	LOT20RAI - Lavori di costruzione di n° 10 Alloggi in Loc. Tancau - Legge 179/92 - SALDO COMPENSI TEC	08022.02.2100372706	1.330,92	€	-	€	1.330,92	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1071	2017	2017	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	08021.02.1050170007	184,50	€	-	€	184,50	obbligazione insussistente
1078	2017	2017	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	08021.02.1050170015	4,50	€	-	€	4,50	obbligazione insussistente
1106	2017	2017	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AREA ED IN GESTIONE PER CONTO TERZI, POLIZ	08021.10.1050100002	783,64	€	-	€	783,64	Insussistente - Contratto concluso
1128	2017	2017	C.I.G. 69231571E4 - COMUNE DI SINIUA (CA) - LAVORI DI RECUPERO DI N.18 ALLOGGI IN VIA DELLE GIMESTRE	08023.02.2100490119	2.259,84	€	-	€	-	Saldo appalto lavori a favore di ISOF SRL - credito esigibile
1149	2017	2017	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - APPROVAZIONE ATTO AGG	01111.03.1040200006	6.614,64	€	5,78	€	6.608,86	Insussistente - eccesso di impegno - convenzione scaduta il 20/09/2018
1201	2017	2017	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATTO AGGIUNTIVO PER AL	01111.03.1040200006	2.941,87	€	-	€	2.941,87	Insussistente - eccesso di impegno
1225	2017	2017	RICORSO AL TAR SARDEGNA - LEGALE ESTERNO INCARICATO AVV. CURTO SILVIA- IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.1040300002	1.172,60	€	-	€	1.172,60	INSUSSISTENTE
1255	2017	2017	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, PIAZZA I MAGGIO E 6, OCCUPATO ABUSIVAMENTE - RILASCIO	01111.03.1050100001	4.200,00	€	4.200,00	€	-	SUSSISTENTE
1260	2017	2017	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ULA TIROS, AI	08022.02.2101880007	2.829,62	€	2.829,62	€	-	Per pagamento compensi tecnici - Beneficiario AREA
1262	2017	2017	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MOGGORA, AI SEN	08022.02.2101880006	1.461,17	€	-	€	1.461,17	Impegno eccedente lo stanziamento
1269	2017	2017	SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA - RESPONSABILITA' CIVIL	01111.10.1040300001	269,65	€	-	€	-	Trattenute 0,50% prima annualità. Da liquidare
1279	2017	2017	IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO IN NUORO, VIA FUNTANA BUDDIA SNC - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART.	01111.03.1050100001	1.771,55	€	1.771,55	€	-	Liquidato nel 2022.
1312	2017	2017	INCENTIVI AI DIPENDENTI PER ATTIVITÀ TECNICA DI CUI ALL'ART. 12 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2007, N. 5 E ART	08021.01.1020100012	1.058,53	€	-	€	1.058,53	da eliminare e da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
1367	2017	2017	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	1.098,86	€	1.098,86	€	-	Da pagare stato finale. Edil M.A. Non hanno mai presentato fattura . Attendere prescrizione - Beneficiario Edil M.A.
1550	2017	2017	Lavori di Recupero della Copertura di un Fabbricato in via Stazione 15 nel Comune di Bortigali (NU)	08022.02.2100407308	291,58	€	291,58	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo lavori Ediltek Srl
1551	2017	2017	Lavori di Recupero della Copertura di un Fabbricato in via Stazione 15 nel Comune di Bortigali (NU)	08021.03.1050270005	58,32	€	58,32	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo lavori Ediltek Srl
1578	2017	2017	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARI ALLOGGI DI ER.P. DI PROPRIETA' DELL'AREA, SITI NE	08022.02.2100407308	4.384,37	€	4.384,37	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
1603	2017	2017	SERVIZIO DI RECAPITO DEI BOLLETTINI E DELLE FATTURE DI A.R.E.A. - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIET	08021.03.1050190002	4,00	€	-	€	4,00	Contestazione in corso con Poste Italiane/Postel per fatture errate rifiutate - ricevuti solleciti di pagamento
1611	2017	2017	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 5° ATTO AGGIUNTIVO PE	01111.03.1040200006	2.546,33	€	-	€	2.546,33	Insussistente - eccesso di impegno
1656	2017	2017	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di un fabbricato di ERP sito in V	08021.03.1050270005	1.614,67	€	1.614,67	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
1669	2017	2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA LOGUDORO, COMUNE DI BAUNEI (OG) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PRE	08022.02.2100473248	405,19	€	-	€	405,19	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1679	2017	2017	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	08021.03.1050270005	4.117,50	€	3.211,11	€	906,39	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
1721	2017	2017	RECUPERO MOKOSTA' IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - COMPENSI AVV. ELIO GODDI - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.1050100001	966,56	€	966,56	€	-	Liquidato nel 2022
1734	2017	2017	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 30 ALLOGGI DI E.R.P. E RELATIVE URBANIZZAZIONI NEL COMUNE DI TORTOLÌ, L	08022.02.2100373414	6.664,09	€	-	€	6.664,09	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
1853	2017	2017	RIENTRI ANNO 2017	08023.04.1080190002	288.301,00	€	-	€	288.301,00	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
1859	2017	2017	RIENTRI ANNO 2017	08023.04.3170390013	11.040,64	€	-			

Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
1941	2017	2018	MA ST.E.R. - ORISTANO LOTTO 1 - ORISTANO CITTA'	08022.02.2100480031	€ 20.192,86	€ -	€ 20.192,86	€ -	-	Le somme necessarie sono quelle relative allo stanziamento 2017. SCBRU: le economie non possono essere vincolate
1942	2017	2018	MA ST.E.R. - ORISTANO LOTTO 2 - COMUNI DELLA PROVINCIA NORD	08022.02.2100480031	€ 90.286,89	€ 90.286,89	€ -	€ -	-	Da pagare stato finale e competenze tecniche - beneficiari vari
1943	2017	2018	MA ST.E.R. - ORISTANO LOTTO 3 - COMUNI DELLA PROVINCIA SUD	08022.02.2100480031	€ 65.850,06	€ -	€ 65.850,06	€ -	-	Cantiere chiuso. SCBRU: le economie non possono essere vincolate
818	2018	2011	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100750001	€ 1.250,26	€ -	€ 1.250,26	€ -	-	economia
2701	2018	2018	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100700005	€ 2.934,53	€ 2.934,53	€ -	€ -	-	da corrispondere
512	2018	2016	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CATASTALI SU IMMOBILI DI AREA - ATTO DI S	08021.03.1050190010	€ 3.012,91	€ -	€ 3.012,91	€ -	-	Insussistente - servizio concluso - Ing. Aurora Cocco
72167	2017	2017	DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 21 MARZO 2017, N. 38 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO F	08022.02.2100450001	€ 895,20	€ -	€ 895,20	€ -	-	Insussistente
52	2018	2018	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI - CONFERIMENTO INCARICO AVV. CARLA PU	01111.03.1040300002	€ 713,93	€ 713,93	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
53	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 6° ATTO AGGIUNTIVO PE	01111.03.1040200006	€ 95,10	€ -	€ 95,10	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
72	2018	2018	PAGAMENTO SPESE ACCESSI PER RINVIO ESECUZIONE SFERRATI PER MOROSITA' E OCCUPAZIONI SENZA TITOLO - U	08021.10.1050170004	€ 2,08	€ -	€ 2,08	€ -	-	obbligazione insussistente
81	2018	2018	TAR SARDEGNA - SENTENZA N. 182/2017 - SPESE DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.1050100001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Tesoreria Centrale dello Stato-Entrate del Consiglio di Stato e TAR
111	2018	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 1.087,36	€ 1.087,36	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di LVS srl - credito esigibile
117	2018	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COM	01111.03.1040250006	€ 5.903,43	€ 2.000,00	€ 3.903,43	€ -	-	Trattenute 0,50%
196	2018	2018	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - D.D.G. N. 234 DEL 30 GENNAIO 2018 DI CO	01111.03.1050100001	€ 7.788,79	€ 7.788,79	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
219	2018	2018	Spese, commissioni, bollo conto corrente postale n. 4181018 - Carbonia- Rettifica impegno di spesa	01031.03.1040300002	€ 26.875,86	€ 26.875,86	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
224	2018	2018	AREA C/ CIMAS ENGINEERING SRL - DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO FATTURE - TRIBUNALE ORDINARIO DI SA	01111.03.1050400002	€ 7.555,69	€ 7.555,69	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
364	2018	2018	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVIL	01111.03.1050400002	€ 449,94	€ -	€ 449,94	€ -	-	INSUSSISTENTE
366	2018	2018	AVVIO AZIONE LEGALE PER RECUPERO MOROSITA' RELATIVO AD UN LOCALE NON RESIDENZIALE IN SASSARI - TRIBU	01111.03.1050100001	€ 619,04	€ 619,04	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
403	2018	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 455,51	€ 455,51	€ -	€ -	-	in liquidazione
414	2018	2018	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI I PROCEDIMENTI DI ALIENAZIONE	08021.03.1050190010	€ 12.317,05	€ -	€ 12.317,05	€ -	-	Insussistente - Servizio concluso - Ing. Andrea Farris
433	2018	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 7.555,89	€ 7.555,89	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di impresa Deiosso Stefano - credito esigibile
455	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ATTO AGGIUNTIVO PER LE	01111.03.1040200006	€ 5.289,11	€ 2,13	€ 5.286,98	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
489	2018	2018	Rientri - integrazione anni precedenti	08023.04.3170390013	€ 197.058,05	€ -	€ 197.058,05	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
542	2018	2018	INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. XXXXXXXX - U.I. 9042 AD USO NON ABITATIVO - NUORO VIA P. N	99017.02.3170170002	€ 446,22	€ 446,22	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
560	2018	2018	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NEI COMUNI D	08022.02.2100790001	€ 1.349,14	€ -	€ 1.349,14	€ -	-	Da riprogrammare per acquisizione servizi
629	2018	2018	opposizione all'esecuzione di decreto di rilascio alloggio erp in Cagliari Via Euro n. 18 - Tribunale	01111.03.1050100001	€ 3.053,10	€ 3.053,10	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
641	2018	2018	FORMAZIONE SU "LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2017 - TUTTE LE NOVITA' - CIG 208223C383 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050290001	€ 270,00	€ -	€ 270,00	€ -	-	Insussistente
648	2018	2018	ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (GDPR) - ATTIVITA S	01081.03.1040290005	€ 8.784,00	€ -	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
672	2018	2018	C.I.G. 6781886D5C - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E DI ABBATTIMENTO B	08021.03.1050250004	€ 110,90	€ 110,90	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
684	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SEDE DI NUORO- CIG ZB22	01111.03.1040200006	€ 32,88	€ -	€ 32,88	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
693	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA SEDE DI CAGLIARI	01111.03.1040200006	€ 5.075,93	€ -	€ 5.075,93	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
694	2018	2018	DOTT. GIANLUCA DESOGUS - RIMBORSO ONERI ALLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNUALITA 2017 E 2018 - IMPE	08021.09.1020100017	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	-	Debito non prescritto, si vincolano le somme in attesa di richiesta di pagamento
707	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLO STABILE DI PROPRIETA'	08021.03.1050290001	€ 5.743,15	€ 5.743,15	€ -	€ -	-	Appalto servizi di sorveglianza sedi ditta ALARM SYSTEM - credito esigibile
755	2018	2018	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IM	08021.03.1050260002	€ 4.079,88	€ 1.964,12	€ 2.115,76	€ -	-	Contratto concluso/ confermato importo di mandato emesso
757	2018	2018	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.	01111.03.1040270001	€ 0,04	€ -	€ 0,04	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
815	2018	2018	VARIAZIONE - PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ARCH	01111.03.1040290007	€ 9.489,20	€ 9.489,20	€ -	€ -	-	Servizio in corso - Dott.ssa Manuela Atzori - credito esigibile
819	2018	2018	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100450002	€ 297,61	€ 297,61	€ -	€ -	-	da corrispondere
847	2018	2018	RISARCIMENTO DANNI - INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'	01111.03.1050100001	€ 729,56	€ 729,56	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
848	2018	2018	RICORSO AL TAR SARDEGNA PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONF	01111.03.1050100001	€ 2.826,31	€ 2.826,31	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
8511	2018	2018	INTERVENTO PER IL RIPRISTINARE IN EFFICIENZA, ADEGUIARE ALLA NORMA E SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PERIOD	01111.03.1050290001	€ 113,35	€ 113,35	€ -	€ -	-	Appalto servizio in corso - De Gioannis - credito esigibile
2546	2018	2018	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AL COMUNE DI SIMALA PER SPESE DI RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE.	08021.10.1050180004	€ 12,38	€ 12,38	€ -	€ -	-	Da verifica documento aperto
2645	2018	2018	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	08022.02.2100490178	€ 13.304,25	€ 13.304,25	€ -	€ -	-	Saldo appalto SIA a favore di Ing. Lobina Luigi - credito esigibile
2694	2018	2018	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP - COMUNE DI MURAUERA (CA) - D.G.R. N. 71/32 DEL 16/12/2008	08022.02.2101890005	€ 22.740,26	€ 22.740,26	€ -	€ -	-	Intervento edilizio in corso - credito esigibile Ibbz Costruzioni
