

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Descrizione	Codifica	Residuo al 31/12/2022	Residuo al 31/12/2023	Disponibile al 31/12/2023	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
													€ 47.429,90 da confermare per pagamenti fatti a inizio 2023 - € 169.049,15 andranno riproposti in entrata e
80371	2001	2001	INTERVENTO RISANAMENTO SANTULUSSURGIU [80371/2001/OR]	08022.02.2100480009	€ 228.762,80	€ 228.762,80	€ 228.762,80	€ 47.429,90	€ 181.332,90	€ -	-	€ -	uscita alla prima variazione di bilancio
1619	2021	2001	LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019.BAVORI DI RECUPERO DI N. 6	08022.02.2100480009	€ 11.682,52	€ 11.682,52	€ 11.682,52	€ 11.682,52	€ -	€ -	-	€ -	Da tenere. Sottopiego dell'imp. 80371/2001
1620	2021	2001	LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019.BAVORI DI RECUPERO DI N. 6	08022.02.2100480009	€ 28.821,07	€ 28.821,07	€ 28.821,07	€ 28.821,07	€ -	€ -	-	€ -	Da tenere. Sottopiego dell'imp. 80371/2001
1621	2021	2001	LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019.BAVORI DI RECUPERO DI N. 6	08022.02.2100480009	€ 4.224,95	€ 4.224,95	€ 4.224,95	€ 4.224,95	€ -	€ -	-	€ -	Da tenere. Sottopiego dell'imp. 80371/2001
80264	2003	2003	LAVORI COSTRUZIONE 5 ALLOGGI OLLASTRA SIMAXIS [80264/2003/OR]	08022.02.2100380023	€ 1.635,53	€ 1.635,53	€ 1.635,53	€ 1.635,53	€ -	€ -	-	€ -	Da tenere. Vedasi determinazione 1540/2019 - Beneficiario Urrai Luca
													Somme da erogare al Comune di Oristano [lo IACP faceva da Tesoriere] - Cantiere case minime - Beneficiario
80342	2003	2003	INTERVENTO COSTRUZIONI [80342/2003/OR]	08022.02.2100380008	€ 23.664,90	€ 23.664,90	€ 23.664,90	€ 23.664,90	€ -	€ -	-	€ -	Comune di Oristano
60157	2004	2004	9 [60157/2004/SS]	99017.02.4180360004	€ 90,52	€ 90,52	€ 90,52	€ 90,52	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
61095	2004	2004	9 [61095/2004/SS]	99017.02.4180360004	€ 148,78	€ 148,78	€ 148,78	€ 148,78	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
61004	2006	2006	QUOTE SINDACALI	99017.02.4180360004	€ 85,23	€ 85,23	€ 85,23	€ 85,23	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
61041	2006	2006	9 [61041/2006/SS]	99017.02.4180360004	€ 26,33	€ 26,33	€ 26,33	€ 26,33	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
1838	2007	2007	RITENUTE DIVERSE [1838/2007/SS]	99017.02.4180360004	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
2696	2007	2007	INTERVENTI COSTRUTTIVI VIALE INDIPENDENZA - LEGGE 560 [2696/2007/OR]	08022.02.2100380009	€ 2.487,63	€ 2.487,63	€ 2.487,63	€ 2.487,63	€ -	€ -	-	€ -	Somme necessarie per pagamento competenze tecniche a favore dell'AREA - Beneficiario AREA
2152	2010	2010	INTERVENTO COSTRUTTIVO VIALE INDIPENDENZA [2152/2010/OR]	08022.02.2100380009	€ 17.922,64	€ 17.922,64	€ 17.922,64	€ 17.922,64	€ -	€ -	-	€ -	Per pagamento compensi tecnici - Creditore AREA
295	2011	2011	ONORARIO CORR.D.SICUREZZA LAV.COSTR.ONANI PROG.STR. [295/2011/NU]	08022.02.2100373408	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1956	2011	2011	CAUZIONE FITTI [1956/2011/OR]	99017.02.3170180001	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ -	€ -	€ -	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1957	2011	2011	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DA UTENTI [1957/2011/OR]	99017.02.3170180002	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1564	2012	2012	INTEGR.F.DI V.INDIPENDENZA OR	08022.02.2100380007	€ 19.082,20	€ 19.082,20	€ 19.082,20	€ 19.082,20	€ -	€ -	-	€ -	Per pagamento imp. condizionamento, creditore GLOBAL srl
2261	2012	2012	II PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO. DELIBERA G.R. 49/20 DEL 05.12.2007. RIQ	08022.02.2100700006	€ 963,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	Competenze tecniche da liquidare
2495	2012	2012	Piano di riqualificazione Vaticano - Moneta - ex Caserma Sauro	08022.02.2100760087	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ -	€ -	-	€ -	Contratto in esecuzione. Beneficiario Consorzio Nazionale Ciro Menotti
2545	2012	2012	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI INQUILINI	99017.02.3170180002	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	-	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
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	€ 623,76	€ 623,76	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2019	2013	2013	TINTERI ANTONIO GAVINO - RECUPERO MOROSITA' DA EX DETENTORE DI ALLOGGIO ERP. SITO IN PORTO TORRES. VI	01111.03.1050100001	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2088	2013	2013	RUGGIU 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	€ 1.435,52	€ 1.435,52	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
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	€ -	€ -	€ 3.262,51	€ -	-	€ -	Eliminare - assegnazione finanziaria e liquidazione parziale 2014
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	€ 2.268,03	€ 2.268,03	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2502	2013	2013	SIG. RUIU CARMINE - DISTRETTO DI NUORO - RECUPERO MOROSITA' PER CANONI DI LOCAZIONE DA ASSEGNATARIO I	01111.03.1050100001	€ 833,54	€ 833,54	€ 833,54	€ 833,54	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2854	2013	2013	LUSSU FRANCESCO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - ATTO DI CITAZIONE PER L'ACERTAMENTO DELL'USUCAP	01111.03.1050400002	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2906	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI SECCI ANGELO E SALIS	01111.03.1050100001	€ 876,36	€ 876,36	€ 876,36	€ 876,36	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2907	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI SECCI ANGELO E SALIS	01111.03.1050100001	€ 976,36	€ 976,36	€ 976,36	€ 976,36	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2918	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2919	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2920	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI PISTIS GRAZIANO, OTT	01111.03.1050100001	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2932	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI	01111.03.1050100001	€ 4.153,69	€ 4.153,69	€ 4.153,69	€ 4.153,69	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2938	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 964,94	€ 964,94	€ 964,94	€ 964,94	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2939	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2940	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI ARDAU EFISIO, ARDU	01111.03.1050100001	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2958	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2959	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
2960	2013	2013	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGU APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIGG.RI CASCAS ANTONIO, CORRI	01111.03.1050100001	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
													Cantieri vari in corso - Beneficiari AREA (€ 4.123,37 per OR via Indipendenza), Impresa Devinu srl (€ 300.190,00 Bosa, in fase di aggiudicazione), AREA (€ 31.192,24 Bosa), ANAC (€ 450,00 Bosa)
4045	2013	2013	IMPEGNI-ACERTAMENTI DI SPESA DELIBERA G.R. N.46/23 DEL 20.10.2011.	08022.02.2100380007	€ 550.065,93	€ 550.065,93	€ 550.065,93	€ 335.955,61	€ 214.110,32	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
4365	2013	2013	ALLOGGI SITI IN CAGLIARI ALLA VIA CHIABRERA N. 22 - RICORSO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI -	01111.03.1040300002	€ 1.401,07	€ 1.401,07	€ 1.401,07	€ 1.401,07	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
4583	2013	2013	DOMUS DE MARIA LOC. PDZ "SUB COMPARTO 4 ZONA C1 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO" - DGR N.71/32 DEL 16/12	08022.02.2101890001	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ -	€ -	-	€ -	Corrispettivo area comunale - esigibile - Beneficiario impegno: Comune di Domus de Maria
4631	2013	2013	OPPUS MARIA ANNUNZIATA - TRIBUNALE DI CAGLIARI - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - IMPEGNO DI SPES	01111.03.1050100001	€ 429,23	€ 429,23	€ -	€ 429,23	€ -	€ -	-	€ -	INSUSSISTENTE
4698	2013	2013	PUZZANGHERA CALOGERO - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA VIA ANGIOY N. 8 - AVVIO AZIONE L	01111.03.1050100001	€ 1.192,67	€ 1.192,67	€ 1.192,67	€ 1.192,67	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
4724	2013	2013	DESOGUS GIANFRANCO - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA VIA GRANDIACQUET N. 8-10 - AVVIO A	01111.03.1050100001	€ 635,94	€ 635,94	€ 635,94	€ 635,94	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
4979	2013	2013	DEPOSITI CAUZ. INFRUTTIFERI DCA UTENTI TOT.173185.42	99017.02.3170180001	€ 280,40	€ 280,40	€ 280,40	€ 280,40	€ -	€ -	€ -	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
4980	2013	2013	DEPOSITI CAUZ. FRUTTI DA INQUIL	99017.02.3170180002	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ -	€ -	-	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
4995	2013	2013	QUOTE S.I.C.E.T. ANNO 2013	99017.02.4180360004	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
5041	2013	2013	QUOTE S.U.N.I.A. ANNO 2013	99017.02.4180360004	€ 297,62	€ 297,62	€ 297,62	€ 297,62	€ -	€ -	-	€ -	Obbligazione sussistente
645	2021	2013	Domus de Maria - DGR 71/32 - Costruzione di n.4 alloggi in Via Satta - Atto notarile	08022.02.2101890001	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ -	€ -	-	€ -	Servizio in itinere - esigibile
1019	2021	2013	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLOGGI	08022.02.2100380007	€ 65.398,86	€ 65.398,86	€ 65.398,86	€ 65.398,86	€ -	€ -	-	€ -	Lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna , creditore GLOBAL srl - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
1020	2021	2013	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLOGGI	08022.02.2100380007	€ 24.344,41	€ 24.344,41	€ 24.344,41	€ 24.344,41	€ -	€ -	-	€ -	Comp. Tec. lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna , creditore ANAC - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
													Onorari CSE lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna , creditore Ing. Palmerio Ruocco - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
1070	2021	2013	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO DI N° 26 ALLOGGI	08022.02.2100380007	€ 9.331,65	€ 9.331,65	€ 9.331,65	€ 9.331,65	€ -	€ -	-	€ -	Eliminati
70	2022	2013	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	08022.02.2100380007	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,66	€ -	-	€ -	Eliminati
71	2022	2013	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	08022.02.2100380007	€ 0,10	€ 0,10	€ -	€ -	€ 0,10	€ -	-	€ -	Eliminati
3312	2022	2013	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	08022.02.2100380007	€ 1.364,50	€ 1.364,50	€ 1.364,50	€ 1.364,50	€ -	€ -	-	€ -	Contributo CRC lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna , creditore RAS - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
3313	2022	2013	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	08022.02.2100380007	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -	-	€ -	Contributo ANAC lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna , creditore ANAC - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
													Onorari CSE lavori di recupero Bosa, Via Delitala , creditore Ing. Gabriele Cuccu - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
3744	2022	2013	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZION	08022.02.2100380007	€ 15.523,23	€ 15.523,23	€ 15.523,23	€ 15.523,23	€ -	€ -	-	€ -	4045/2013
39	2024	2014	BOLLICINE S.R.L. C/ CONDOMINIO EX IACP VIA VENETO N. 48 IN NUORO - NOTIFICA SENTENZA N. 597/2012 E A	01111.03.1050100001	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
440	2014	2014	SANNA SALVATORE E SANNA MARIA PAOLA - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN SASSARI, VIA GOLDONI N	01111.03.1050100001	€ 676,84	€ 676,84	€ 676,84	€ 676,84	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
444	2014	2014	CINNELLO RICREATIVO S'INCONTRU - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN PORTO TORRES, VIA LOMBARDA	01111.03.1050100001	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ -	€ -	-	€ -	SUSSISTENTE
525	2014	2014	CARTA PASQUALE - RILASCIO LOCALE AD USO ABITATIVO IN NUORO, VIALE FUNTANA BUDDIA N. 61, E RECUPERO										

**Residui passivi al 31/12/2022**

415	2016	2016	SERVIZIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SEDE DI CARBONIA	01111.03.1040200006	€	29.97	€	29.97	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Trattenuta dello 0,50% da svincolare
416	2016	2016	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SEDE DI ORISTANO	01111.03.1040200006	€	19.94	€	19.94	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Trattenuta dello 0,50% da svincolare
671	2016	2016	AREA C/ PASQUALINA IDA ANGELINA CARTA – RICORSO PER CASSAZIONE - COMPETENZE AVV. ROSANNA PATTA - I	01111.03.1040300002	€	523.98	€	523.98	€	523,98	€	523,98	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
709	2016	2016	AREA C/ BALIA ALESSANDRO TEODORO – LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN CORTOGHIANA (CI), PIAZZA VENEZIA	01111.03.1050100001	€	785.88	€	785.88	€	785.88	€	785.88	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
743	2016	2016	ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI POSTEKEY E N. 5 SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1040200001	€	144.09	€	144.09	€	144,09	€	144,09	€	-	€	-	€	-	€	-	POSTECOM - attesa riemissione fatture errate
900	2016	2016	AREA C/ VOLLARO VINCENZO – RECUPERO MOROSITA' - COMPENSI LEGALE INCARICATO AVV. MARINA CANU - IMPEG	01111.03.1050100001	€	1.986,35	€	1.986,35	€	1.986,35	€	1.986,35	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
901	2016	2016	AREA C/ FEDERIGHI SIMONETTA – RECUPERO MOROSITA' - COMPENSI LEGALE INCARICATO AVV. MARINA CANU - IM	01111.03.1050100001	€	924,51	€	924,51	€	924,51	€	924,51	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1003	2016	2016	SERVIZIO DI RECAPITO DEI BOLLETTINI E DELLE FATTURE DI VENDITA DELL'AREA - SEDE TERRITORIALE DI CARB	08021.03.1050150005	€	802,41	€	802,41	€	802,41	€	802,41	€	-	€	-	€	-	€	-	pervenuto decreto ingiuntivo
1004	2016	2016	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DELL'AREA- DITTA	08021.03.1050150005	€	1.093,20	€	1.093,20	€	1.093,20	€	1.093,20	€	-	€	-	€	-	€	-	pervenuto decreto ingiuntivo
1009	2016	2016	AREA C/ TERMOIDRAULICA BMT SAS – IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN SASSARI, VIA DEUTALIA N. 4 –	01111.03.1050100001	€	1.144,83	€	1.144,83	€	1.144,83	€	1.144,83	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1042	2016	2016	RIMBORSO SPESE COMUNE DI ORISTANO PER NOTIFICA ATTO DI RILASCIO DI IMMOBILE - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050180007	€	11,76	€	11,76	€	-	€	11,76	€	-	€	-	€	-	€	-	doppio impegno
1090	2016	2016	FLORE GIOMARIANU C/ COMUNE DI BUSACHI C/ AREA - RICORSO EX ART. 702-BISE PC. – CORTE DI APPELLO DI C	01111.03.1050400002	€	5.688,93	€	5.688,93	€	5.688,93	€	5.688,03	€	0,90	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO (€ 5.688,03)
1096	2016	2016	FADDE GIOVANNINA C/ COMUNE DI BUSACHI C/ AREA - RICORSO EX ART. 702-BISE PC. – CORTE DI APPELLO DI C	01111.03.1050400002	€	8.196,82	€	8.196,82	€	8.196,82	€	8.196,82	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
1144	2016	2016	AREA C/ COSSU GIUSEPPINA – LOCALE NON RESIDENZIALE DETENUTO SENZA TITOLO SITO IN SASSARI, PIAZZA DET	01111.03.1050100001	€	2.123,63	€	2.123,63	€	2.123,63	€	2.123,63	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1362	2016	2016	AREA C/ SECHI MARIO – LOCALE NON RESIDENZIALE DETENUTO SENZA TITOLO SITO IN SASSARI, VIA CILEA N. 10	01111.03.1050100001	€	567,22	€	567,22	€	567,22	€	567,22	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1378	2016	2016	QUOTE SINDACALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	99017.02.4180360004	€	1.345,62	€	1.345,62	€	1.345,62	€	1.345,62	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione sussistente
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	€	0,77	€	0,77	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
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	€	1.401,82	€	1.401,82	€	-	€	-	€	-	€	-	Da confermare in attesa dell'esito del contenzioso con Poste Italiane/Postel
1582	2016	2016	Approvazione bando Fondo sociale 2015 - Impegno di spesa	12061.04.1050190008	€	8.698,96	€	8.698,96	€												