2698	2018	2018	AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RI	08022.02.2100490178	€ 6.122,24	€ 6.122,24	€ -	€ -	-	Saldo appalto SIA a favore di TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA SRL - credito esigibile
2714	2018	2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI PREVALENTEM	08021.03.1050250001	€ 15.117,19	€ 15.117,19	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
2728	2018	2018	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2015, DEL SERVIZIO DI INGEG	08022.02.2100490178	€ 951,73	€ -	€ 951,73	€ 0,01	-	in liquidazione
2748	2018	2018	RICORSO - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LE	01111.03.1040300002	€ 2.019,41	€ -	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
2749	2018	2018	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08022.02.2100490191	€ 14.350,08	€ 14.350,08	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori CO.M.I.N. Srl - credito esigibile
2751	2018	2018	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08022.02.2100490191	€ 779,41	€ 779,41	€ -	€ -	-	In liquidazione
2758	2018	2018	AVVIO AZIONE ESECUTIVA - SENTENZA N. 1214/2018 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - CONFERIMENTO INCARICO LEG	01111.03.1050100001	€ 5.827,72	€ 5.827,72	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
2768	2018	2018	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DI A.R.E.A. - AF	08021.03.1050190002	€ 51,24	€ 51,24	€ -	€ -	-	Contestazione in corso con Poste Italiane/Postel per fatture errate rifiutate - ricevuti solleciti di pagamento
71887	2018	2018	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - INVITO DEL 19/07/18 ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE A	01111.03.1050100001	€ 437,74	€ 437,74	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
71894	2018	2018	ACCESSO PORTALE POSTEL - CANONI ADVANCED SILVER DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG 66841005CF - I	01081.03.1040270005	€ 181,44	€ 181,44	€ -	€ -	-	attesa riemissione fatture errate
71901	2018	2018	COMUNE DI ABBASANTA, "ACQUISTO RECUPERO DI UN FABBRICATO [EX ALLOGGI FERROVIE DELLO STATO]", AFFIDAM	08022.02.2100480027	€ 29.648,89	€ 29.648,89	€ -	€ -	-	Da confermare per Ing. Zoccheddu
71908	2018	2018	ATTIVITA' PRELIMINARI, EX ART. 492-BIS C.P.C., AD AVVIO AZIONE ESECUTIVA - D.D.G. N. 3442 DEL 21/09/	01111.03.1050100001	€ 3.221,70	€ 3.221,70	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
71909	2018	2018	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI D LAVORO (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	01111.03.1040200006	€ 2.290,51	€ -	€ 2.290,51	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno
71940	2018	2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 429,74	€ 429,74	€ -	€ -	-	Da pagare stato finale. Contratto aggiuntivo Edil M.A. Non hanno mai presentato fattura - Attendere prescrizione
72143	2018	2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLE SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA. CIG Z672270836. PRO	01111.03.1040270001	€ 64,78	€ -	€ 64,78	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
7218	2018	2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.1040290001	€ 5.600,00	€ 4.351,32	€ -	€ -	-	Parzialmente da confermare in quanto liquidato nel 2022 - da eliminare il restante per eccesso di impegno
72159	2018	2018	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVO	08021.03.1020100009	€ 5.265,00	€ -	€ 5.265,00	€ -	-	Insussistente. Importo stimato -manca obbligazione giuridica perfezionata
72183	2018	2018	CIG 1403983869 - Lavori di costruzione n. 24 alloggi di ERP nel Comune di: SASSARI, Piazza A. Moro ,	08022.02.2101860013	€ 18.192,73	€ 18.192,73	€ -	€ -	-	Contratto in esecuzione. Beneficiario S.A.S.S.U. Srl
72205	2018	2018	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI (PREGE	08022.02.2101860013	€ 13.739,64	€ 13.739,64	€ -	€ -	-	Mandato emesso
72228	2018	2018	CONVENZIONI PER DIRITTO DI SUPERFICIE - Oneri da corrispondere a Comuni diversi - Impegno di spesa	08022.02.2100371018	€ 2.880,16	€ -	€ 2.880,16	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente e contestuale vincolo sull'avanzo.
72228	2018	2018	CONVENZIONI PER DIRITTO DI SUPERFICIE - Oneri da corrispondere a Comuni diversi - Impegno di spesa	08022.02.2100371215	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
72228	2018	2018	CONVENZIONI PER DIRITTO DI SUPERFICIE - Oneri da corrispondere a Comuni diversi - Impegno di spesa	08022.02.2100371236	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
72228	2018	2018	CONVENZIONI PER DIRITTO DI SUPERFICIE - Oneri da corrispondere a Comuni diversi - Impegno di spesa	08022.02.2100371259	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
72228	2018	2018	CONVENZIONI PER DIRITTO DI SUPERFICIE - Oneri da corrispondere a Comuni diversi - Impegno di spesa	08022.02.2100372708	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
72251	2018	2018	CIG 140971017E Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di Costruzione di Complessivi N° 12	08022.02.2101860005	€ 5.693,01	€ -	€ 5.693,01	€ -	-	Completamento Oslo/ in attesa di adempimenti da parte del Comune
72265	2018	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 1	08021.03.1050280003	€ 928,32	€ 928,32	€ -	€ -	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
72266	2018	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 8	08021.03.1050280003	€ 4.921,44	€ 4.921,44	€ -	€ -	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
72287	2018	2018	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'OR	01111.03.1050100001	€ 2.290,30	€ -	€ 2.290,30	€ -	-	INSUSSISTENTE
72344	2018	2018	Manutenzione Ascensori Sede	08021.03.1050290004	€ 1.959,96	€ 1.959,96	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
72359	2018	2018	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi)	08021.03.1050270005	€ 299,53	€ 299,53	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
72360	2018	2018	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi)	08021.03.1050460005	€ 3.928,68	€ 3.928,68	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
72381	2018	2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G.N. 131	08021.03.1050270005	€ 1.373,10	€ 1.373,10	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
72426	2018	2018	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di un fabbricato di ERP sito in V	08021.03.1050270005	€ 2.260,67	€ 2.260,67	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
72429	2018	2018	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	08022.02.2100473305	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
72429	2018	2018	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	01111.03.1040250006	€ 0,48	€ -	€ 0,48	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
72436	2018	2018								



## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
72526	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 17.014,54	€ 17.014,54	€ -	€ -	-	Contratto in esecuzione BIENNIO 2019/2020 MANCA ZONA 6
72529	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 28.625,86	€ 28.625,86	€ -	€ -	-	Contratto in esecuzione BIENNIO 2019/2020 MANCA ZONA 6
72572	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 85.966,74	€ 45.966,74	€ 40.000,00	€ -	-	Manut. C.S.A. - Il contratto è giunto a scadenza. L'impresa ha lasciato alcuni ordini di lavoro inevasi. Si mantengono le somme necessarie per il pagamento di tali ordini di lavoro.
72611	2018	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2018, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO GESTIONE UTENZE DI SA	12061.04.1050160010	€ 7.999,56	€ 7.999,56	€ -	€ -	-	da liquidare a favore beneficiari bando FS
72620	2018	2019	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2018 - LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5- IMPEGNO DI SPESA.	12061.04.1050150006	€ 39.014,54	€ 39.014,54	€ -	€ -	-	BANDO IN CORSO
72637	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 10.922,40	€ 10.922,40	€ -	€ -	-	Contratto in esecuzione BIENNIO 2019/2020 DEVINU ZONA 8
72645	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 167,42	€ -	€ 167,42	€ -	-	Contratto concluso
72672	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08022.02.2100460017	€ 67,56	€ -	€ 67,56	€ -	-	Contratto concluso
72673	2018	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 16.791,14	€ 16.791,14	€ -	€ -	-	Mandato emesso
707	2018	2020	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLO STABILE DI PROPRIETA'	08021.03.1050290001	€ 5.743,15	€ 5.743,15	€ -	€ -	-	Appalto servizi di sorveglianza sedi ditta ALARM SYSTEM - credito esigibile
72344	2018	2020	Manutenzione Ascensori Sede	08021.03.1050290004	€ 1.588,72	€ 1.588,72	€ -	€ -	-	Saldo appalto servizi a favore di KONE - credito esigibile
72433	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 29.695,01	€ 29.695,01	€ -	€ -	-	Da redigere contabilità finale Dessena
72434	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 774,42	€ -	€ 774,42	€ -	-	Eliminare
72436	2018	2020	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - PER I SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI IN	01111.03.1040250006	€ 1.026,19	€ 200,00	€ 826,19	€ -	-	Trattenute 0,50%
72527	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 19.354,62	€ 19.354,62	€ -	€ -	-	BIENNIO 2019/2020 MANCA ZONA 6
72530	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 79.616,00	€ 79.616,00	€ -	€ -	-	BIENNIO 2019/2020 MANCA ZONA 6
72572	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 9.285,69	€ -	€ 9.285,69	€ -	-	Manut. C.S.A. - Il contratto è giunto a scadenza. L'impresa ha lasciato alcuni ordini di lavoro inevasi.
72573	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 707,62	€ -	€ 707,62	€ -	-	Eliminare
72575	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 758,18	€ -	€ 758,18	€ -	-	Eliminare
72641	2018	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 67.039,91	€ 67.039,91	€ -	€ -	-	BIENNIO 2019/2020 DEVINU ZONA 8
72180	2021	2021	ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON - INCENDIO IN STAB	01111.03.1050100001	€ 14.560,57	€ 14.560,57	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Prof. Avv. Franco Maurizio Bandiera
57	2019	2017	DELIBERA DELL'AU 21 MARZO 2017, N. 38-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD ATTIV	08022.02.2100450070	€ 5.073,89	€ 5.073,89	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
111	2019	2017	DELIBERA DELL'AU 21 MARZO 2017, N. 38 -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD ATTIV	08022.02.2100450070	€ 5.062,50	€ 5.062,50	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
151	2019	2017	IMPEGNO CONTRATTUALE MASTER LOTTO 7	08022.02.2100490192	€ 5.673,38	€ -	€ 5.673,38	€ -	-	Insussistente - lavori conclusi e liquidati
153	2019	2017	Impegno contrattuale lotto 32 (ex 9)	08022.02.2100490192	€ 7.122,78	€ 7.122,78	€ -	€ -	-	Insussistente - Impegno per i primi tre mesi 2019
156	2019	2017	Impegno contrattuale lotto 6	08022.02.2100490192	€ 1.881,48	€ 1.881,48	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di LVS srl - credito esigibile
376	2019	2017	Sub impegno contrattuale	08022.02.2100490192	€ 32.966,79	€ 32.966,79	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di CORIMP srl - credito esigibile
995	2019	2017	MASTER LOTTO 2 Cagliari Nord (Is Mirrionis)	08022.02.2100490192	€ 811,56	€ -	€ 811,56	€ -	-	Insussistente - lavori conclusi e liquidati
1024	2019	2017	CUP J74817000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA.S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenzia	08022.02.2100490192	€ 26.172,58	€ 26.172,58	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di impresa FRANCESCO RAIS SRL - credito esigibile
1101	2019	2017	DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 21 MARZO 2017, N. 38 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO	08022.02.2100450070	€ 20,00	€ -	€ 20,00	€ -	-	economia
4	2019	2019	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI D LAVORO (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	01111.03.1040200006	€ 21,78	€ 21,78	€ -	€ -	-	Sussistente - ritenuto dello 0,50%
5	2019	2019	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.1040200006	€ 3.438,50	€ -	€ 3.438,50	€ -	-	Insussistente - eccesso di impegno contratto primi 3 mese 2019
6	2019	2019	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01111.03.1040200006	€ 5.265,00	€ -	€ 5.265,00	€ -	-	Sussistente - Impegno per i primi tre mesi 2019
14	2019	2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMB	01111.03.1040200005	€ 240,12	€ 240,12	€ -	€ -	-	trattenute 0,50%
16	2019	2019	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - USCAPIONE EX ART. 1159 C.C. DI UN IMMO	01111.03.1050100001	€ 4.099,20	€ 4.099,20	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
32	2019	2019	CONDOMINIO VIA RUFFINI,5 - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU C	08021.03.1050290002	€ 1.692,00	€ 1.692,00	€ -	€ -	-	Da liquidare al condominio
104	2019	2019	RIAVVIO AZIONE ESECUTIVA PER MANCATA ESECUZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE DI	01111.03.1050100001	€ 1.315,58	€ 1.315,58	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
138	2019	2019	MACOMER - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 25 ALLOGGI DI E.R.P. - Programma quadriennale di Edi	08022.02.2101770200	€ 16.745,49	€ 16.745,49	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contenzioso con Arch. Sanna G..