Residui passivi al 31/12/2022

4093	2022	2017	CIG: 95539508F2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLES	08022.02.2100450070	€	67.781,38	€	67.781,38	€	67.781,38	€	67.781,38	€	-	€	-	€	-	€	-	Interventi in corso di esecuzione
1002	2017	2018	FONDO SOCIALE 2016	12061.04.1050180010	€	117,85	€	117,85	€	-	€	117,85	€	-	€	-	€	-	€	-	da eliminare inserito nel fondo sociale 2020/2021 det.1181/2021
1801	2017	2018	LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSSA NELLA PIAZZ	08022.02.2100480026	€	4.518,78	€	4.518,78	€	4.518,78	€	-	€	4.518,78	€	-	€	-	€	-	Eliminati
1814	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	23.538,75	€	23.538,75	€	23.538,75	€	-	€	23.538,75	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 1198/2022 liquidazione stato finale
1815	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	820,31	€	820,31	€	820,31	€	820,31	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare
1818	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	678,42	€	678,42	€	678,42	€	-	€	678,42	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare
1824	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	867,47	€	867,47	€	-	€	867,47	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare/in liquidazione
1826	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	216,59	€	216,59	€	216,59	€	-	€	216,59	€	-	€	-	€	-	Confermare - in corso (Murgia)
1830	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	6.913,61	€	6.913,61	€	6.913,61	€	-	€	6.913,61	€	-	€	-	€	-	Confermare - in corso (Murgia)
1838	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	595,68	€	595,68	€	-	€	595,68	€	-	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 1828/2021 liquidazione saldo
1842	2017	2018	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	657,08	€	657,08	€	657,08	€	-	€	657,08	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 1909/2022 liquidazione saldo
1942	2017	2018	MA.ST.E.R. - ORISTANO LOTTO 2 - COMUNI DELLA PROVINCIA NORD	08022.02.2100480031	€	83.784,07	€	83.784,07	€	83.784,07	€	1.361,78	€	82.422,29	€	-	€	-	€	-	Una parte mantenuta per pagare stato finale DueEffe srl ( 1361,78) e parte in avanzo vincolato per
52	2018	2018	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI - CONFERIMENTO INCARICO AVV.CARLA PU	01111.03.1040300002	€	713,93	€	713,93	€	-	€	713,93	€	-	€	-	€	-	€	-	riversamento in Banca d'Italia
81	2018	2018	TAR SARDEGNA - SENTENZA N. 182/2017 - SPESE DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.1050100001	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
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	€	1.087,36	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare
117	2018	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COM	01111.03.1040250006	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - Attesa fatturazione Trattenute 0,50%
118	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	€	7.788,79	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
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	€	7.555,69	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
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	€	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	€	-	€	455,51	€	-	€	-	€	-	€	-	Intervento sostitutivo a favore dell'INPS
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	€	7.555,89	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare
455	2018	2018	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ATTO AGGIUNTIVO PER LE	01111.03.1040200006	€	2,13	€	2,13	€	-	€	2,13	€	-	€	-	€	-	€	-	Trattenuta dello 0,50% da svincolare
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	€	-	€	446,22	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione sussistente
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	€	3.053,10	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
648	2018	2018	ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (GDPR) - ATTIVITA' S	01081.03.1040290005	€	8.784,00	€	8.784,00	€	8.784,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
672	2018	2018	S.I.G. 6781886D5C - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E DI ABBATTIMENTO B	08021.03.1050250004	€	110,90	€	110,90	€	110,90	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Da corrispondere dietro presentazione documentazione da parte OE
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	€	-	€	5.743,15	€	-	€	-	€	-	€	-	servizio presumibilmente non avviato, non vi sono fatture in sospeso
815	2018	2018	VARIAZIONE - PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ARCH	01111.03.1040290007	€	3.730,70	€	3.730,70	€	3.730,70	€	3.730,70	€	-	€	-	€	-	€	-	Servizio in itinere - esigibile
847	2018	2018	RISARCIMENTO DANNI - INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'	01111.03.1050100001	€	729,56	€	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	€	2.826,31	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
2511	2018	2018	INTERVENTO PER IL RIPRISTINARE IN EFFICIENZA; ADEGUARE ALLA NORMA E SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PERIOD	08021.03.1050290004	€	113,35	€	113,35	€	-	€	113,35	€	-	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 2653/2021 liquidazione saldo finale
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	€	-	€	12,38	€	-	€	-	€	-	€	-	Somma già liquidata, mandato emesso nel 2023
2645	2018	2018	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	08022.02.2100490178	€	13.304,25	€	13.304,25	€	13.304,25	€	-	€	13.304,25	€	-	€	-	€	-	Confermare - Saldo da liquidare (Lobina)
2694	2018	2018	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP - COMUNE DI MURAUVERA (CA) - D.G.R. N.71/32 DEL 16/12/2008	08022.02.2101889005	€	22.740,26	€	22.740,26	€	22.740,26	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 1196/2020 liquidazione stato finale
2728	2018	2018	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2015, DEL SERVIZIO DI INGEGN	08022.02.2100490185	€	951,72	€	951,72	€	-	€	951,72	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - esigibile
2748	2018	2018	RICORSO - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LE	01111.03.1040300002	€	2.019,41	€	2.019,41	€	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	€	14.350,08	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - Stato finale da liquidare
2751	2018	2018	IMPEGNO - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIO	08022.02.2100490191	€	779,41	€	779,41	€	-	€	-	€	779,41	€	-	€	-	€	-	Eliminare - stato finale approvato con debito appaltatore
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	€	-	€	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	€	51,24	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Da confermare in attesa dell'esito del contenzioso con Poste Italiane/Postel
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	€	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	€	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	€	22.498,61	€	22.498,61	€	22.498,61	€	-	€	22.498,61	€	-	€	-	€	-	Eliminati
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	€	3.221,70	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
71940	2018	2018	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€	429,74	€	429,74	€	429,74	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Da pagare stato finale. Edil M.A. Non hanno mai presentato fattura . Attendere prescrizione - Beneficiario Edil
72158	2018	2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	01111.03.1040200006	€	3,40	€	3,40	€	-	€	3,40	€	-	€	-	€	-	€	-	M.A.
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	€	928,32	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Trattenuta dello 0,50% da svincolare
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	€	4.921,44	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a
72359	2018	2018	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi)	08021.03.1050270005	€	1.959,96	€	1.959,96	€	1.959,96	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	prescrizione
72360	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	€	299,53	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a
72381	2018	2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G.N. 131	08021.03.1050460005	€	3.928,68	€	3.928,68	€	3.928,68	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	prescrizione
72426	2018	2018	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di un fabbricato di ERP sito in V	08021.03.1050270005	€	1.373,10	€	1.373,10	€	-	€	1.373,10	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
72429	2018	2018	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	08021.03.1050270005	€	2.260,67	€	2.260,67	€	-	€	2.260,67	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
72442	2018	2018	Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di MacomerACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI COMPENSI TECN	08021.03.1050270005	€	1.912,17	€	1.912,17	€	1.912,17	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
72443	2018	2018	Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di MacomerACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI COMPENSI TECN	08021.03.1050270005	€	919,32	€	919,32	€	-	€	919,32	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
7																					

**Residui passivi al 31/12/2022**[illegible]

1728	2020	2021	CONDOMINIO IACP PALAZZO TORRE 2 VIA STRAULLU 2 IN MACOMER PALAZZINA N. 345 - RIMBORSO QUOTE CONDOMIN	08021.03.1050270005	€	1.155,54	€	1.155,54	€	1.155,54	€	1.155,54	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
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	€	7.153,25	€	7.153,25	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1781	2020	2021	Aumento di potenza del contatore elettrico a servizio l'impianto di riscaldamento e raffrescamento d	08022.02.2100350009	€	2.498,50	€	2.498,50	€	1.863,46	€	2.498,50	€	-	€	-	€	-	Interventi in corso di esecuzione
1788	2020	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RI	08021.03.1050280002	€	1.204,65	€	1.204,65	€	1.204,65	€	1.204,65	€	-	€	-	€	-	Da pagare stato finale. Creditore Dessena Giovanni
1	2021	2021	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDI AZIENDALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A1C067D9.	01111.03.1040280001	€	3.031,34	€	3.031,34	€	3.031,34	€	3.031,34	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
4	2021	2021	SPESE DEL PERSONALE 2021 - NULLA OSTA ESERCIZIO PROVV. DELIB GIUNTA REG. N. 67/33 DEL 31/12/2020	99017.02.4180200003	€	229,62	€	229,62	€	229,62	€	229,62	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro
58	2021	2021	ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SU BPOL - CONTO CORRENTE U.T. DI CARBONIA - AFFIDAMENTO	01111.03.1040200005	€	6,10	€	6,10	€	6,10	€	6,10	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
115	2021	2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - EXTRA PAGE PACK - CIG Z8616997DB. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1040200004	€	0,65	€	0,65	€	0,65	€	0,65	€	-	€	-	€	-	Insussistente
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	€	560,57	€	560,57	€	560,57	€	560,57	€	-	€	-	€	-	Fondi 560/93 DGR 5/9 - da reinscrivere in previsione bilancio 2024-2026
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	€	0,01	€	0,01	€	0,01	€	0,01	€	-	€	-	€	-	Fondi 560/93 DGR 5/9 - da reinscrivere in previsione bilancio 2024-2026
190	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	15,00	€	-	€	15,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
192	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.4180380005	€	2,89	€	-	€	2,89	€	-	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
552	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.3170180001	€	6.669,96	€	6.669,96	€	6.669,96	€	6.669,96	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
553	2021	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	99017.02.3170180002	€	3.326,40	€	3.326,40	€	3.326,40	€	3.326,40	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
653	2021	2021	"SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" PROROGA PER PROSECUZIONE	01081.03.1040290005	€	76,17	€	76,17	€	-	€	76,17	€	-	€	-	€	-	contratto chiuso
660	2021	2021	DEPOSITI CAUZIONALI Impegno contestuale all'accertamento 2021	99017.02.3170160001	€	6.632,12	€	6.632,12	€	6.632,12	€	6.632,12	€	-	€	-	€	-	Obbligazione sussistente
661	2021	2021	QUOTE SINDACALI Sunia Impegno contestuale all'accertamento 2021	08021.02.4180360004	€	4.436,00	€	4.436,00	€	4.436,00	€	4.436,00	€	-	€	-	€	-	Obbligazione sussistente
662	2021	2021	QUOTE SINDACALI Sicut Impegno contestuale all'accertamento 2021	99017.02.4180360004	€	2.425,40	€	2.425,40	€	2.425,40	€	2.425,40	€	-	€	-	€	-	Obbligazione sussistente
829	2021	2021	C.I.G. 7669389404 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, ABBATTIMENTO	08021.03.1050260002	€	8.324,23	€	-	€	8.324,23	€	-	€	-	€	-	€	-	Insussistente - contratto chiuso
911	2021	2021	LEGGE 80/2014, COMMA 2-bis, LINEA DI INTERVENTO a) - annualità 2017.IG: Z21315FB7AzzRATTATIVA NEL	08022.02.2100460023	€	13.521,27	€	13.521,27	€	13.521,27	€	13.521,27	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
920	2021	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'	01111.03.1040200003	€	7.968,40	€	7.968,40	€	7.967,55	€	10,00	€	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - In corso liquidazione Trattenute 0,50%
947	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	08022.02.2101890005	€	946,93	€	946,93	€	-	€	946,93	€	-	€	-	€	-	Stato finale liquidato
989	2021	2021	CUP J25H17000290002 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' R	08021.03.1050400006	€	742,86	€	742,86	€	742,86	€	742,86	€	-	€	-	€	-	Liquidato con Det. 1002 del 23/03/2023
993	2021	2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON SISTEMA A SATURAZIONE TOTALE DI N°2 ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DE	08021.03.1050170005	€	732,00	€	732,00	€	732,00	€	732,00	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
995	2021	2021	CUP: J84B09000190002 - CIG: ZEF26F6260. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N	08022.02.2100450003	€	949,92	€	949,92	€	-	€	949,92	€	-	€	-	€	-	Fondi 560/93 DGR 71/32 - da reinscrivere in previsione bilancio 2024-2026
1001	2021	2021	Incarico per l'accatastamento di n. 69 alloggi siti nei Comuni di Sant'Antioco, Villaperuccio e San	08021.03.1050450001	€	121,84	€	121,84	€	-	€	121,84	€	-	€	-	€	-	Economia
1025	2021	2021	C.I.G. 7672404C10: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l' esecuzione dei lavori di M	08021.03.1050260002	€	17.897,39	€	17.897,39	€	17.897,39	€	17.897,39	€	-	€	-	€	-	liquidazione 2023 (M.369/2023)
1026	2021	2021	C.I.G. 7672404C10: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l' esecuzione dei lavori di M	08021.03.1050260007	€	12.201,31	€	12.201,31	€	12.201,31	€	12.201,31	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1027	2021	2021	CIG: 7729801194 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	08021.03.1050260002	€	0,90	€	0,90	€	-	€	0,90	€	-	€	-	€	-	Insussistente
1029	2021	2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	08021.03.1050260002	€	43.006,61	€	9.456,61	€	9.456,61	€	43.006,61	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1041	2021	2021	Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria	08021.03.1050290001	€	2.410,72	€	2.410,72	€	2.410,72	€	2.410,72	€	-	€	-	€	-	Confermare - saldo da liquidare
1046	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA 2021 SERV VIGILANZA SEDE DI NUORO LOTTO 3	01111.03.1040250006	€	206,21	€	206,21	€	206,21	€	206,21	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente (0,50%)
1052	2021	2021	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2021	08021.03.1050290003	€	5.358,47	€	5.358,47	€	5.358,47	€	5.358,47	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato all'accertamento nelle partite di giro
1052	2021	2021	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2021	08021.02.4180390002	€	1.975,25	€	1.975,25	€	1.975,25	€	1.975,25	€	-	€	-	€	-	Impegno correlato all'accertamento nelle partite di giro
1060	2021	2021	IMPEGNO ANNUALITA' 2021 SERV VIGILANZA SEDE DI ORISTANO LOTTO 4	01111.03.1040250006	€	211,22	€	211,22	€	211,22	€	211,22	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente (0,50%)
1072	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 SERV VIGILANZA SEDE DI SASSARI LOTTO 5	01111.03.1040250006	€	210,31	€	210,31	€	210,31	€	210,31	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente (0,50%)
1086	2021	2021	IMPEGNO 2021 LOTTO 1 SERV DI VIGILANZA SITI CAGLIARI	01111.03.1040250006	€	224,95	€	224,95	€	224,95	€	224,95	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente (0,50%)
1087	2021	2021	IMPEGNO DI SPESA 2021 LOTTO 1 SERV VIGILANZA SITI CARBONIA	01111.03.1040250006	€	311,55	€	311,55	€	311,55	€	311,55	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente (0,50%)
1122	2021	2021	"Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di competenza de	08022.02.2100450003	€	1.747,56	€	1.747,56	€	1.747,56	€	1.747,56	€	-	€	-	€	-	Servizio in corso di svolgimento
1187	2021	2021	Cambio alloggio provvisorio, in regime d'urgenza, per l'esecuzione di interventi manutentivi sull'al	08021.03.1050150003	€	846,64	€	846,64	€	846,64	€	846,64	€	-	€	-	€	-	obbligazione in essere
1187	2021	2021	Cambio alloggio provvisorio, in regime d'urgenza, per l'esecuzione di interventi manutentivi sull'al	08021.03.1050150008	€	268,00	€	268,00	€	268,00	€	268,00	€	-	€	-	€	-	obbligazione in essere
1199	2021	2021	SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR). CIG Z2A323AA2D. IMPEGNO DI	08021.10.1050100002	€	2.196,00	€	2.196,00	€	2.196,00	€	2.196,00	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso - Sinistri pregressi
1204	2021	2021	ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE E BARRIERE ARCHITETTONICHE N	08022.02.2100490178	€	18.831,53	€	18.831,53	€	18.831,53	€	18.831,53	€	-	€	-	€	-	Confermare - in corso (Murgia)
1249	2021	2021	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PAGOPA	99017.01.4180500002	€	180,68	€	180,68	€	180,68	€	180,68	€	-	€	-	€	-	Debito per restituzione somme indebitamente percepite
1270	2021	2021	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSA NE	08022.02.2100480026	€	13.768,87	€	13.768,87	€	13.768,87	€	13.768,87	€	-	€	-	€	-	Recupero Bosa - Usai
1279	2021	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32" - CIG Z1832800A2 - AFFID	01111.03.1040200004	€	206,99	€	200,00	€	206,99	€	200,00	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
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	€	13.135,62	€	13.135,62	€	-	€	-	€	-	Servizio in itinere - esigibile - Riclassifica residuo su 08022.02.2100790005
1283	2021	2021	Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (	08022.02.2101850001	€	42.542,36	€	42.542,36	€	42.542,36	€	42.542,36	€	-	€	-	€	-	Interventi in corso di esecuzione
1285	2021	2021	SmartCIG ZF4319895B – "SERVIZIO DI DISERBO, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' DELL'AZI	08021.03.1050290009	€	0,89	€	0,89	€	-	€	0,89	€	-	€	-	€	-	Eliminare - Det. 1560/2022 stato finale
1292	2021	2021	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITO	08021.03.1050290003	€	99.970,00	€	99.970,00	€	99.970,00	€	99.970,00	€	-	€	-	€	-	Appalto in corso - lavori eseguiti nelle annualità 2021-2022
1297	2021	2021	Realizzazione di un sistema di ventilazione e condizionamento dell'aria per la sede A	08021.03.1050290004	€	9.156,20	€	9.156,20	€	9.156,20	€	9.156,20	€	-	€	-	€	-	Confermare - esigibile
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	€	366,00	€	366,00	€	-	€	-	€	-	Fondi 560/93 DGR 5/9 - da reinscrivere in previsione bilancio 2024-2026
1341	2021	2021	"Servizio di predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), degli alloggi AREA sit	08021.03.1050170014	€	2.934,66	€	2.934,66	€	2.934,66	€	2.934,66	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1350	2021	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONZIONAMENTO E RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIO	01111.03.1040290007	€	6.168,00	€	6.168,00	€	6.168,00	€	6.168,00	€	-	€	-	€	-	Servizio in itinere - esigibile
1351	2021	2021	"Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div	08021.03.1050170014	€	18,22	€	18,22	€	-	€	18,22	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica insussistente. Contratto concluso.
1360	2021	2021	FONDO SOCIALE 2020/2021 – ART. 5 L.R. n. 7/2000 – SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORISTANO -	12061.04.1050180010	€	470,16	€	470,16	€	-	€	470,16	€	-	€	-	€	-	da eliminare inserito nel fondo sociale 2020/2021 det.1181/2021
1370	2021	2021	IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA 1 IGLESIAS - CONDOMINIO "IRIS" – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTE	08021.03.1050250002	€	20.387,76	€	20.387,76	€	20.387,76	€	20.387,76	€	-	€	-	€	-	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	€	0,01	€	0,01	€	-	€	0,01	€	-	€	-	€	-	Fondi 560/93 DGR 5/9 - da reinscrivere in previsione bilancio