146	2019	2019	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI - CONFERIMENTO INCARICO DI RETTIFICA ATTI DI COMPRAVENDITA. CIG 77209	01031.10.0000100002	€ 146,40	€ 146,40	€ -	€ -	-	Fattura in emissione
242	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	-	Mandato emesso, BIENNIO 2019/2020 PETRARCA ZONA 1
269	2019	2019	RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - DETERMINAZIONE N. 19 DELL'8 GENNAIO 2	08021.03.1050460005	€ 9.601,01	€ 7.869,68	€ 1.731,33	€ -	-	INSUSSISTENTE
297	2019	2019	CONDOMINIO VIA S.C. BORROMEO, 9 - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	08021.03.1050290002	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ -	€ -	-	Da liquidare al condominio
299	2019	2019	PERSONALE COMANDATO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019	08021.09.1020100017	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ -	-	Vedi impegno 694/2018 - si vincolano le somme in attesa di richiesta di pagamento
305	2019	2019	OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52024/76/2019, IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO SCHIA	08021.03.1050460005	€ 932,52	€ 932,52	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Anna Maria Minafra
307	2019	2019	OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52024/75/2019, IMMOBILE SITO IN VIA PIETRO SCHIA	08021.03.1050460005	€ 932,52	€ 932,52	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE - Avv. Salvatore Melis
309	2019	2019	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) - PROROGA AFFIDAMENTO	01111.03.1040200006	€ 17.372,12	€ 17.372,12	€ -	€ -	-	Sussistente - Impegno di spesa dal 01.04.2019 e sino al 30.06.2019
310	2019	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 - COMUNE DI OZIERI - RICORSO NANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA	08021.03.1050290001	€ 2.819,09	€ 2.819,09	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
320	2019	2019	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILITI IN SASSARI, VIA C	01111.03.1050400002	€ 1.098,82	€ 1.098,82	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
355	2019	2019	CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL 17- CAGLIARI -IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE SU CAP.1	08021.03.1050190011	€ 2.651,67	€ -	€ 2.651,67	€ -	-	INSUSSISTENTE
364	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24816000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 55.651,60	€ -	€ 55.651,60	€ -	-	Insussistente - Linea b - modifica capitolo - GM GROUP SRL - già pagato da capitolo legge 80, da coprire con avanzo
366	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24816000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 109.078,78	€ -	€ 109.078,78	€ -	-	Insussistente - Linea b - modifica capitolo - LATERZA NICOLA SRL - già pagato da capitolo legge 80, da coprire con avanzo
367	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24816000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 108.301,27	€ -	€ 108.301,27	€ -	-	Insussistente - Linea b - modifica capitolo - R.G. SERVICESRL - già pagato da capitolo legge 80, da coprire con avanzo
387	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24816000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08021.03.1050290001	€ 208.839,07	€ -	€ 208.839,07	€ -	-	Insussistente - Linea b - modifica capitolo - ELETTRICA SISTEM SRL - già pagato da capitolo legge 80, da coprire con avanzo
425	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 18.804,45	€ 18.804,45	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
426	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€ 13.431,71	€ 13.431,71	€ -	€ -	-	BIENNIO 2019/2020 PETRARCA ZONA 1
427	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260007	€ 3.346,65	€ 3.326,18	€ 20,47	€ -	-	Contratto concluso BIENNIO 2019/2020 PETRARCA ZONA 1
429	2019	2019	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 126,74	€ -	€ 126,74	€ -	-	economia
455	2019	2019	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPES	08021.02.1050170007	€ 133,00	€ -	€ 133,00	€ -	-	obbligazione insussistente
472	2019	2019	SERVIZIO DI PREPROCESSING DEI FLUSSI DI DATI PER LA STAMPA E LA CONFESSIONE RELATIVI AI BOLLETTINI	08021.03.1050150005	€ 289,08	€ 289,08	€ -	€ -	-	obbligazione in essere
480	2019	2019	DETERMINAZIONE N. 835 DELL'8 MARZO 2019 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. FRANCESCA MASTI	08021.03.1050460005	€ 4.130,88	€ 4.130,88	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
483	2019	2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONI ORDINARIE IN VARI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DI A.R.E.A. - ZONA	08021.03.1050270002	€ 316,57	€ -	€ 316,57	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente.
494	2019	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO	01111.03.1040300006	€ 335,43	€ 335,43	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
529	2019	2019	IMPEGNO - CUP J24815000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE	08022.02.2100490178	€ 602,03	€ 602,03	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di PISANO BRUNO COSTRUZIONI - credito esigibile
532	2019	2019	IMPEGNO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DE	08022.02.2100490178	€ 3.327,68	€ 3.327,68	€ -	€ -	-	Saldo appalto SIA a favore di Ing. Murgia Giovanni - credito esigibile
534	2019	2019	IMMOBILE SITO IN IGLESIAS - CONDOMINIO "P.ZZA DEL MINATORE" - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTE	08021.03.1050250002	€ 1.170,90	€ 1.170,90	€ -	€ -	-	Interventi in corso di esecuzione
555	2019	2019	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	01111.03.1040270000	€ 50,85	€ 50,85	€ -	€ -	-	Contratto chiuso - da liquidare nel 2022 ritenuta dello 0,50%
559	2019	2019	ACCORDO QUADRO CONSP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MED	01111.03.1040360002	€ 46,85	€ 46,85	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
586	2019	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL	01111.03.1040200006	€ 18.348,32	€ 18.348,32	€ -	€ -	-	Sussistente - obbligazione giuridica perfezionata
588	2019	2019	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. II PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLO	08022.02.2100480026	€ 3.082,28	€ -	€ 3.082,28	€ -	-	Contributo CRC per gara d'appalto. La RAS non l'ha mai richiesto - Eliminati come da disposizione prot. 12197/2022
590	2019	2019	URBANIZZAZIONE AREE IN LOCALITA' "IS TANAS" NEL COMUNE DI TORTOLU' (OG) - LEGGE 457/78 - Progetto b	08022.02.2100370122	€ 7.444,01	€ 7.444,01	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
602	2019	2019	ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 52040/575 DEL 2019, NOTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 890/1982,	08021.03.1050460005	€ 3.274,65	€ 3.274,65	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
618	2019	2019	VIGILANZA ARMATA SEDE CAGLIARI CARBONIA - MAGGIO/DICEMBRE 2019	01111.03.1040250006	€ 1.804,45	€ 1.804,45	€ -	€ -	-	Trattenute 0,50%
620	2019	2019	VIGILANZA ARMATA SEDE DI CARBONIA - MAGGIO /DICEMBRE 2019	01111.03.1040250006	€ 700,88	€ 700,88	€ -	€ -	-	Trattenute 0,50%
646	2019	2019	IMPEGNO - SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUAL	08022.02.2100490178	€ 620,46	€ 620,46	€ -	€ -	-	Saldo appalto SIA a favore di TECNOPROGETTI SERVIZI INGEGNERIA SRL - credito esigibile
703	2019	2019	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI AREA DI CAGLIARI E CARBONIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA	01111.03.1040270001	€ 4.926,02	€ -	€ 4.926,02	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
731	2019	2019	TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - R.G. N. 938/2016 - PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C. - D	08021.03.1050450001	€ 2.647,14	€ -	€ 2.647,14	€ -	-	

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
800	2019	2020	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzazz	08022.02.2100373412	€ 8.697,14	€ -	€ 8.697,14	€ -	-	Obbligazione giuridica rinviata. Vincolo avanzo di amministrazione.
906	2019	2020	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E	08021.03.1050250005	€ 0,02	€ -	€ 0,02	€ -	-	economia
1089	2019	2020	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DE	01111.03.1040270001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	nullo
1180	2019	2020	ATTI D'AGGIORNAMENTO CATASTALE DONORI L457/78 4° BIENNIO (10 ALLOGGI),TRIB	08021.03.1050190009	€ 165,00	€ -	€ 165,00	€ -	-	Insussistente - Accatastamento concluso - Geom. Medda
1248	2019	2020	Costituzione Fondo sociale 2018 - Impegno di spesa - integrazione	12061.04.1050190008	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	-	Già liquidate al 31/12/2021
1268	2019	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLA	01031.03.1040200002	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1274	2019	2020	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLE	08021.03.1050180002	€ 7.427,08	€ -	€ 7.427,08	€ -	-	liquidati con contropartita impegno
1288	2019	2020	Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di Area	08021.03.1050170002	€ 3.857,00	€ -	€ 3.857,00	€ -	-	obbligazione insussistente
1294	2019	2020	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI F	01111.03.1040200005	€ 170,40	€ 170,40	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1338	2019	2020	ZONA NUORO 2 - CUP:J85H18000010005 - CIG: 764366256C - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOM	08021.03.1050270002	€ 133.870,00	€ -	€ 133.870,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente.
1377	2019	2020	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2019, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO GESTIONE UTENZE DI SA	12061.04.1050160010	€ 10.665,69	€ 10.665,69	€ -	€ -	-	da liquidare a favore beneficiari bando FS
1381	2019	2020	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzazz	08022.02.2100373411	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ -	-	Obbligazione giuridica in parte sussistente e in parte rinviata (contestuale vincolo sull'avanzo).
1389	2019	2020	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LA	08021.03.1050270002	€ 3.603,76	€ 3.603,76	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Convenzione in essere.
1390	2019	2020	SERVIZIO PER L'INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARA	08021.03.1050270002	€ 1.141,92	€ 1.141,92	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Convenzione in essere.
1391	2019	2020	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL	08021.03.1050270002	€ 44.796,40	€ 44.796,00	€ 0,40	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1393	2019	2020	Lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni nel Comune di MACOMER (NU).	08022.02.2100373101	€ 1.096.480,15	€ 696.480,15	€ 400.000,00	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere (contestuale vincolo sull'avanzo).
1409	2019	2020	LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE POST-INCENDIO DI UN ALLOGGIO UBICATO NELLA VIA SARRABUS, N. 2,	08021.03.1050280004	€ 56,12	€ 51,49	€ 4,63	€ -	-	Da pagare svincolo ritenute Martinez
505	2019	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO	01111.03.1040300006	€ 16.687,17	€ 16.687,17	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
555	2019	2021	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	01111.03.1040270009	€ 18.748,91	€ 18.748,91	€ -	€ -	-	Esigibilità 2022 in attesa fattura
579	2019	2021	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MED	01111.03.1040360002	€ 24.084,80	€ 3.987,34	€ 20.097,46	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
586	2019	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL	01111.03.1040200006	€ 22.657,68	€ 8.753,95	€ -	€ -	2022	Sussistente - esigibilità parzialmente confermata al 2021 la restante parte reimputata al 2022
713	2019	2021	POR-FESR 2014-2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI	08022.05.3170500007	€ 12.636,25	€ 12.636,25	€ -	€ -	-	Cantiere in corso. Soru Luca - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
67	2020	2017	CUP:J74B17000020005. CIG:7101933CB0. "DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 21 MARZO 2017, N. 38 -PROGR	08022.02.2100450070	€ 208.185,12	€ 208.185,12	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1458	2020	2017	CUP J74B17000020005 - CIG 7101928861 - CIG DERIVATO 7994352BFS. "DAU N. 38/2017 - PROGRAMMA STRAORDIN	08022.02.2100450070	€ 70,52	€ 70,52	€ -	€ -	-	importo CRE da svincolare decorsi due anni
1559	2020	2017	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N° 2 (costituente modifica contrattuale ex art. 106 comma 12, D.Lgs	08022.02.2100490192	€ 1.437,82	€ 1.437,82	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore di impresa FRANCESCO RAIS SRL - credito esigibile
1764	2020	2017	CUP J74B17000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MA-ST-E-R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenza	08022.02.2100490192	€ 0,13	€ -	€ 0,13	€ -	-	Insussistente - lavori conclusi e liquidati
1715	2020	2019	Sarrach - Costruzione n.16 alloggi in Sarrach - Progettazione definitiva-esecuzione e rilievi	08022.02.2100790001	€ 54.772,93	€ 54.772,92	€ -	€ -	-	Servizio in corso - SPA sri - credito esigibile
22	2020	2020	Piano Regionale delle Infrastrutture. Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP AREA nel Comu	08022.02.2100450033	€ 5.714,86	€ 5.714,86	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	08021.01.1020100004	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	08021.01.1020100005	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	08021.01.1020100006	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	08021.01.1020100009	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	08021.01.1020100010	€ -	€ -	€ -	€ -	-	Insussistente - Eccesso di impegno rispetto alle somme regolarmente liquidate
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	99017.01.4180100001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	99017.01.4180200001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	99017.01.4180200002	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
27	2020	2020	SPESE DEL PERSONALE 2020 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROV.V. DELIB GIUNTA REG. N. 2/23 DEL 16/01/2020	99017.01.4180300001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
38	2020	2020	CUP J22F15000110002 - CIG ZF82473317- PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C3 - DEMOLIZIONE E RIP	08021.03.1050400010	€ 7.096,72	€ 7.096,72	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
61	2020	2020	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170007	€ 33,53	€ -	€ 33,53	€ -	-	obbligazione insussistente
62	2020	2020	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE - GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	08021.02.1050170015	€ 33,49	€ -	€ 33,49	€ -	-	obbligazione insussistente
68	2020	2020	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE AREA DI SASSARI IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01111.03.1040250006	€ 6.940,75	€ 1.500,00	€ 5.440,75	€ -	-	Trattenute 0,50%
95	2020	2020	CONDOMINIO VIA FALCHI, 10 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAP.	08021.03.1050260005	€ 1.838,34	€ -	€ 1.838,34	€ -	-	Procedura conclusa
96	2020	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB S	01111.03.1040250001	€ 2.469,24	€ 150,00	€ 2.319,24	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
129	2020	2020	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.1050150006	€ 38.961,45	€ 38.961,45	€ -	€ -	-	BANDO IN CORSO
143	2020	2020	CONDOMINIO EX IACP IN NUORO VIA VENETO 34 (EX 48) - FABBRICATO N. 41 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI P	08021.03.1050270005	€ 3.662,00	€ -	€ 3.662,00	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente.
153	2020	2020	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG derivato 8220603034 - disimpegno somme resi	08021.01.1020100010	€ 1.478,65	€ -	€ 1.478,65	€ -	-	Insussistente - contratto chiuso
183	2020	2020	SOTTOMPEGNO DI SPESA SERV. VIGIL.SEDE DI CAGLIARI	01111.03.1040250006	€ 4.562,78	€ 4.562,78	€ -	€ -	-	Trattenute 0,50%
184	2020	2020	SOTTOMPEGNO DI SPESA VIGILANZA ARMATA SEDE DI CARBONIA	01111.03.1040250006	€ 5.089,17	€ 600,00	€ 4.489,17	€ -	-	trattenute 0,50%
198	2020	2020	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO EMESSO GENNAIO - APRILE 2020	99017.02.3170150001	€ 386,28	€ 386,28	€ -	€ -	-	partite di giro
198	2020	2020	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO EMESSO GENNAIO - APRILE 2020	99017.02.4180350001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
246	2020	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIMESTRE 2020 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.3170180001	€ 186,72	€ 186,72	€ -	€ -	-	depositi cauzionali
252	2020	2020	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE "L'UNIONE SARDA" - CIG Z45C2564F1 E "LA NUOVA SARDEGNA" - CIG Z	01031.03.1040200002	€ 179,99	€ 179,99	€ -	€ -	-	attesa (rimessione fatture errate
258	2020	2020	CONDOMINIO VIA GENNASSENTI 6 ORISTANO - DISINFESTAZIONE E CHIUSURA GIUNTO DI DILATAZIONE COL FABBR	08021.03.1050280003	€ 29,64	€ 29,64	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
283	2020	2020	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE 7 PER L'ANNO 2020 - CIG Z1127448C3 - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1040260000	€ 878,04	€ 878,04	€ -	€ -	-	Non hanno ancora presentato fattura. Attendere prescrizione
288	2020	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 6	08021.03.1050280003	€ -	€ -	€ -	€ -	-	nullo
289	2020	2020	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2C - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNO 2020 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01081.03.1040270004	€ -	€ -	€ -	€ -	-	nullo
289	2020	2020	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2C - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNO 2020 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01081.03.1040270005	€ -	€ -	€ -	€ -	-	nullo
289	2020	2020	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2C - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNO 2020 - CIG: 7083253549 - IMPEGN	01111.03.1040250001	€ 385,56	€ 385,56	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
294	2020	2020	IMMOBILE SITO IN IGLESIAS IN VIALE FRA IGNAZIO 1-11 - CONDOMINIO "VIALE FRA IGNAZIO 1-11" - IMPEGNO	01111.03.1050250012	€ 19.253,41	€ 19.253,41	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
295	2020	2020	SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURAT	01111.03.1040300008	€ 736,20	€ 736,20	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
301	2020	2020	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.02.2020 AL 31.01.2021 - CIG 6856833597. I	01111.03.1040200004	€ 883,06	€ 883,06	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
305	2020	2020	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICU	08021.03.1050290004	€ 3.371,54	€ 3.371,54	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - SO.GE.MA. - credito esigibile
308	2020	2020	CANONI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2020. CIG 7038	01081.03.1040290005	€ 83,62	€ 83,62	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
309	2020	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	01111.03.1040200003	€ 140,24	€ 140,24	€ -	€ -	-	Trattenute 0,50%
318	2020	2020	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI SASSARI - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - MODIFICA CONTRATTI IN E	01111.03.1040270001	€ 102,40	€ 102,40	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
319	2020	2020	IMPEGNO DI SPESA - FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. N. 8720049279 - MESE DI FEBBRAIO 2017, RECAPITO COR	08021.03.1050180002	€ -	€ 2,00	€ -	€ -	-	Insussistente - servizio concluso e liquidato
321	2020	2020	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG 8284001	01111.03.1040270001	€ 9.597,78	€ -	€ 9.597,78	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
328	2020	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE IN FAVORE DI U.U.NN.EE.PP NUORO - LANUSEI E ORISTANO. L.R.	08021.10.1050170004	€ 189,93	€ -	€ 189,93	€ -	-	obbligazione insussistente
332	2020	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE IN FAVORE DI U.U.NN.EE.PP NUORO - LANUSEI E ORISTANO. L.R.	08021.10.1050170004	€ 799,75	€ -	€ 799,75	€ -	-	obbligazione insussistente
333	2020	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE IN FAVORE DI U.U.NN.EE.PP NUORO - LANUSEI E ORISTANO. L.R.	08021.10.1050170004	€ 70,21	€ -	€ 70,21	€ -	-	obbligazione insussistente
336	2020	2020	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 - CIG Z3A1F35C67. I	01111.03.1040200004	€ 860,09	€ 860,09	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
371	2020	2020	CIG Z492AB7E7E - PROCEDURA DA ESISTENTE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO D	08021.03.1050290006	€ 6.325,87	€ -	€ 6.325,87	€ -	-	Intervento in corso di esecuzione
375	2020	2020	CIG ZET2CB6545 - Affidamento del servizio di "DISERBO, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE DI PROPRIET	08021.03.1050290001	€ 183,93	€ -	€ 183,93	€ -	-	Insussistente - servizio concluso e liquidato
429	2020	2020	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2020	99017.02.3170190001	€ 11.382,51	€ 11.267,56	€ 114,95	€ -	-	Partita correlata all'entrata
429	2020	2020	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2020	99017.02.4180390002	€ 768,55	€ 5,10	€ 763,45	€ -	-	Debito nei confronti dei sindacati degli inquilini SICET e SUNIA per riscossioni esercizio precedente
493	2020	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE [SIR]. APPROVAZION	01111.03.1040300009	€ 4.977,60	€ 4.977,60	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1059	2020	2020	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00000100001	€ 29.277,58	€ -	€ 29.277,58	€ -	-	da eliminare e da vincolare nell'avanzo in attesa della definizione del pagamento
1241	2020	2020	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - ABC MEDIAZIONE - CAGLIARI							

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
213	2020	2021	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, VIA UMBRIA N. 22 – RIACQUISIZIONE E/O RILASCIO FORZO	01111.03.1050100001	€ 540,85	€ -	€ -	€ 540,85	-	SUSSISTENTE
234	2020	2021	CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA USUCAIONE SU TERR	08021.03.1050460005	€ 474,00	€ -	€ -	€ 474,00	2022	SUSSISTENTE
306	2020	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICU	08021.03.1050290004	€ 24.257,80	€ 24.257,80	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - SO.GE.MA. - credito esigibile
309	2020	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	01111.03.1040200003	€ 51.504,29	€ 16.523,41	€ 34.980,88	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1070	2020	2021	Servizio di Ingegneria e Architettura avente ad oggetto il Coordinamento per la Sicurezza in fase di	08021.03.1050290004	€ 1.431,42	€ 1.431,42	€ -	€ -	-	Appalto SIA in corso - DEARIS SRL - credito esigibile
1322	2020	2021	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, REGIME GIURIDICO FERIE PREGRESSE - TRIBUNALE DI SASSARI SEZ. LAVORO -	08021.03.1050460005	€ 1.358,38	€ -	€ -	€ 1.358,38	2022	SUSSISTENTE
1326	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290004	€ 55.738,93	€ -	€ -	€ -	-	Appalto in corso
1342	2020	2021	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	01111.03.1040250006	€ 1.065,44	€ 400,00	€ 665,44	€ -	-	Trattenute 0,50% -insussistente
1351	2020	2021	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	01111.03.1040250006	€ 11.032,05	€ 2.000,00	€ 9.032,05	€ -	-	Trattenute 0,50%
1352	2020	2021	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	01111.03.1040250006	€ 1.925,46	€ -	€ 1.925,46	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
1377	2020	2021	SERVIZIO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAP	08021.03.1050270002	€ 8.861,83	€ -	€ -	€ 8.861,83	2022	Obbligazione giuridica reimputata al 2022 (copertura con FPV).