Residui passivi al 31/12/2022

4072	2022	2021	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	01111.03.1040270001	€	262,22	€	262,22	€	262,22	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
586	2019	2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL	01111.03.1040200006	€	13.903,73	€	13.903,73	€	13.903,73	€	13.903,73	€	13.903,73	€	2023	€	-	€	-	Servizio attualmente in corso
162	2020	2022	CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA USUCAPIONE SU TERR	08021.03.1050460005	€	3.831,65	€	3.831,65	€	3.831,65	€	-	€	3.831,65	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
213	2020	2022	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, VIA UMBRIA N. 22 – RIACQUISIZIONE E/O RILASCIO FORZO	01111.03.1050100001	€	540,85	€	540,85	€	540,85	€	540,85	€	-	€	-	€	-	€	-	INSUSSISTENTE
234	2020	2022	CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA USUCAPIONE SU TERR	08021.03.1050460005	€	474,00	€	474,00	€	474,00	€	-	€	474,00	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1322	2020	2022	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, REGIME GIURIDICO FERIE PREGRESSE - TRIBUNALE DI SASSARI SEZ. LAVORO -	08021.03.1050460005	€	1.358,38	€	1.358,38	€	1.358,38	€	-	€	1.358,38	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1377	2020	2022	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	€	8.861,83	€	8.861,83	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1391	2020	2022	RICORSO AL TAR SARDEGNA - DETERMINAZIONE N. 1812 DEL 15 GIUGNO 2020 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	01111.03.1050400002	€	6.005,74	€	6.005,74	€	6.005,74	€	-	€	6.005,74	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1393	2020	2022	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI ROMA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DETERMINAZIO	08021.03.1050460005	€	11.780,34	€	11.780,34	€	11.780,34	€	-	€	11.780,34	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1419	2020	2022	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2018 2020 - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAV	08021.03.1050460005	€	3.274,65	€	3.274,65	€	3.274,65	€	-	€	3.274,65	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1460	2020	2022	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	85.538,25	€	85.538,25	€	85.538,25	€	-	€	85.538,25	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso (Cabras)
1464	2020	2022	CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	08022.02.2100490178	€	168.268,75	€	168.268,75	€	168.268,75	€	-	€	168.268,75	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso (Cabras)
1465	2020	2022	CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C	08022.02.2100490178	€	168.268,75	€	168.268,75	€	168.268,75	€	-	€	168.268,75	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso (Gallieo)
1469	2020	2022	CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C	08022.02.2100490178	€	168.268,75	€	168.268,75	€	168.268,75	€	-	€	168.268,75	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso (Gallieo)
1471	2020	2022	ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SIRCOCO N. 7 – RECUPERO MOROSITA' – AVVIO AZIONI LEGAL	01111.03.1050100001	€	3.685,21	€	3.685,21	€	3.685,21	€	1.664,03	€	2.021,18	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1531	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	50.000,00	€	50.000,00	€	50.000,00	€	-	€	50.000,00	€	2023	€	-	€	-	Reimputare- in corso Coop Bindua - copertura con FPV
1558	2020	2022	DETERMINAZIONE N. 4930 DEL 19 DICEMBRE 2018 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. STEFANIA SA	01111.03.1050100001	€	5.237,28	€	5.237,28	€	5.237,28	€	-	€	5.237,28	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1572	2020	2022	APPELLO SENTENZA TAR 7/172020- TORRIS SHEILA C/AREA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. UMBE	01111.03.1050100001	€	6.952,32	€	6.952,32	€	6.952,32	€	-	€	6.952,32	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1603	2020	2022	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI (SEZIONE IMPRESE) – DET. N. 3391 de 30/11/20	01111.03.1050400002	€	6.369,38	€	6.369,38	€	6.369,38	€	-	€	6.369,38	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
1623	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	111.288,38	€	111.288,38	€	111.288,38	€	-	€	111.288,38	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso Coop Bindua
1637	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	111.288,38	€	111.288,38	€	111.288,38	€	-	€	111.288,38	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso DREAV - copertura con FPV
1638	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	111.288,38	€	111.288,38	€	111.288,38	€	-	€	111.288,38	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso DREAV
1645	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	25.934,41	€	25.934,41	€	25.934,41	€	-	€	25.934,41	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso DREAV
1645	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	28.912,08	€	28.912,08	€	28.912,08	€	-	€	28.912,08	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso DREAV - copertura con FPV
1646	2020	2022	CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT	08022.02.2100490191	€	110.525,36	€	110.525,36	€	110.525,36	€	-	€	110.525,36	€	2023	€	-	€	-	Reimputare - in corso DREAV
1663	2020	2022	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYL	01081.03.1040250005	€	19,30	€	-	€	19,30	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - In corso liquidazione Trattenute 0,50%
1668	2020	2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022 - CIG 8547453057, I	01111.03.1040200004	€	4.699,45	€	4.699,45	€	4.654,51	€	4.699,45	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
1672	2020	2022	ACCORDO QUADRO CONSP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01081.03.1040270004	€	321,47	€	321,47	€	321,47	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
1672	2020	2022	ACCORDO QUADRO CONSP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01081.03.1040270005	€	7.532,46	€	7.532,46	€	7.532,46	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
1672	2020	2022	ACCORDO QUADRO CONSP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNI 2021 E 2022 - CIG: 7083253549 -	01111.03.1040250001	€	25.184,89	€	25.184,89	€	24.546,59	€	25.184,89	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
1787	2020	2022	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E DI MANUTENZIONE BIENNALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE NELLA SEDE	08021.03.1050270001	€	214,11	€	214,11	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
3	2021	2022	SPESE DEL PERSONALE 2021 - NULLA OSTA ESERCIZIO CAVIUV, DELIB GIUNTA REG. N. 67/33 DEL 31/12/2020	08021.01.1020100011	€	1.344,90	€	1.344,90	€	-	€	1.344,90	€	-	€	-	€	-	€	-	Economia di spesa
41	2021	2022	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIO	01111.03.1050100001	€	4.404,87	€	4.404,87	€	-	€	-	€	4.404,87	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
58	2021	2022	ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLINETTO REPORT GOLD SU BPOI - CONTO CORRENTE U.T. DI CARBONIA - AFFIDAMENTO	01111.03.1050100001	€	73,20	€	73,20	€	-	€	73,20	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso
96	2021	2022	CIG DERIVATO 84981997A9, ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	08021.03.1050250001	€	2.171,68	€	2.171,68	€	-	€	-	€	2.171,68	€	2023	€	-	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA
98	2021	2022	CIG DERIVATO 8498106AE9, ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	08021.03.1050250001	€	114.370,63	€	114.370,63	€	114.370,63	€	114.370,63	€	-	€	-	€	-	€	-	Interventi in corso di esecuzione
103	2021	2022	CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C	01111.03.1050400002	€	2.925,04	€	2.925,04	€	-	€	-	€	2.925,04	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
105	2021	2022	CIG DERIVATO 84979298D9, ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F	08021.03.1050250005	€	7.089,97	€	7.089,97	€	-	€	-	€	7.089,97	€	2023	€	-	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze
132	2021	2022	CIG: Z642F21303 RDO CAT rfq_365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S	08021.03.1050150004	€	4.166,10	€	4.166,10	€	-	€	-	€	4.166,10	€	2023	€	-	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA
132	2021	2022	CIG: Z642F21303 RDO CAT rfq_365187- piattaforma CAT Sardegna – Accordo Quadro per AFFIDAMENTO DEL "S	08021.03.1050450001	€	326,51	€	326,51	€	-	€	-	€	326,51	€	2023	€	-	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA
166	2021	2022	CIG 8564726879, Rdo rfi_ 4419_ 1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI S	08021.03.1050250001	€	3.834,23	€	3.834,23	€	-	€	-	€	3.834,23	€	2023	€	-	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA
183	2021	2022	INDENNITA' S'ETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.R.E.A. PER LE PRESTAZIONI RIFERITE	01011.03.0000100002	€	5.528,13	€	5.528,13	€	5.528,13	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	In attesa di fatture per procedere alla liquidazione
625	2021	2022	CIG DERIVATO 8498291396, ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	08021.03.1050250001	€	29.027,16	€	29.027,16	€	-	€	29.027,16	€	-	€	-	€	-	€	-	mandato di pagamento eseguito in data 08.02.2023
634	2021	2022	FALIMENTO CIMAS ENGINEERING SRL - INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DI CREDITO – DETERMINAZIONE INCA	01111.03.1050400002	€	627,42	€	627,42	€	-	€	-	€	627,42	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
646	2021	2022	Monserrato - DGR 39/97 - Costruzione di n.20 alloggi in Via Marconi - Atto notarile	08022.02.2100390105	€	1.949,20	€	1.949,20	€	-	€	-	€	1.949,20	€	2023	€	-	€	-	Servizio in itinere - esigibile
647	2021	2022	Muravera - DGR 71/32 - Costruzione di n.10 alloggi in Via Flumendosa - Atto notarile	08022.02.2101890005	€	1.949,20	€	1.949,20	€	1.949,20	€	1.949,20	€	-	€	-	€	-	€	-	Servizio in itinere - esigibile
653	2021	2022	"SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" PROROGA PER PROSECUZIONE	01081.03.1040290005	€	1.839,51	€	1.839,51	€	-	€	1.839,51	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto chiuso
888	2021	2022	IMU 2014 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 19/	08021.03.1050460005	€	838,36	€	838,36	€	-	€	-	€	838,36	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
891	2021	2022	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	€	-	€	-	€	1.856,99	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE
920	2021	2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7". FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'	01111.03.1040200003	€	8.010,66	€	8.010,66	€	76,12	€	7.934,54	€	-	€	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - In corso liquidazione Trattenute 0,50%
957	2021	2022	COSTITUZIONE FONDO DI PERIZIAZIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA	08021.01.1020100001	€	3.146,83	€	3.146,83	€	1.033,64	€	2.108,71	€	38,12	€	2023	€	-	€	-	Spesa esigibile al 2023 - Reimputare quota esigibile 2023
981	2021	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI UBICATI NELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'A.R.E.A., VI	08021.03.1050260001	€	549,00	€	549,00	€	-	€	-	€	549,00	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Liquidato 2023
989	2021	2022	CUP J25H17000290002 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' R	08021.03.10504000																	