1391	2020	2021	RICORSO AL TAR SARDEGNA - DETERMINAZIONE N. 1812 DEL 15 GIUGNO 2020 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.1050400002	€ 6.005,74	€ -	€ -	€ 6.005,74	2022	SUSSISTENTE
1393	2020	2021	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI ROMA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINAZIO	08021.03.1050460005	€ 11.780,34	€ -	€ -	€ 11.780,34	2022	SUSSISTENTE
1419	2020	2021	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2019 2020 - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAV	08021.03.1050460005	€ 3.274,65	€ -	€ -	€ 3.274,65	2022	SUSSISTENTE
1460	2020	2021	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - Cabras Mariano srl
1464	2020	2021	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - Cabras Mariano srl
1465	2020	2021	CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C	08022.02.2100490178	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - CONSORZIO STABILE GALILEO
1469	2020	2021	CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C	08022.02.2100490178	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - CONSORZIO STABILE GALILEO
1471	2020	2021	ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SCIROCCO N. 7 – RECUPERO MOROSITA’ – AVVIO AZIONI LEGAL	01111.03.1050100001	€ 3.685,21	€ -	€ -	€ 3.685,21	2022	SUSSISTENTE
1491	2020	2021	CIG Z162EC3B5D - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICURE	08021.03.1050250001	€ 19.964,66	€ 83,62	€ -	€ -	-	Intervento in corso
1507	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 103.289,23	€ -	€ -	€ -	-	Saldo lavori da liquidare MOSEDIL SRL
1511	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 16.666,28	€ 16.666,28	€ -	€ -	-	Saldo lavori da liquidare LVS SRL - credito esigibile
1514	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050250001	€ 2.466,84	€ -	€ 2.466,84	€ -	-	economia
1522	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 126.465,89	€ 126.465,89	€ -	€ -	-	Appalto lavori in chiusura - GRUPPO FISCELLA
1531	2020	2021	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 3-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€ 22.576,75	€ 172.576,75	€ -	€ 50.000,00	2022	Appalto lavori in corso COOP. EDILE BINDUA
1544	2020	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI I PROCEDIMENTI	08021.03.1050190010	€ 6.508,81	€ 6.508,57	€ 0,24	€ -	-	residuo non speso insussistente
1553	2020	2021	DETERMINAZIONE N. 4930 DEL 19 DICEMBRE 2018 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. STEFANIA SA	01111.03.1050100001	€ 5.237,28	€ -	€ -	€ 5.237,28	2022	SUSSISTENTE
1566	2020	2021	POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside	08022.05.3170500007	€ 119.459,75	€ 119.459,75	€ -	€ -	-	Cantiere in corso. Sprovieri - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
1572	2020	2021	APPELLO SENTENZA TAR 571/2020: TORRU SHEILA C/AREA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. UMBE	01111.03.1050100001	€ 6.952,32	€ -	€ -	€ 6.952,32	2022	SUSSISTENTE
1600	2020	2021	CIG Z842A20027. SERVIZIO PER IL PRELIEVO, TRASFERIMENTO E CONSERVAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO IN OU	01111.03.1040290007	€ 454,19	€ 454,19	€ -	€ -	-	Servizio in corso - credito esigibile SISAR
1603	2020	2021	CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI (SEZIONE IMPRESE) – DET. N. 3391 de 30/11/20	01111.03.1050400002	€ 6.369,38	€ -	€ -	€ 6.369,38	2022	SUSSISTENTE
1616	2020	2021	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI SASSARI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - MODIFICA CONTRATTI IN E	01111.03.1040270001	€ 76,80	€ 76,80	€ -	€ -	-	Contratto concluso
1619	2020	2021	CANONI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - PERIODO 09/2020 - 0	08021.03.1040290005	€ 111.288,38	€ -	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1622	2020	2021	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 3-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€ 111.288,38	€ 111.288,38	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso COOP. EDILE BINDUA
1627	2020	2021	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE 7 PER L'ANNO 2021 - CIG Z11274A8C3 - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1040260001	€ 1.982,31	€ 1.982,31	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1629	2020	2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2021 - CIG Z961F35C80.	01111.03.1040200004	€ 0,13	€ -	€ 0,13	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1631	2020	2021	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI ORISTANO - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - CIG ZE52CCBAEA – MODIF	01111.03.1040270001	€ 0,02	€ -	€ 0,02	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
1632	2020	2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2021 - CIG Z3A1F35C67. I	01111.03.1040200004	€ 118,75	€ 118,75	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1635	2020	2021	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - CIG 8284041	01111.03.1040270001	€ 2.110,35	€ -	€ 2.110,35	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
1637	2020	2021	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 3-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€ 54.846,49	€ -	€ -	€ 54.846,49	2022	Appalto aggiudicato DREAV PROGETTAZIONI SRL
1645	2020	2021	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 3-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€ 54.846,49	€ -	€ -	€ 54.846,49	2022	Appalto aggiudicato DREAV PROGETTAZIONI SRL
1651	2020	2021	IMPEGNO DI SPESA – PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO	08021.03.1050180002	€ 1.028,63	€ -	€ 1.028,63	€ -	-	liquidato con altro impegno
1655	2020	2021	CONSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.1050190008	€ 110.558,84	€ -	€ -	€ 110.558,84	2022	Bando pubblicato. Si provvederà a liquidare le somme agli inquilini nel corso dell'esercizio 2022. Coperto con FPV
1659	2020	2021	CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOSTING E BACKUP - SO	01081.03.1040250005	€ 2.788,02	€ 2.788,02	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1660	2020	2021	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONFESSIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PRODOTTI - PERIO	01081.03.1040280005	€ 6.295,03	€ 5.460,79	€ 834,24	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1661	2020	2021	PROROGA CONTRATTO DEI SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOL	08021.03.1050170002	€ 20,57	€ -	€ 20,57	€ -	-	obbligazione insussistente
1668	2020	2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022 - CIG 8547453057. I	01111.03.1040200004	€ 8.338,98	€ 7.338,98	€ 1.000,00	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1672	2020	2021	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01081.03.1040270004	€ 1.284,40	€ 1.284,40	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1672	2020	2021	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01081.03.1040270005	€ 20.494,72	€ 20.494,72	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1672	2020	2021	ACCORDO QUADRO CONSIP SP2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01111.03.1040250001	€ 103.911,00	€ 103.911,00	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1695	2020	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E DI ABATTIMENTO BARRIERE ARCHIT	08021.03.1050250004	€ 32.816,15	€ 32.816,15	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1700	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 1.942,05	€ 1.942,05	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1705	2020	2021	CUP J25H17000290002 CIG Z1120BF306 – LOTTO 2a "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETT	08021.03.1050400006	€ 15.130,77	€ 15.130,77	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1706	2020	2021	REPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 D.LGS. N.50/2016 - SERVIZI POSTALI COR	01111.03.1040200005	€ 16.626,84	€ 16.626,84	€ 11.498,16	€ -	-	insussistente - Contratto concluso
1708	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 5.936,74	€ 5.936,74	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1709	2020	2021	CUP J25H17000290002 CIG 83151116AA – LOTTO 2a "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETT	08021.03.1050400006	€ 199.716,00	€ 199.716,00	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1709	2020	2021	CUP J25H17000290002 CIG 83151116AA – LOTTO 2a "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETT	08021.03.1050400006	€ 43.789,89	€ 43.789,89	€ -	€ -	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
1710	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI ANN	08021.03.1050270002	€ 8.224,04	€ 8.224,04	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1725	2020	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD RELESIA A SEGUITO DELL	08021.03.1050250001	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
1726	2020	2021	CUP: J84B09000190002. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N. 8098 E N. 8122)	08022.02.2100450003	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
1727	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL	08021.03.1050270002	€ 19.591,97	€ 19.591,97	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1728	2020	2021	CONDOMINIO IACP PALAZZO TORRE 2 VIA STRAUILLU 2 IN MACOMER PALAZZINA N. 345 - RIMBORSO QUOTE CONDOMIN	08021.03.1050270005	€ 1.155,54	€ 1.155,54	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Lavori condominiali già eseguiti.
1731	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI ANN	08021.03.1050270002	€ 7.153,25	€ 7.153,25	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1732	2020	2021	INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI LACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE	08022.02.2100450003	€ 6.963,12	€ 6.963,12	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1747	2020	2021	CIG 7723006A28 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI E DI CO	08021.03.1050250004	€ 2.252,69	€ 2.252,69	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1751	2020	2021	"Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo per gli in	08022.02.2100450003	€ -	€ -	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1757	2020	2021	"Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo per gli in	08022.05.3170500008	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
1765	2020	2021	Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di	08022.05.3170500008	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
1767	2020	2021	Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (	08022.02.2100450003	€ -	€ -	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1769	2020	2021	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT	08022.02.2100350009	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
1781	2020	2021	Aumento di potenza del contatore elettrico a servizio l'impianto di riscaldamento e raffreddamento d	08022.02.2100350009	€ 3.980,26	€ 3.980,26	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1787	2020	2021	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI MANUTENZIONE BIENNALE DEI PRESIDI ANTIVANDALI IN DOTAZIONE NELLA SEDE	08021.03.1050280002	€ 265,35	€ 265,35	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1788	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€ 14.339,04	€ 14.339,04	€ -	€ -	-	Da redigere contabilità finale Dessena - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
1794	2020	2021	CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE P	01111.03.1040350004	€ -	€ -	€ -	€ -	-	Prenotazione impegno - Affidamento non finalizzato
1794	2020	2021	CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE P	01111.03.1040400001	€					

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
105	2021	2021	CIG DERIVATO 8497929809. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F	08021.03.1050250005	€	€	€	€	-	-
112	2021	2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI 1, DEGLI ES	08021.03.1050280001	€	366,00	€	€	-	Fattura pervenuta - Da liquidare
113	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU RICHIESTA DEI	01111.10.1040360011	€	2.070,32	€	2.070,32	€	INSUSSISTENTE
115	2021	2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - EXTRA PAGE PACK - CIG Z8616997DB. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1040200004	€	0,65	€	0,65	€	Insussistente - Contratto concluso
120	2021	2021	SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - C	08021.03.1050190002	€	1.650,59	€	1.650,59	€	Minore spesa sostenuta rispetto alle previsioni. Insussistente
132	2021	2021	CIG: 2642F21303 RDO CAT rif. 365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S	08021.03.1050150004	€	4.000,00	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
132	2021	2021	CIG: 2642F21303 RDO CAT rif. 365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S	08021.03.1050450003	€	3.000,00	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
132	2021	2021	CIG: 2642F21303 RDO CAT rif. 365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S	08021.03.1050545003	€	10.000,00	€	10.000,00	€	interventi in corso di esecuzione
139	2021	2021	"GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRI	08022.02.2100350009	€	3.108,58	€	€	-	intervento in corso di esecuzione
141	2021	2021	"GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRI	08022.02.2100350009	€	3.108,58	€	€	-	intervento in corso di esecuzione
150	2021	2021	CUP J25H17000280002 - CIG 8608879FAD - PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE - INTERVENTO C.S.: "INTER	08021.03.1050400012	€	0,01	€	0,01	€	Insussistente - Contratto concluso
157	2021	2021	Affidamento all'esterno dei servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla	08022.02.2100450057	€	0,03	€	0,03	€	economia
158	2021	2021	Affidamento all'esterno dei servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo e di supporto alla	08022.02.2100450074	€	3.520,34	€	3.520,33	€	economia
163	2021	2021	VERTENZA PER RISARCIMENTO DANNI IN UN ALLOGGIO DI F.R.P. SITO IN VIA G.PRIMA N.5 - SCALA C - NUORO	08021.03.1050270005	€	900,00	€	900,00	€	Impegno non esecutivo
166	2021	2021	CIG 8564726879. Rdo rif. 4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S	08021.03.1050250001	€	15.068,81	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
176	2021	2021	CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C	01111.03.1050400002	€	8.844,42	€	€	8.844,42	2022
183	2021	2021	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.R.E.A. PER LE PRESTAZIONI RIFERITE	01011.03.0000100002	€	9.334,53	€	€	5.528,13	2022