Residui passivi al 31/12/2022

1884	2021	2022	COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2021	080201.01.1020100011	€	12.673,25	€	9.792,49	€	9.792,49	€	10.437,59	€	-	€	2.235,66	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2022 e riconciliata con l'Amministrazione regionale. Debito verso altre amministrazioni
1885	2021	2022	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	080201.03.1050270006	€	19.664,34	€	19.664,34	€	19.664,34	€	248,00	€	-	€	19.416,34	2023	€	-	richiesta 2023
1886	2021	2022	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	080201.03.1050270006	€	10.305,66	€	10.305,66	€	10.305,66	€	-	€	-	€	10.305,66	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
1887	2021	2022	COSTITUZIONE FONDO DI RISULTATO 2021 EX ART. 44 CCL VIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE	080201.01.1020100015	€	53.116,35	€	53.116,35	€	53.116,35	€	23.156,79	€	7.914,00	€	22.045,56	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
1892	2021	2022	COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022	080201.01.1020100006	€	16.666,60	€	16.666,60	€	-	€	16.666,60	€	-	€	-	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2022. Già liquidata
1904	2021	2022	Procedura aperta Accordo Quadro	080202.02.2101200003	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	-	€	10.000,00	€	-	2023	€	-	Insussistente - provvedimento di impegno non esecutivo
1905	2021	2022	1 LOTTO ACCORDO QUADRO	080202.02.2101200003	€	340.000,00	€	340.000,00	€	340.000,00	€	-	€	340.000,00	€	-	2023	€	-	Insussistente - provvedimento di impegno non esecutivo
1906	2021	2022	Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE	080201.03.1050290001	€	15.446,42	€	15.446,42	€	15.446,42	€	-	€	-	€	15.446,42	2023	€	-	Reimputare
1908	2021	2022	Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE	080201.03.1050290001	€	10.702,23	€	10.702,23	€	10.702,23	€	-	€	-	€	10.702,23	2023	€	-	Reimputare
1912	2021	2022	Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE	080201.03.1050290001	€	10.376,69	€	10.376,69	€	10.376,69	€	-	€	-	€	10.376,69	2023	€	-	Reimputare
1914	2021	2022	Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe	080202.02.2100490191	€	26.644,80	€	26.644,80	€	26.644,80	€	-	€	-	€	26.644,80	2023	€	-	Reimputare - in corso
1915	2021	2022	Servizio di "DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008, DELL'ACCORDO	080201.03.1050290001	€	14.247,96	€	14.247,96	€	14.247,96	€	7.543,13	€	-	€	6.704,83	2023	€	-	Reimputare
1917	2021	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PIATTAFORMA ELEVATRICE E06 MATRICOL	080201.03.1050280004	€	71,40	€	71,40	€	71,40	€	-	€	71,40	€	-	2023	€	-	Da confermare per pagamenti fatti a inizio 2023 e relativi a lavori 2022
1923	2021	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NELLE SEDI	080201.03.1050290008	€	244,00	€	244,00	€	244,00	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Confermare - esigibile
1931	2021	2022	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	080202.02.2100480031	€	164.851,50	€	164.851,50	€	164.851,50	€	49.455,45	€	-	€	115.396,05	2023	€	-	Da reimputare al 2023
1933	2021	2022	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	080202.02.2100480031	€	28.444,35	€	28.444,35	€	28.444,35	€	-	€	-	€	28.444,35	2023	€	-	Da reimputare al 2023
1935	2021	2022	CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOSTING E BACKUP - SO	010801.03.1040250005	€	45,16	€	45,16	€	45,16	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Contratto chiuso
1936	2021	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO AGLI ATTI AGENZIA DELL'ENTRAE- SPESE CATASTALI	080201.03.1050180011	€	40,90	€	40,90	€	40,90	€	-	€	-	€	40,90	2023	€	-	Da reimputare al 2023
1940	2021	2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB S	011101.03.1040250001	€	2.362,56	€	2.362,56	€	2.362,56	€	2.362,56	€	-	€	-	2023	€	-	Contratto in corso
1942	2021	2022	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 7". FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI IST	011101.03.1040200003	€	4.468,04	€	4.468,04	€	4.467,10	€	0,94	€	4.467,10	€	-	2023	€	-	Contratto chiuso - In corso liquidazione Trattentute 0,50%
1943	2021	2022	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	080202.02.2100480031	€	164.851,50	€	164.851,50	€	164.851,50	€	-	€	-	€	164.851,50	2023	€	-	Da reimputare al 2023
1945	2021	2022	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	080202.02.2100480031	€	22.184,73	€	22.184,73	€	22.184,73	€	-	€	-	€	22.184,73	2023	€	-	Da reimputare al 2023
1948	2021	2022	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	011101.03.1040300006	€	3.422,40	€	3.422,40	€	3.422,40	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Contratto in corso
1950	2021	2022	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO LUNGO I CONFINI EST E SUD DEL LOTTO EDIFICATORIO DEI 10 A	080202.02.2100373407	€	1.053,15	€	1.053,15	€	1.053,15	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1951	2021	2022	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO LUNGO I CONFINI EST E SUD DEL LOTTO EDIFICATORIO DEI 10 A	080202.02.2100373407	€	93,48	€	93,48	€	93,48	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1952	2021	2022	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO LUNGO I CONFINI EST E SUD DEL LOTTO EDIFICATORIO DEI 10 A	080202.02.2100373407	€	3.097,60	€	3.097,60	€	3.097,60	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1955	2021	2022	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO.	080201.03.1050270001	€	2.860,90	€	2.860,90	€	2.860,90	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.
1970	2021	2022	IMPEGNO DI SPESA - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E	080201.03.1050180002	€	1.622,34	€	1.622,34	€	1.622,34	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Sussistente
1976	2021	2022	ADEG. COMPENSO SPETTANTE AI COMP. IL COLLEGIO SIND. IN ATTUAZIONE DELLA DEL. G.R. N. 5/17 12.02.21	010111.03.0000100002	€	9.155,52	€	9.155,52	€	9.155,52	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	In attesa di ricevere la fattura per il pagamento
14	2022	2022	AREA C/ CARZEDDA MARIA ROSARIA - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 09265/2021- RECUPERO SPESE LEGALI - CO	080201.03.1050460005	€	1.139,58	€	1.139,58	€	1.139,58	€	-	€	-	€	1.139,58	2023	€	-	SUSSISTENTE
24	2022	2022	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	1206104.1050150006	€	69.681,77	€	69.681,77	€	69.681,77	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	bando in corso
26	2022	2022	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA	010111.03.0000100001	€	84,34	€	84,34	€	84,34	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2022
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100001	€	162.161,52	€	162.161,52	€	162.161,52	€	-	€	162.161,52	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100002	€	12.000,00	€	12.000,00	€	12.000,00	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Economie da straordinario ricalificate nel fondo di rendimento - esigibilità 2023
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100004	€	17.494,33	€	17.494,33	€	17.494,33	€	-	€	12.494,33	€	5.000,00	2023	€	-	Economia di spesa e reimputazione spesa esigibile 2023
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100005	€	240.678,43	€	240.678,43	€	217.079,43	€	189.364,83	€	51.313,60	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100006	€	295,08	€	295,08	€	295,08	€	-	€	295,08	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100007	€	24.662,94	€	24.662,94	€	24.662,94	€	-	€	24.662,94	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100008	€	20.932,07	€	20.932,07	€	20.932,07	€	-	€	20.932,07	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100011	€	3.317,17	€	3.317,17	€	3.317,17	€	-	€	-	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100015	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.000,00	€	-	€	6.000,00	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100029	€	345,00	€	345,00	€	345,00	€	-	€	345,00	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100030	€	241.699,21	€	241.477,64	€	223.282,32	€	36.151,79	€	205.547,42	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100036	€	165.127,82	€	165.127,82	€	99.027,68	€	116.292,94	€	48.834,88	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.1020100037	€	43.742,20	€	43.742,20	€	43.742,20	€	-	€	43.742,20	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.01.2140100001	€	153.089,22	€	153.089,22	€	153.089,22	€	-	€	153.089,22	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	080201.03.1020100003	€	9.160,00	€	9.160,00	€	9.160,00	€	-	€	9.160,00	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180100001	€	759.136,76	€	759.136,76	€	759.136,76	€	440.061,63	€	319.075,13	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180200002	€	3.213,04	€	3.213,04	€	3.213,04	€	-	€	3.010,89	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180200002	€	415.187,88	€	415.187,88	€	415.187,88	€	58.749,73	€	356.438,15	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180200003	€	47.996,00	€	47.996,00	€	47.996,00	€	68,55	€	47.927,45	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180200004	€	9.830,72	€	9.830,72	€	9.830,72	€	-	€	9.830,72	€	-	2023	€	-	Economia di spesa
28	2022	2022	SPESE DEL PERSONALE 2022 - N.O. G.R.13/45 15.04.22 ESEC BILANCIO DI PREV DELIB CS N.5 18.03.22	99017.01.4180200005	€	41.742,20	€	41.742,20	€	41.7										





Residui passivi al 31/12/2022

3656	2022	2022	CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€	346,00	€	346,00	€	346,00	€	-	€	346,00	€	-	€	-	INSUSSISTENTE	
3659	2022	2022	SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV	08021.10.1050100002	€	676,07	€	676,07	€	676,07	€	676,07	€	-	€	-	€	-	contratto in corso - Ritenuta di garanzia	
3672	2022	2022	SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PICCOLI MANUFATTI PRECARI E RIFIUTI CONTENENTI AMIA	08021.03.1050290009	€	746,30	€	746,30	€	746,30	€	-	€	-	€	-	€	Liquidato con DDST 638 del 24/02/2023		
3674	2022	2022	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO DA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP e WORKSTATION" LOTTO 1 - CIG Z39382	01082.02.2110200001	€	22.150,32	€	22.150,32	€	22.150,32	€	22.150,32	€	-	€	-	€	In corso di liquidazione		
3677	2022	2022	CONDOMINIO L2 VIA S.ANTIOCO - NUORO - FABBRICATO N. 116 - RIMBORSO QUOTE PER MANUTENZIONE STRAORDINA	08021.03.1050270005	€	171,20	€	171,20	€	171,20	€	-	€	-	€	-	€	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.		
3678	2022	2022	CIG ZCF37A9150 - "Servizio di Dematerializzazione e Georeferenziazione sul Geoportale UrbisMap dell	08021.03.1050450003	€	8.540,00	€	8.540,00	€	8.540,00	€	-	€	8.540,00	€	2023	€	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA		
3679	2022	2022	CONDOMINIO IROPE 30 VIA DON MILANI, 30 - MACOMER - FABBRICATO N. 516 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	08021.03.1050270005	€	37.897,60	€	37.897,60	€	37.897,60	€	-	€	37.897,60	€	2023	€	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.		
3703	2022	2022	COMUNE DI OROSEI - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.12 ALLOGGI DI E.R.P. – Legge n.560/93. Affid	08022.02.2100373104	€	3.122,00	€	3.122,00	€	-	€	3.122,00	€	-	€	-	€	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.		
3705	2022	2022	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI	08021.03.1050170014	€	17.318,00	€	17.318,00	€	-	€	-	€	17.318,00	€	2023	€	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.		
3709	2022	2022	BANCA DATI "INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI" –	01111.03.1040300007	€	6.100,00	€	6.100,00	€	6.100,00	€	6.100,00	€	-	€	-	€	Contratto chiuso - Liquidato a febbraio 2023		
3711	2022	2022	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.	08021.03.1050160013	€	35.000,00	€	35.000,00	€	35.000,00	€	7.390,95	€	-	€	27.609,05	€	2023	€	Obblig. giuridica sussistente: confermata quota pagata con mandato 439/2023 e reimputata parte residua
3714	2022	2022	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE MULTISPLIT A SERVIZIO DELLA SEDE DI ORISTANO	01112.02.2110300001	€	4.887,32	€	-	€	-	€	4.887,32	€	-	€	-	€	-	per variazion. cronoprogr. Contratto	
3716	2022	2022	CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F	08022.02.2101050001	€	60.000,00	€	60.000,00	€	60.000,00	€	-	€	-	€	60.000,00	€	2023	€	Liquidato
3721	2022	2022	CIG: 9395044890 (Lotto 2): "Servizio di Accatastamento degli immobili siti in diversi comuni di comp	08021.03.1050150004	€	952,00	€	952,00	€	650,00	€	-	€	302,00	€	2023	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base a esigenze SA	
3725	2022	2022	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	08022.02.2100480031	€	164.851,50	€	164.851,50	€	164.851,50	€	-	€	164.851,50	€	2023	€	-	Da reimputare al 2023	
3731	2022	2022	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO MERONI - IMPEGNO DI SPESA.	01011.03.0000100001	€	18.059,68	€	18.059,68	€	-	€	-	€	18.059,68	€	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2023	
3732	2022	2022	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ADAMO PIU' - IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.0000100002	€	31.094,41	€	31.094,41	€	-	€	-	€	31.094,41	€	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2023	
3733	2022	2022	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA.	01011.03.0000100001	€	14.605,47	€	14.605,47	€	-	€	-	€	14.605,47	€	2023	€	-	Spesa esigibile nel 2023	
3740	2022	2022	FORMAZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG: Z3C385E144 - AFFIDAMENTO AI SENSI D	08021.03.1020100009	€	4.800,00	€	-	€	-	€	4.800,00	€	-	€	-	€	-	Prestazione esigibile e fatturata nel 2022. Pagamento fattura a gennaio 2023	
3745	2022	2022	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGIO N. 3824 NEL FABBRICATO 509	08022.02.2100473307	€	3.255,87	€	3.255,87	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere.	
3747	2022	2022	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse	08021.03.1050290004	€	70.000,00	€	70.000,00	€	70.000,00	€	-	€	70.000,00	€	2023	€	-	Reimputare	
3748	2022	2022	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse	08021.03.1050290004	€	30,00	€	30,00	€	30,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - gara nel 2022	
3749	2022	2022	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse	08021.03.1050200002	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00	€	2023	€	-	Reimputare	
3752	2022	2022	Fornitura di n. 14 sedute da ufficio per il Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari – CIG ZE238737	01112.02.2110390001	€	6.084,07	€	6.084,07	€	6.084,07	€	-	€	-	€	-	€	-	Liquidazione Det. 661/2023	
3758	2022	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Piazza Perosi n.3 - Via Ugo la Malfa n.18 - SassariAffidamento dir	08021.03.1050260007	€	21.403,38	€	21.403,38	€	21.403,38	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. M. 273/2023 e parte restante da liquidare 2023	
3759	2022	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Piazza Perosi n.3 - Via Ugo la Malfa n.18 - SassariAffidamento dir	08021.03.1050260007	€	14.511,62	€	14.511,62	€	-	€	-	€	14.511,62	€	2023	€	-	Contratto in essere - esigibilità 2023	
3771	2022	2022	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto	08022.02.2100790002	€	375,00	€	375,00	€	375,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - gara nel 2022	
3773	2022	2022	SPESA BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI BOLLETTINI C/C POSTALE N.10701092 PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO D	01031.03.1040300002	€	1.625,46	€	270,46	€	270,46	€	1.355,00	€	270,46	€	-	€	-	Impegno stimato maggiore rispetto al costo effettivo alla fine dell'esercizio. Confermata la spesa esigibile nel	
3775	2022	2022	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto	08022.02.2101290002	€	2.880,00	€	-	€	-	€	2.880,00	€	-	€	-	€	-	2022 e già liquidata	
3776	2022	2022	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto	08022.02.2101290002	€	375,00	€	375,00	€	375,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Incentivi CRC liquidati	
3782	2022	2022	RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI A SARDEGNA RICERCHE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 3	08021.09.1020100017	€	47.149,47	€	-	€	-	€	47.149,47	€	-	€	-	€	-	Confermare - gara nel 2022	
3783	2022	2022	SPESA DI GIUDIZIO – CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DELLA SARDEGNA - IMU 2015 COMUNE DI OZIERI - I	01111.10.1040360011	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Spesa esigibile nel 2022 e riconciliata con Sardegna Ricerche	
3784	2022	2022	SPESA DI GIUDIZIO – CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DELLA SARDEGNA - IMU 2019 COMUNE DI ALGERO -	08021.03.1050460005	€	1.236,48	€	1.236,48	€	-	€	-	€	1.236,48	€	-	€	-	SUSSISTENTE	
3785	2022	2022	SPESA DI GIUDIZIO – CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DELLA SARDEGNA - IMU 2015 COMUNE DI LA MADDALE	08021.03.1050460005	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	INSUSSISTENTE	
3789	2022	2022	POR FESR 2014 - 2020, Asse IV, Azione 4.1.1. Linea di intervento 2. "Interventi di efficientamento e	08022.05.3170500009	€	412.961,62	€	412.961,62	€	412.961,62	€	412.961,62	€	-	€	-	€	-	Contratto in corso	
3793	2022	2022	APPEDDU MARIA RITA – RICORDO AL TAR – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTER	01111.03.1050100001	€	4.997,49	€	4.997,49	€	-	€	-	€	4.997,49	€	-	€	-	SUSSISTENTE	
3794	2022	2022	ESECUZIONE SENTENZA N. 122/2020, TRIBUNALE DI SS. SEZ. LAVORO - INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. PATR	08021.03.1050460005	€	890,60	€	890,60	€	-	€	-	€	890,60	€	-	€	-	SUSSISTENTE	
3797	2022	2022	RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2022,	08021.09.1020100017	€	84.281,35	€	84.281,35	€	84.281,35	€	-	€	-	€	-	€	-	Spesa esigibile nel 2022 e riconciliata con l'Amministrazione regionale	
3799	2022	2022	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2022 PER I PROCEDIMENTI C/CONTRIBUTO D'USO SOFTWARE GESTION	01081.03.1040200001	€	30,00	€	30,00	€	30,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Contributo da liquidare	
3799	2022	2022	CONTRIBUTI DI GARA QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2022 PER I PROCEDIMENTI C/CONTRIBUTO D'USO SOFTWARE GESTION	08022.02.2101200002	€	30,00	€	30,00	€	30,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Contributo da liquidare	
3807	2022	2022	CUP J22F15000110002 - CIG 90095270E2 INTERVENTO C.3. "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU	08021.03.1050400010	€	0,72	€	0,72	€	-	€	-	€	0,72	€	-	€	-	Contratto chiuso - Insussistente	
3808	2022	2022	SmartCIG: Z203884806 - SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE PRESSO IMMOBILE DI RISULTA NEL COMU	08021.03.1050290009	€	958,84	€	-	€	-	€	958,84	€	-	€	-	€	-	Servizio concluso - DDST n.241 del 25/01/2023	
3813	2022	2022	CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per "Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in	08021.03.1050150004	€	1.600,00	€	1.600,00	€	-	€	-	€	1.600,00	€	2023	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA	
3813	2022	2022	CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per "Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in	08021.03.1050450001	€	4.000,00	€	4.000,00	€	-	€	-	€	4.000,00	€	2023	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA	
3813	2022	2022	CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per "Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in	08021.03.1050450003	€	9.000,00	€	9.000,00	€	-	€	-	€	9.000,00	€	2023	€	-	accordo quadro con cronoprogramma rideterminato in base alle effettive esigenze della SA	
3815	2022	2022	Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C	08022.02.2100450003	€	87.325,88	€	87.325,88	€	-	€	-	€	87.325,88	€	2023	€	-	Interventi in corso con variazione cronoprogramma	
3829	2022	2022	CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 27 - CAGLIARI – SALDO CONSUNTIVO 2021 – IMPEGNO DI SPESA Euro 256,20 SUL CA	08021.03.1050290002	€	256,20	€	256,20	€	256,20	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - esigibile e riferito a esercizi precedenti	
3845	2022	2022	CONDOMINIO VIA UTZERI 44 - CAGLIARI – RIMBORSO QUOTE PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI IMPIANTO A	08021.03.1050290002	€	102,00	€	102,00	€	102,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - esigibile e riferito a esercizi precedenti	
3849	2022	2022	CONDOMINIO VIA BELINZONI 2 PAL. B/3 - CAGLIARI – NOMINA INGEN. CRABOLLEDA PER STESURA COMPUTO MET	08021.03.1050150010	€	151,88	€	151,88	€	-	€	-	€	151,88	€	-	€	-	Confermare - esigibile e riferito a esercizi precedenti	
3850	2022	2022	SPESA BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI ANNO 2022 C/C POSTALE N.219089 - IMPEGNO DI SPESA.	01031.03.1040300002	€	784,32	€	784,32	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Esigibilità al 31/12/2022. Liquidata nel 2023	
3855	2022	2022	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SERR	08022.02.2100490183	€	225,00	€	225,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	Confermare - gara nel 2022	
3856	2022	2022	ACCORDO QUADRO DI DURATA SEMESTRALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI	08021.03.1050260002	€	5.060,00	€	-	€	-	€	5.060,00	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. M37/2023	
3860	2022	2022	POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside	08022.05.3170500015	€	375,00	€	375,00	€	375,00	€	-	€	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Diritti ANAC.	
3861	2022	2022	IMPOSTA DI REGISTRO – ORDINANZA N. 1572/2022 – TRIBUNALE DI CAGLIARI – IMPEGNO DI SPESA	01111.03.1050100001	€	200,00	€	200,00	€	-	€	200,00	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO	
3868	2022	2022	AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - DECRETO INGIUNTIVO 2/2002 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050460005	€	208,75	€	-	€	-	€	208,75	€	-	€	-	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO	
3869	2022	2022	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RAS FONDO SOCIALE 2022, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO TERRIT	12061.04.1050180010	€	27.336,11	€	27.336,11	€	27.336,11	€	27.336,11	€	-	€	-	€	-	Sussistente	
3871	2022	2022	RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI A SARDEGNA RICERCHE PER IL PERIODO DAL 01.11.2022 AL 3	08021.09.1020100017	€	14.210,80	€	14.210,80	€	13.865,79	€	345,01	€	-	€	-	€	-	Spesa esigibile nel 2022 e riconciliata con Sardegna Ricerche	
3875	2022	2022	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTID																	