190	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	2.186,62	€	10,00	€	quote sindacali non richieste -antieconomiche
191	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	193,30	€	€	-	quote sindacali
192	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	155,34	€	€	-	quote sindacali
193	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	14,56	€	€	-	INSUSSISTENTE
292	2021	2021	CONDOMINIO "EX IACP" VIA VENETO 34 NUORO - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - CONGUAGLIO - IMPEGNO DI SP	08021.03.1050170006	€	3.044,30	€	3.044,30	€	-
552	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.3170180001	€	6.669,96	€	€	-	depositi cauzionali
553	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.3170180002	€	3.326,40	€	€	-	depositi cauzionali
611	2021	2021	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 768/2020 CONDOMINIO IL PESCO- ABC MEDIAZIONE - SPESE DI MEDIAZIONE - IM	08021.03.1050460005	€	52,46	€	52,46	€	INSUSSISTENTE
625	2021	2021	CIG DERIVATO 8498291396. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	08021.03.1050250001	€	8.809,11	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
634	2021	2021	FALLIMENTO CIMAS ENGINEERING SRL - INSOLUZIONE NELLO STATO PASSIVO DI CREDITO - DETERMINAZIONE INC	01111.03.1050400011	€	272,42	€	€	627,42	2022
638	2021	2021	PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO SOMME PER DECRETO INGIUNTIVO - R. ES. N. 1622/2020 - CONDOMINIO VIA MONTE A	08021.03.1050190011	€	3.681,22	€	3.681,22	€	INSUSSISTENTE
638	2021	2021	PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO SOMME PER DECRETO INGIUNTIVO - R. ES. N. 1622/2020 - CONDOMINIO VIA MONTE A	08021.03.2130300105	€	2.238,97	€	2.238,97	€	INSUSSISTENTE
646	2021	2021	Monserato - DGR 39/97 - Costruzione di n.20 alloggi in Via Marconi - Atto notarile	08022.02.2100390105	€	1.949,20	€	€	1.949,20	2022
647	2021	2021	Muravera - DGR 71/32 - Costruzione di n.10 alloggi in Via Flumendosa - Atto notarile	08022.02.2101890005	€	1.949,20	€	€	1.949,20	2022
653	2021	2021	"SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" PROROGA PER PROSECUZIONE	01081.03.1040290005	€	1.893,31	€	€	-	Servizio in corso - Notaio Lobina
656	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU RICHIESTA DEI	01111.10.1040360011	€	1.390,85	€	€	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
660	2021	2021	DEPOSITI CAUZIONALI Impegno contestuale all'accertamento 2021	99017.02.3170160001	€	6.632,12	€	€	-	INSUSSISTENTE
661	2021	2021	QUOTE SINDACALI Sunia impegno contestuale all'accertamento 2021	99017.02.4180360004	€	4.436,00	€	€	-	impegno correlato ad accertamento- cauzione da restituire a cessazione contratto
662	2021	2021	QUOTE SINDACALI Siciet impegno contestuale all'accertamento 2021	99017.02.4180360004	€	2.425,40	€	€	-	impegno correlato ad accertamento- da liquidare a favore siciet/sunia
810	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE DI AREA PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUL CAPITOL0 0111	01111.03.1040290002	€	240,00	€	240,00	€	Verifica utilizzo a cura dell'Econom
827	2021	2021	IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI	08021.02.1050150002	€	17.289,66	€	17.289,66	€	impegno maggiore rispetto alla spesa effettiva
828	2021	2021	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA ABITATIVA D.G.R. 49/20 DEL 05/12/2007 - LAVORI DI RECUPERO ALLOG	08022.02.2100450012	€	0,40	€	0,01	€	interventi in corso di esecuzione
829	2021	2021	C.I.G. 7669389404 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, ABBATTIMENTO	08021.03.1050260002	€	8.324,23	€	€	-	Contratto in esecuzione BIENNIO 2019/2020 BECCIU ZONA 5
831	2021	2021	CIG: 839982068E - Manutenzione e potenziamento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento degli	08022.02.2100350009	€	3.755,81	€	€	-	intervento in corso di esecuzione
888	2021	2021	IMU 2014 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 19/	08021.03.1050460005	€	838,36	€	€	838,36	2022
891	2021	2021	IMU 2015 - COMUNE DI CAPOTERRA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 19/04/20	08021.03.1050460005	€	1.856,99	€	€	1.856,99	2022
895	2021	2021	"Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di competenza de	08022.02.2100450012	€	3.776,43	€	€	-	SUSSISTENTE
896	2021	2021	"Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di competenza de	08022.05.3170500008	€	11.025,03	€	€	11.025,03	2022
898	2021	2021	SUPPORTE AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2020. CIG: ZDC3166635	08021.03.1020100013	€	268,24	€	€	225,00	2022
901	2021	2021	CUP J25H17000290002 CIG 8112DBF306 - LOTTO 2a INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPET	08021.03.1050190011	€	268,24	€	€	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
911	2021	2021	LEGGE 80/2014, COMMA 2-bis, LINEA DI INTERVENTO a) - annualità 2017 CIG: Z21315FB7ATTRATTATIVA NEL	08022.02.2100460023	€	33.664,46	€	€	-	Lavori già eseguiti. Contabilità in fase di definizione.Contratto in esecuzione INEDIL
914	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI	08021.10.1050150009	€	1.873,03	€	€	-	impegno maggiore rispetto alla spesa effettiva
920	2021	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7". FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'	01111.03.1040200003	€	8.174,00	€	€	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
931	2021	2021	"PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA ABITATIVA D.G.R. 49/20 DEL 05/12/2007 - LAVORI DI RECUPERO ALLO	08022.02.2100450012	€	13.236,73	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
935	2021	2021	Avviso di liquidazione oneri n. 61088/2020. Accertamento d'ufficio immobile non dichiarato in catast	08021.03.1050160013	€	0,04	€	0,04	€	Procedura conclusa
947	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08022.02.2101890005	€	946,93	€	€	-	Saldo appalto lavori a favore dell'impresa S.A.L.P. - credito esigibile
949	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€	26.133,21	€	€	-	Saldo appalto lavori a favore dell'impresa S.A.L.P. - credito esigibile
952	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI DI AREA PER IGIENIZZAZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI SUL CAPITO	01111.03.1040360002	€	665,00	€	€	-	Verifica utilizzo a cura dell'Econom
957	2021	2021	COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100011	€	7.596,76	€	€	3.180,47	2022
958	2021	2021	Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di	08022.05.3170500008	€	118.569,40	€	€	-	intervento in corso di esecuzione
959	2021	2021	DGR 5/9-2015 LAVORI DI RECUPERO 16 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI SEDILU VIA TURRITANA 36-38	08022.02.2100480028	€	40.928,45	€	€	-	Recupero Sedilo - Impresa Isola - € 16.233,34 pagati nel 2022 - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
973	2021	2021	DGR 5/9-2015 Incarico CSE Lavori di recupero 16 alloggi Sedilo Via Turritana 36-38	08022.02.2100480028	€	2.814,30	€	€	-	Recupero Sedilo - Corda Michele - € 1781,05 pagati nel 2022 - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
974	2021	2021	DGR 5/9-2015 - Competenze tecniche lavori di recupero 16 alloggi Sedilo Via Turritana 36-38	08022.02.2100480028	€	10.589,74	€	€	-	Recupero Sedilo - Comp. Tecniche - Reimputare al 2022 se presente idoneo stanziamento in bilancio, altrimenti confermare
981	2021	2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI NELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'A.R.E.A., VI	08021.03.1050260001	€	549,00	€	€	-	Contratto in esecuzione
982	2021	2021	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 206/2021 – ABC MEDIAZIONE - ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI CAGLIARI – DETERMI	01111.03.1050100001	€	48,80	€	€	-	Liquidato nel 2022
984	2021	2021	LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI NEL COMUNE DI SUNI	08022.02.2100480030	€	76,01	€	€	-	Liquidati nel 2022
985	2021	2021	COMPENSI TECNICI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI NEL COMUNE DI SUNI	08022.02.2100480030	€	1.218,03	€	€	1.218,03	2022
988	2021	2021	CUP: J84B09000190002 - CIG: ZA52F6F085. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N	08022.02.2100450003	€	8.273,68	€	€	-	intervento in corso di esecuzione
989	2021	2021	CUP J25H17000290002 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' R	08021.03.1050400011	€	30.000,00	€	€	-	Contratto in corso – Si conferma esigibilità 2021
993	2021	2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON SISTEMA A SATURAZIONE TOTALE DI N°2 ALLOGGI DI F.R.P. DI PROPRIETA' DE	08021.03.1050170005	€	732,00	€	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
994	2021	2021	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG derivato 8743111371 - approvazione ODA n. 6	08021.01.1020100010	€	28.123,52	€	€	5.637,42	2022
995	2021	2021	CUP: J84B09000190002 - CIG: ZEF2F6F260. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N	08022.02.2100450003	€	2.425,79	€	€	-	Esigibilità 2022
1000	2021	2021	ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N. 559 DEL 01/03/2021 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100013	€	12.474,00	€	€	9.954,00	2022
1001	2021	2021	Incarico per l'accatastamento di n. 69 alloggi siti nei Comuni di Sant'Antioco, Villaperuccio e San	08021.03.1050150004	€	2.000,00	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
1001	2021	2021	Incarico per l'accatastamento di n. 69 alloggi siti nei Comuni di Sant'Antioco, Villaperuccio e San	08021.03.1050450001	€	717,61	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
1001	2021	2021	Incarico per l'accatastamento di n. 69 alloggi siti nei Comuni di Sant'Antioco, Villaperuccio e San	08021.03.1050450003	€	4.000,00	€	€	-	interventi in corso di esecuzione
1004	2021	2021	TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – ESECUZIONI IMMOBILIARI R.ES. 241/2008 - GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDOESE	01111.03.1050100001	€	2.992,35	€	€	-	-
1005	2021	2021	CONDOMINIO CORSO COLOMBO 71 IGLESIAS – QUOTE DI PROPRIETA' E QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARIE E CESSATI M	08021.03.1050150010	€	180,00	€	€	180,00	2022
1012	2021	2021	Rimborso somma versata in eccedenza. Alloggio sito in Giba, via Emilio Lussu n. 41/b - Codice allogg	08021.09.1080350001	€	3.278,87	€	€	3.278,87	€
1015	2021	2021	ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. N. 1564 DEL 31/05/2021 – IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100013	€	1.800,00	€	€	-	-
1021	2021	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI, STABILI	08021.03.1050280002	€	91.347,83	€	€	9.408,09	2023
1025	2021	2021	C.I.G. 7672404C10- Accordo Quadro con un unico operatore economico per l' esecuzione dei lavori di M	08021.03.1050260002	€	50.436,55	€	€	-	€ 81.939,74 liquidati nel 2022. Il resto da reimputare all'anno 2023
1026	2021	2021	C.I.G. 7672404C10- Accordo Quadro con un unico operatore economico per l' esecuzione dei lavori di M	08021.03.1050260002	€	12.201,31	€	€	-	Parzialmente liquidati. Contratto in esecuzione BIENNIO 2019/2020 SAFETY ENERGY ZONA 3
1027	2021	2021	C.I.G. 7729801194 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	08021.03.1050260001	€	41.280,32	€	€	22.126,32	2022
1027	2021	2021	C.I.G. 7729801194 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	08021.03.1050260002	€	7.653,90	€	€	-	Parzialmente liquidato.Contratto in esecuzione - reimputare
1027	2021	2021	C.I.G. 7729801194 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	08021.03.1050260007	€	5.000,00	€	€	-	BIENNIO 2019/2020 SOLEDIL ZONA 2
1029	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002						



Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confemare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
1254	2021	2021	OGGETTO: CUP J66C1900060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI	08021.03.1050250004	€ 70.000,00	€ 45.518,69	€ -	€ 24.481,31	-	intervento in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1259	2021	2021	ESECUZIONE SENTENZA N. 122/2020, TRIBUNALE DI SS. SEZ. LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTE	08021.03.1050460005	€ 680,98	€ 680,98	€ -	€ -	-	SUSSISTENTE
1270	2021	2021	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSCA NE	08022.02.2100480026	€ 13.768,87	€ 13.768,87	€ -	€ -	-	Recupero Bosca - Usai - Confermata per pagamenti 2022 come da disposizione prot. 12197/2022
1271	2021	2021	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSCA NE	08022.02.2100480026	€ 7.914,57	€ -	€ -	€ 7.914,57	2022	Recupero Bosca - Competenze tecniche - Reimputare al 2022 se presente idoneo stanziamento in bilancio, altrimenti confermare
1273	2021	2021	CUP J22F15000110002 - CIG ZDC2C5222E - PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C3 - DEMOLIZIONE E RIP	08021.03.1050400010	€ 10.856,98	€ 5.000,00	€ -	€ 5.856,98	2022	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1275	2021	2021	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100350007	€ 606,75	€ -	€ 606,75	€ -	-	errore di doppia registrazione
1276	2021	2021	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100350007	€ 606,75	€ -	€ -	€ -	-	da corrispondere
1278	2021	2021	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100450002	€ 599,95	€ 599,95	€ -	€ -	-	da corrispondere
1279	2021	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" - CIG Z1832800A2 - AFFID	01111.03.1040200004	€ 1.905,44	€ 1.905,44	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1280	2021	2021	COSTITUZIONE FONDO DI RISULTATO 2020	08021.01.1020100015	€ 56.661,59	€ -	€ 36.661,59	€ 20.000,00	2022	Esigibilità 2022
1281	2021	2021	SARROCH - D.M.II.TT. 27/12/2001, n.795 - SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA	08022.02.2100790001	€ 13.135,62	€ 13.135,62	€ -	€ -	-	Servizio in corso - credito esigibile Studio Florio
1282	2021	2021	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art	08022.02.2100350009	€ 2.574,08	€ 2.574,08	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1283	2021	2021	Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia - SU	08022.02.2101850001	€ 1.075.512,38	€ 50.000,00	€ -	€ 1.025.512,38	2022	intervento in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1285	2021	2021	SmartCIG ZF4319895B - SERVIZIO DI DISERBO, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' DELL'AZI	08021.03.1050290009	€ 2.378,57	€ 2.378,57	€ -	€ -	-	Servizio in corso - NUOVA PRIMA SRL
1287	2021	2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI DA INSTALLARE IN DUE FABBRICATI DI E.R.P. D	08021.03.1050280004	€ 21.783,30	€ 20.595,12	€ 1.188,18	€ -	-	€ 20.595,12 liquidati nel 2022. Eliminare la differenza erroneamente impegnata (aliquota iva differente)
1288	2021	2021	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO PROROGA LUGLIO - AGOSTO 2021- IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0000100001	€ 9.722,27	€ -	€ -	€ 9.722,27	2022	Esigibilità 2022
1289	2021	2021	CIG: 8720065946- Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna un Accordo Quadro per i Servizi di "SFALC	08021.03.1040350003	€ 13.861,48	€ 13.861,48	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1292	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRIT	08021.03.1050290003	€ 99.970,00	€ 99.970,00	€ -	€ -	-	Appalto lavori in corso - credito esigibile SO.GE.PI. SRL
1294	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRIT	08021.03.1050290003	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1295	2021	2021	Ripristino dei livelli di efficienza e sicurezza previsti dalla normativa di un impianto ascensore s	08021.03.1050290001	€ 1.177,20	€ -	€ -	€ -	-	Insussistente - lavori conclusi e liquidati
1297	2021	2021	Realizzazione di un sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria per la sede A	08021.03.1050290004	€ 9.156,20	€ 9.156,20	€ -	€ -	-	Appalto SIA in corso - Ing. Casula - credito esigibile
1304	2021	2021	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 FABBRICAT	08022.02.2100480009	€ 3.405,80	€ -	€ -	€ 3.405,80	2022	Santu Lussurgiu - Europroject - Reimputare al 2022 se presente idoneo stanziamento in bilancio, altrimenti confermare
1308	2021	2021	Affidamento diretto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante installazione	08021.03.1050290001	€ 17.062,13	€ 17.062,13	€ -	€ -	-	Liquidato
1310	2021	2021	LEGGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 e DGR 38/28 del 26.09.2019.LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	08022.02.2100480009	€ 375,00	€ -	€ -	€ 375,00	2022	Santu Lussurgiu - ANAC - Reimputare al 2022 se presente idoneo stanziamento in bilancio, altrimenti confermare
1312	2021	2021	Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione de	08021.03.1050200002	€ 25.620,00	€ 25.620,00	€ -	€ -	-	Liquidato
1321	2021	2021	CUP J86D08000120007 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazio	08022.02.2101850001	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	2022	intervento in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1328	2021	2021	Affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione de	08021.03.1050200002	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1330	2021	2021	Servizio di ingegneria per l'accatastamento degli alloggi di proprietà dell'Azienda Regionale Edil	08021.03.1050190009	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1333	2021	2021	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT	08022.02.2100350009	€ 366,00	€ 366,00	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1335	2021	2021	SCOLLAUO MACCHINA AFFRANCATRICE - PROTOCOLLO SEDE DI SASSARI - CIG ZEC3286E4 - AFFIDAMENTO ED IMPE	01081.03.1040270005	€ 451,40	€ 451,40	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1340	2021	2021	RdO N. 320967 Sardegna CAT CIG: ZDC23AF4D4. Incarico per l'accatastamento di n. 69 alloggi siti nel	08021.03.1050150004	€ 124,84	€ 124,84	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1341	2021	2021	"Servizio di predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), degli alloggi AREA sit	08021.03.1050170014	€ 19.791,45	€ 5.000,00	€ -	€ 14.791,45	2022	Obbligazione giuridica sussistente. Quota reimputata al 2022 (copertura con FPV)
1346	2021	2021	CONDOMINIO VIA LE MURIONI 79 - RISUTTURAZIONE FACCIATA E VANO SCALA - IMPEGNO DI SPESA Euro 176	08021.03.1050290002	€ 1.766,99	€ -	€ -	€ -	-	In liquidazione
1349	2021	2021	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO - SPESE A	08021.03.1050460005	€ 48,80	€ -	€ -	€ 48,80	2022	SUSSISTENTE
1350	2021	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONZIONAMENTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIO	01111.03.1040290007	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	-	Servizio in corso - Dott.ssa Cubeddu - credito esigibile
1351	2021	2021	"Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div	08021.03.1050170014	€ 30.103,50	€ 30.103,50	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1352	2021	2021	"Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div	08021.03.1050170014	€ 30.103,50	€ 10.000,00	€ -	€ 20.103,50	2022	Obbligazione giuridica sussistente. Quota reimputata al 2022 (copertura con FPV)
1360	2021	2021	FONDO SOCIALE 2020/2021 - ART. 5 L.R. n. 7/2000 - SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORISTANO -	12061.04.1050180010	€ 5.963,84	€ 5.963,84	€ -	€ -	-	f.do sociale
1362	2021	2021	SERVIZIO DI FORMAZIONE SU "IL CICLO DELLA PERFORMANCE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: PROGETTAZIONE	08021.03.1020100009	€ 780,00	€ 780,00	€ -	€ -	-	Liquidazione in corso
1368	2021	2021	SENTENZA TRIBUNALE DI NUORO - GIUDIZIO D'APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACATA DI	01111.03.1040300002	€ 1.274,13	€ -	€ 1.274,13	€ -	-	INSUSSISTENTE
1370	2021	2021	IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA I GIESIAS - CONDOMINIO "IRIS" - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTE	08021.03.1050250002	€ 30.387,76	€ 30.387,76	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1379	2021	2021	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT	08022.02.2100350009	€ 4.622,57	€ 4.622,57	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1380	2021	2021	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT	08022.02.2100350009	€ 1.981,12	€ 1.981,12	€ -	€ -	-	intervento in corso di esecuzione
1385	2021	2021	ACQUISTO KIT E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG Z0D3319C17 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	01081.03.1040200001	€ 811,91	€ 553,27	€ 258,64	€ -	-	Insussistente - Contratto concluso
1388	2021	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI I PROCEDIMENTI	08021.03.1050190010	€ 6.849,97	€ 6.849,97	€ -	€ -	-	Servizio in corso - Geom. Asoni - credito esigibile
1391	2021	2021	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS	08021.03.1050300001	€ 1.571,80	€ -	€ -	€ 1.571,80	2022	Esigibilità 2022
1410	2021	2021	CIG: 879422036C RDO CAT RFQ_374565 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA- "LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI	08021.03.1050250001	€ 14.112,06	€ 40.233,62	€ -	€ 93.878,44	2022	interventi in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1414	2021	2021	CONDOMINIO VERDE IN ISILI VIA MANZONI 3 - FABBRICATO N. 533 - RIMBORSO QUOTA CONDOMINIALE PER INTERVE	08021.03.1050270005	€ 10,66	€ -	€ 10,66	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente.
1416	2021	2021	CIG principale: Z62F94704 - CIG perizia di variante: ZD43279F88 - Servizio di accatastamento degli	08021.03.1050150004	€ 190,50	€ 190,22	€ 0,28	€ -	-	economia di intervento il cui saldo è stato liquidato nel 2022
1417	2021	2021	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEG	08021.03.1050460005	€ 1.205,36	€ -	€ -	€ 1.205,36	2022	SUSSISTENTE
1420	2021	2021	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021- IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0000100001	€ 1.420,34	€ 1.336,00	€ -	€ 84,34	2022	Esigibilità 2022
1424	2021	2021	CONDOMINIO VIA BARONA 28 - LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE TETTO E FOGNATURA - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050290002	€ 17,82	€ -	€ 17,82	€ -	-	Insussistente
1427	2021	2021	IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL MINATORE 7 GIESIAS - CONDOMINIO "PIAZZA DEL MINATORE 7" - IMPEGNO QUO	08021.03.1050250002	€ 13.697,37	€ 13.697,37	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1429	2021	2021	CUP J7120000520003 - CIG ZAR2FD6DCD/892719682E - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA	08022.02.2101200002	€ 57.110,64	€ 57.110,64	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1430	2021	2021	AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 - CIG Z233364077 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040200001	€ 597,80	€ 597,80	€ -	€ -	-	Contratto concluso
1432	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08021.03.1050290001	€ 14.809,96	€ 14.809,96	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori a favore dell'impresa S.A.L.P. - credito esigibile
1433	2021	2021	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ	08021.03.1050190009	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ -	€ -	-	Servizio in corso - Geom. Fiorelli - credito esigibile
1433	2021	2021	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ	08021.03.1050190010	€ 96.120,25	€ 96.120,25	€ -	€ -	-	Servizio in corso - Geom. Fiorelli - credito esigibile
1435	2021	2021	CIG Z8A2A20027. SERVIZIO PER IL PRELIEVO, TRASFERIMENTAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO IN OUI	01111.03.1040290002	€ 8.540,02	€ 8.540,02	€ -	€ -	-	Servizio in corso - credito esigibile SISAR
1438	2021	2021	ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE N. 2815 DEL 13/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	08021.01.1020100013	€ 499,36	€ -	€ -	€ 499,36	2022	Esigibilità 2022
1439	2021	2021	Fornitura Misuratore Temperatura "Termoscanner" per la sede AREA di Nuoro. Determina a Contrarre per	08021.03.1050270008	€ 153,00	€ -	€ 153,00	€ -	-	Obbligazione giuridica insussistente.
1446	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 32.472,00	€ 32.472,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1450	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 308,00	€ 308,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1452	2021	2021	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 841/2021 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ABC MEDIAZIONI - DETERMINAZIONE INCARI	08021.03.1050460005	€ 48,80	€ -	€ -	€ 48,80	2022	SUSSISTENTE
1456	2021	2021	CONDOMINIO VIA TALETE 17 - LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA - IMPEGNO DI SPESA Euro 36.794,57 SUL CAP	08021.03.1050290002	€ 29.434,57	€ 29.434,57	€ -	€ -	-	Da liquidare
1460	2021	2021	DETERMINAZIONE N. 105/2019. AZIONI LEGALI PER RECUPERO MOROSITA'. INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. RICC	01111.03.1050100001	€ 787,92	€ -	€ -	€ 787,92	2022	SUSSISTENTE
1478	2021	2021	"Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div	08021.03.1050170012	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1479	2021	2021	"Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div	08021.03.1050170012	€ 3.100,00	€ 1.100,00	€ -	€ 2.000,00	2022	Obbligazione giuridica sussistente. Quota reimputata al 2022 (copertura con FPV)
1483	2021	2021	INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - DGR 71/32 e L.560/93 - CAGLIARI	08021.01.1020100012	€ 8.663,01	€ 8.663,01	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1484	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 28.413,00	€ 28.413,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1485	2021	2021	SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV	01111.10.1040300008	€ 711,66	€ 711,66	€ -	€ -	-	Ritenute 0,50 da svincolare dopo il 26/10/2022
1490	2021	2021	CONDOMINIO "ARCOBALENO" VIA LOMBARDIA 10/12 PORTO CUSCO - ANTIERO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI -	08023.04.1070380015	€ 50,00	€ -	€ -	€ 50,00	2022	SUSSISTENTE
1492	2021	2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE DA VENDITA ALLOGGI AI SENSI DEL COMMA 25 ARTICOLO LEGGE N.	08023.04.3170380015	€ 4.417,84	€ 4.417,84	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1503	2021	2021	Lavori di riparazione di un impianto ascensore situato in un complesso ERP nel Comune di Arbuis in vi	08021.03.1050290001	€ 4.819,00	€ 4.819,00	€ -	€ -	-	Saldo appalto lavori da liquidare - PES&PAOLOTTI - credito esigibile
1504	2021	2021	BANCA DATI "INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI" -	01111.03.1040300007	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ -	€ -	-	Contratto concluso
1506	2021	2021	Accordo Quadro per verifiche straordinarie e periodiche sugli impianti ascensore dell'AREA - Servizi	08021.03.1050290001	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ -	€ -	-	Appalto di servizi in corso - IMQ -

## Elenco residui passivi al 31.12.2021

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2021	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Motivazione
1692	2021	2021	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RAS FONDO SOCIALE 2021, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO TERRIT	12061.04.1050180010	€ 27.336,11	€ 27.336,11	€ -	€ -	-	f.do sociale 2021
1693	2021	2021	CIG: 8990180338 RDO CAT RFQ_382655 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA- "FORNITURA INFSSI PER RISOLUZIONE PR	08021.03.1050250001	€ 57.319,51	€ 17.195,85	€ -	€ 40.123,66	2022	Interventi in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1698	2021	2021	IMPEGNO RATE AMMORTAMENTO ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93 ANNI2020/2021-Dicembre2021	08023.04.3170380015	€ 102.641,00	€ 102.364,26	€ 276,74	€ -	-	Si conferma liquidato nel 2022 e si cancella eccedenza di impegno
1699	2021	2021	IMPEGNO RATE AMMORTAMENTO ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93 ANNI2020/2021-Dicembre2021	08023.04.3170380015	€ 774,45	€ 774,45	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1711	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGI ,	08021.02.1050180003	€ 41.785,68	€ 41.781,26	€ 4,42	€ -	-	eccedenza di impegno
1712	2021	2021	FONDO SOCIALE 2021 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVO	12061.04.1050170010	€ 41.698,17	€ 41.698,17	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1715	2021	2021	UTILIZZO STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GNSS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RETE S	08021.03.1050190010	€ 793,00	€ 793,00	€ -	€ -	-	Credito esigibile
1728	2021	2021	SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI BOLLETTINI C/C POSTALE N.7070 ANNO 2021	01031.03.1040300002	€ 21.571,12	€ 21.020,74	€ 550,38	€ -	-	Liquidazione in corso
1729	2021	2021	Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Comittenza ai sensi dell'art. 9 comma	01111.03.1040250006	€ 2.522,90	€ 2.522,90	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1734	2021	2021	CONDOMINIO SACRO CUORE IN NUORO VIA PIEMONTE 90/92 - FABBRICATO N. 9 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI P	08022.02.2100473309	€ 10.115,71	€ 10.115,71	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Lavori condominiali già eseguiti.
1737	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D	08023.04.3170370014	€ 128.213,84	€ 128.213,84	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1738	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D	08023.04.1080270004	€ 17.295,42	€ 17.295,42	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1739	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E R.P. - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - NUORO AN	08023.04.3170370014	€ 145.897,08	€ 145.897,08	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1741	2021	2021	FONDO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2021 - IMPEGNO QUOTE VALORE LOCATIVO ALLOGGI - ART	08023.04.1080170003	€ 188.480,67	€ 188.480,67	€ -	€ -	-	eliminazione residui come da nota prot. 8447 del 04/03/2022 e contestuale vincolo sull'avanzo
1742	2021	2021	IMMOBILE SITO IN IGLESIAS IN VIA GENOVA 9 - CONDOMINIO "VIA GENOVA 9" - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE	08021.03.1050250002	€ 1.315,87	€ 1.315,87	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1743	2021	2021	ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA DI INFORMAZIONE INTEGRATO ON LINE "IL PERSONALE.IT - RISORSE UMANE NE	01031.03.1040280003	€ 793,22	€ 793,22	€ -	€ -	-	Contratto concluso
1753	2021	2021	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021: IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0000100001	€ 9.728,58	€ 9.728,58	€ -	€ -	-	Liquidazione in corso
1754	2021	2021	IMMOBILE SITO IN CARBONIA LOCALITA' BACU ABIS IN VIA INGURTOSU ANGOLO VIA LAMARMORA - CONDOMINIO "V	08021.03.1050250002	€ 1.225,43	€ 1.225,43	€ -	€ -	-	interventi in corso di esecuzione
1755	2021	2021	DGR 42/2 DEL 09/08/2018 - RIQUALIFICAZIONE EX CIFA	08021.03.1050400007	€ 16.757,50	€ 16.757,50	€ -	€ -	-	Liquidazione Det. 3885/2021
1757	2021	2021	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE "IL SOLE 24 ORE" PIU' N. 2 RIVISTE DIGITALI MEDIANTE AFFI	01031.03.1040280003	€ 399,00	€ 399,00	€ -	€ -	-	Contratto concluso
1762	2021	2021	POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2, Intervento di efficientamento en	08022.05.3170500009	€ 10.213,73	€ 8.371,91	€ 1.841,82	€ -	-	Fattura in liquidazione.
1764	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AL COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI AT	08021.10.1050180004	€ 17,64	€ 17,64	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1765	2021	2021	CONDOMINIO VIA TRIESTE 2,4,6 PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA C	08021.03.1050260005	€ 33.365,90	€ 33.365,90	€ -	€ -	-	Procedura in corso
1790	2021	2021	CONDOMINIO VIA FLUMENARGI, 41 SASSARI - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FACCIATE - SU CAP.10502 ART.	08021.03.1050260005	€ 685,48	€ 685,48	€ -	€ -	-	Procedura in corso
1791	2021	2021	CUP J22F15000110002 - CIG 90095270E2 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU	08021.03.1050400010	€ 36.044,90	€ 36.044,90	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1797	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	08021.03.1050290001	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1798	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	08021.03.1050290001	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1801	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	08021.03.1050290001	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1802	2021	2021	Completamento intervento L.179/92 Comune di Tortolì, Programma Straordinario Recupero, Comune di Or	08022.02.2100372729	€ 196.944,78	€ 196.944,78	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
1804	2021	2021	Completamento intervento L.179/92 Comune di Tortolì, Programma Straordinario Recupero, Comune di Or	08022.02.2100473237	€ 15.148,99	€ 15.148,99	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Saldo compensi tecnici.
1805	2021	2021	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€ 43.729,86	€ 43.729,86	€ -	€ -	-	Procedura in corso
1806	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	08021.03.1050290001	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1807	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	08021.03.1050290001	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	Contributo ANAC da liquidare
1808	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E R.P. - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - CARBONIA	08023.04.3170350001	€ 105.527,08	€ -	€ -	€ 105.527,08	2022	fondi L. 560 - gestione speciale da riversare in Banca d'Italia. Coperto da FPV
1808	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E R.P. - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - CARBONIA	08023.04.3170350001	€ 66.304,40	€ -	€ -	€ 66.304,40	2022	fondi L. 560 - gestione speciale da riversare in Banca d'Italia. Coperto da FPV
1811	2021	2021	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE - ALLOGGIO N.3614 NEL FABBRICATO 165	08022.02.2100473307	€ 35.454,08	€ 35.454,08	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1812	2021	2021	CUP J25H17000290002 - CIG 83151116AA - LOTTO 2a "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSP	08021.03.1050400006	€ 35.803,46	€ 35.803,46	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1813	2021	2021	CUP J25H17000290002 - CIG 83151116AA - LOTTO 2a "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSP	08021.03.1050400006	€ 950,10	€ 950,10	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1818	2021	2021	Intervento per lo sgombero e messa in sicurezza di un alloggio n. 9541, in Via Bach, 6 - NUORO Smart	08021.03.1050170011	€ 2.999,98	€ 2.999,98	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1820	2021	2021	CONDOMINIO X2 PIAZZALE F.G. LORCA N. 2 NUORO - QUOTE ORDinarie ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050170006	€ 438,35	€ 438,35	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1822	2021	2021	CUP: J89C03000010005 CIG: 8991255AS7 RDO CAT RFQ_382775 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO C	08022.02.2100350002	€ 75.075,00	€ 60.379,48	€ -	€ 14.695,52	2022	interventi in corso di esecuzione modifica cronoprogramma
1823	2021	2021	SOFTWARE BACKUP VEEAM - RINNOVO MANUTENZIONE TRIENNIO 2021-2024 - CIG: 9025970213 - AFFIDAMENTO E IM	01081.03.1040200001	€ 14.601,12	€ 14.601,12	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1824	2021	2021	CONDOMINIO PIAZZA BERLINGUER 4, SAN GIOVANNI SUERGIU - QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050150010	€ 583,19	€ 583,19	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1825	2021	2021	CONDOMINIO VIA CHIARINI 1, SASSARI - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160014	€ 3.657,89	€ -	€ -	€ 3.657,89	2022	SUSSISTENTE
1831	2021	2021	CONDOMINIO VIA FLUMENARGIA, 41 SASSARI - MANUTENZIONE FACCIATE IMPEGNO N. 2- SU CAP.10502 ART. 60	08021.03.1050260005	€ 685,48	€ 685,48	€ -	€ -	-	Procedura in corso
1833	2021	2021	POR 2014-2020, Asse IV, Azione 4.1.1, "Interventi di efficientamento e di riqualificazione dell'edilizia reside	08022.05.3170500009	€ 26.149,56	€ 26.149,56	€ -	€ 26.149,10	-	Obbligazione giuridica insussistente.
1834	2021	2021	CONDOMINIO "LUNA E SOLE" VIA SEDINI, 148 CASTELSARDO (SS) - IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE FACCI	08021.03.1050260005	€ 13.914,56	€ 13.914,56	€ -	€ -	-	Procedura in corso
1836	2021	2021	CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€ 4.006,21	€ 4.006,21	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1839	2021	2021	CONDOMINIO VIA BETTO ALLIATA 2 - 4 - 6 CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO D	08021.03.1050190011	€ 2.943,80	€ 2.943,80	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1843	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 28.413,00	€ 28.413,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1846	2021	2021	INCREMENTO LICENZE ANTIVIRUS TRIENNALE - PERIODO 2021-2023 - CIG D24346F008 - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040270004	€ 6.079,94	€ 6.079,94	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1849	2021	2021	GS- RIENTRI L.560/93	08023.04.1080260004	€ 43.193,98	€ 43.193,98	€ -	€ -	-	da liquidare a favore Bdl
1849	2021	2021	GS- RIENTRI L.560/93	08023.04.3170360009	€ 936.772,14	€ 936.772,14	€ -	€ -	-	da liquidare a favore Bdl
1850	2021	2021	SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NOTEBOOK - CIG ZCA348BE14 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES	01081.03.1040290005	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1851	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI GHILARZA E SIMAXIS PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZION	08021.10.1050180004	€ 5,88	€ 5,88	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1852	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI GHILARZA E SIMAXIS PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZION	08021.10.1050180004	€ 11,76	€ 11,76	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1853	2021	2021	REALIZZAZIONE DI N° 20+22 ALLOGGI DI E.R.P. A ORISTANO, IN VIA INDIPENDENZA.CUP J19C06000020002IM	08022.02.2100380025	€ 368.611,20	€ 368.611,20	€ -	€ -	-	Liquidati nel 2022
1855	2021	2021	CONSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2021. ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 7/2000.	12061.04.1050160010	€ 100.710,28	€ 100.710,28	€ -	€ -	-	da liquidare a favore beneficiari bando FS
1858	2021	2021	CONSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2020 - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.1050150016	€ 70.646,61	€ 70.646,61	€ -	€ -	-	BANDO IN CORSO ANNI 2020 2021
1860	2021	2021	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ALLOGGIO SITO IN CARLOFORTE, VIA DAMELE N. 9 INT. 5 - CODICE ALLOGGIO 11	08021.09.1080350001	€ 420,46	€ 420,46	€ -	€ -	-	Pagamento già effettuato
1872	2021	2021	Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione dello stabile A.R.E.A. di via Euro	01111.03.1040290007	€ -	€ -	€ -	€ -	-	prenotazione di impegno decade al 31.12
1873	2021	2021	CONDOMINIO X 2 PIAZZALE F.G. LORCA N. 2 NUORO - QUOTE ORDinarie ASSEGNATARI MOROSI - PERIODO 2018 -	08021.03.1050170006	€ 3.108,74	€ 3.108,74	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1875	2021	2021	CONDOMINIO VIA CORSICA N. 1 ALGHERO - QUOTE ORDinarie ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160014	€ 2.603,73	€ 2.603,73	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1876	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	08021.03.1050270002	€ 12.283,76	€ 12.283,76	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1877	2021	2021	FONDO SOCIALE 2021 - ART.5 LEGGE REGIONALE 7/200 - IMPEGNO QUOTA A.R.E.A.	12061.04.1050170010	€ 19.766,00	€ 19.766,00	€ -	€ -	-	obbligazione giuridica sussistente
1878	2021	2021	CUP J22F15000110002 - CIG ZEO452963 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E M	08021.03.1050400010	€ 18.606,57	€ 18.606,57	€ -	€ -	-	Contratto in corso - Si conferma esigibilità 2021
1881	2021	2021	CONDOMINIO VIA CIMABUE N. 8 CAGLIARI - QUOTE ORDinarie ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050190011	€ 472,72	€ 472,72	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1885	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	08021.03.1050270006	€ 59.664,34	€ 40.000,00	€ -	€ 19.664,34	2022	Obbligazione giuridica sussistente. Quota reimputata al 2022 (copertura con FPV)
1886	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	08021.03.1050270006	€ 10.305,66	€ -	€ -	€ 10.305,66	2022	Obbligazione giuridica sussistente. Quota reimputata al 2022 (copertura con FPV)
1888	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	08021.03.1050270006	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -	-	Obbligazione giuridica sussistente. Diritti ANAC.
1894	2021	2021	RITENUTE AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.4180100002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1894	2021	2021	RITENUTE AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.4180150003	€ 2.249,53	€ 2.249,53	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1894	2021	2021	RITENUTE AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.4180160002	€ 1.314,99	€ 1.314,99	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1894	2021	2021	RITENUTE AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.4180170002	€ 1.923,66	€ 1.923,66	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1894	2021	2021	RITENUTE AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.4180180002	€ 2.096,81	€ 2.096,81	€ -	€ -	-	Liquidato nel 2022
1896	2021	2021	CONDOMINIO VIA CIOCIARIA N. 2 - VERIFICHE INDAGINI E DIAGNOSTICA PER LE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFI	08021.03.1						