Residui passivi al 31/12/2022

4010	2022	2022	SERRENTI (SU) – COMPLETAMENTO DI N.10 ALLOGGI IN VIA VENEZIA – L.513/77 - Verifica progettazione	08022.02.2100390093	€	9.198,80	€	9.198,80	€	9.198,80	€	-	€	-	€	9.198,80	2023	€	-	Servizio in itinere - esigibile
4013	2022	2022	FONDO SOCIALE 2022 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR	12061.04.1050170010	€	18.498,57	€	18.498,57	€	18.498,57	€	18.498,57	€	-	€	-	€	€	-	Obbligazione sussistente
4015	2022	2022	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	01111.03.1040270001	€	2.177,36	€	2.177,36	€	2.177,36	€	2.177,36	€	-	€	-	€	€	-	Contratto in corso
4016	2022	2022	all'Accordo Quadro "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – Lotto	01081.03.1040290005	€	941,70	€	941,70	€	941,70	€	941,70	€	-	€	-	€	€	-	Incentivi da liquidare
4018	2022	2022	STABILE VIA QUASIMODO 5 ORISTANO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO - DECRETO INGIUNTIVO - AT	08021.03.2130300001	€	76,00	€	76,00	€	76,00	€	-	€	76,00	€	-	€	€	-	INSUSSISTENTE
4021	2022	2022	PROVA IMPEGNO	08021.03.1050150010	€	10,00	€	10,00	€	9,90	€	-	€	10,00	€	-	€	€	-	INSUSSISTENTE
4022	2022	2022	GUSPINI (SU) – COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN LOC. "IS SEDDAS" – DM795/2001 - Verifica progettazione	08022.02.2100790001	€	19.030,73	€	19.030,73	€	19.030,73	€	-	€	-	€	19.030,73	2023	€	-	Servizio in itinere - esigibile - Copertura con FPV (applicato avanzo in sede di bilancio di previsione 2022-2024)
4026	2022	2022	CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 9 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA E LAVORI CITOFON	08021.03.1050290002	€	4.568,00	€	4.568,00	€	4.568,00	€	-	€	-	€	4.568,00	2023	€	-	- Riclassifica dell'impegno su articolo 08022.02.2100790003
4027	2022	2022	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 14128 – 101 MEDIATORI - DETERMINAZIONE INCARICO N. 4096/2022 - SPESE AVVI	08021.03.1050460005	€	48,80	€	48,80	€	48,80	€	48,80	€	-	€	-	€	€	-	Reimputare
4031	2022	2022	CONDOMINIO PIAZZA BERLINGUER 6, SAN GIOVANNI SUERGIU – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050150010	€	2.588,00	€	-	€	-	€	2.588,00	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4034	2022	2022	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	08022.02.2100390001	€	14.210,56	€	14.210,56	€	14.210,56	€	-	€	-	€	14.210,56	2023	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4034	2022	2022	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	08022.02.2100390013	€	4.694,56	€	4.694,56	€	4.694,56	€	-	€	-	€	4.694,56	2023	€	-	Servizio in itinere - esigibile
4034	2022	2022	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	08022.02.2100490173	€	4.060,16	€	4.060,16	€	4.060,16	€	-	€	-	€	4.060,16	2023	€	-	Servizio in itinere - esigibile
4034	2022	2022	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	08022.02.2100490177	€	2.537,60	€	2.537,60	€	2.537,60	€	-	€	-	€	2.537,60	2023	€	-	Servizio in itinere - esigibile
4037	2022	2022	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI	08021.03.1050290004	€	27.000,00	€	27.000,00	€	27.000,00	€	-	€	-	€	27.000,00	2023	€	-	Perizia n. 1 - reimputare
4038	2022	2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 1	08021.03.1050280003	€	4.265,00	€	4.265,00	€	4.265,00	€	-	€	-	€	4.265,00	2023	€	-	Da reimputare al 2023
4039	2022	2022	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYL	01081.03.1040250005	€	4.404,20	€	4.404,20	€	-	€	4.404,20	€	-	€	-	€	€	-	Contratto in corso
4041	2022	2022	ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA DI INFORMAZIONE INTEGRATO ON LINE "IL PERSONALE.IT - RISORSE UMANE NE	01031.03.1040280003	€	793,22	€	793,22	€	793,22	€	-	€	-	€	-	€	€	-	Liquidato a febbraio 2023
4042	2022	2022	CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 2 PORTOSCUSO – QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050150010	€	796,74	€	796,74	€	796,74	€	-	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4044	2022	2022	CONDOMINIO VIA ALDO MORO 14, IGLESIAS – QUOTE CONDOMINIALI ASSEGNATARIO - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050150010	€	798,22	€	-	€	-	€	798,22	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4045	2022	2022	CONDOMINIO VIA GALLURA 19 - VIA CAMPIDANO 20 CARBONIA – QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI E QUOTE A	08021.03.1050150010	€	2.908,08	€	2.908,08	€	2.908,08	€	2.908,08	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4046	2022	2022	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI BAULADU, BARATILI S. PIETRO, PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI	08021.03.1050180004	€	5,88	€	-	€	-	€	5,88	€	-	€	-	€	€	-	Somma già liquidata, mandato emesso nel 2023
4047	2022	2022	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI BAULADU, BARATILI S. PIETRO, PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI	08021.03.1050180004	€	36,87	€	-	€	-	€	36,87	€	-	€	-	€	€	-	Somma già liquidata, mandato emesso nel 2023
4048	2022	2022	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	01111.03.1040270009	€	12.407,40	€	12.407,40	€	12.407,40	€	12.407,40	€	-	€	-	€	€	-	Servizio di tesoreria relativo all'esercizio 2022
4049	2022	2022	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI. ULTERIO	08021.02.1050150002	€	85.000,00	€	85.000,00	€	82.770,50	€	85.000,00	€	-	€	-	€	€	-	pervenuti accertamenti agenzia entrate
4050	2022	2022	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI. ULTERIO	08021.02.2130350002	€	140.000,00	€	140.000,00	€	140.000,00	€	140.000,00	€	-	€	-	€	€	-	pervenuti accertamenti agenzia entrate
4053	2022	2022	ABBANDOA SPA - SOLLECITO DI PAGAMENTO E COSTITUZIONE IN MORA ID 010348930065959944.IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050480006	€	86,21	€	-	€	-	€	86,21	€	-	€	-	€	€	-	Da confermare per pagamenti fatti a inizio 2023 e relativi a lavori 2022
4054	2022	2022	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€	5.694,38	€	5.694,38	€	5.694,38	€	-	€	-	€	-	€	€	-	liquidato - M. 206/2023
4055	2022	2022	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€	3.295,87	€	3.295,87	€	3.295,87	€	-	€	-	€	-	€	€	-	liquidato - M. 206/2023
4056	2022	2022	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€	3.295,87	€	3.295,87	€	3.295,87	€	-	€	-	€	-	€	€	-	liquidato - M. 207/2023
4057	2022	2022	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€	7.800,00	€	7.800,00	€	7.800,00	€	-	€	-	€	-	€	€	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni lastrici solari
4058	2022	2022	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160006	€	12.300,00	€	12.300,00	€	12.300,00	€	-	€	-	€	-	€	€	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni lastrici solari
4059	2022	2022	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1	08021.03.1050270002	€	4.663,50	€	4.663,50	€	4.663,50	€	-	€	-	€	4.663,50	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
4061	2022	2022	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1	08021.03.1050270002	€	30,00	€	30,00	€	30,00	€	30,00	€	-	€	-	€	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Diritti ANAC.
4062	2022	2022	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1	08021.03.1050270002	€	49.500,00	€	49.500,00	€	49.500,00	€	-	€	-	€	49.500,00	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
4064	2022	2022	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1	08021.03.1050270002	€	1.798,50	€	1.798,50	€	1.798,50	€	-	€	-	€	1.798,50	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
4066	2022	2022	Impegno di spesa in favore del comune di Perdaxius per corresponsione diritti di segreteria relativi	08021.03.1050450001	€	87,50	€	-	€	-	€	87,50	€	-	€	-	€	€	-	mandato pagamento effettuato in data 23.01.2023
4068	2022	2022	Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini n. c/d postale n. 4181018 per l'esercizio 2022. I	01031.03.1040300002	€	13.482,15	€	465,11	€	465,11	€	13.017,04	€	465,11	€	-	€	€	-	Liquidazione spesa nel 2023. Impegno stimato maggiore rispetto al costo effettivo alla fine dell'esercizio
4069	2022	2022	DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. DEL " AGENZIA DELLE ENTRARE RISCOSSIONE- CARTEL	08021.03.1050460005	€	1.182,38	€	-	€	-	€	1.182,38	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4070	2022	2022	CONDOMINIO VIA PERTUSOLA N. 15 CAGLIARI – QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA.	08021.03.1050190011	€	3.005,39	€	3.005,39	€	3.005,39	€	-	€	-	€	3.005,39	€	-	€	SUSSISTENTE
4073	2022	2022	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	01111.03.1040270001	€	572,12	€	572,12	€	572,12	€	-	€	-	€	-	€	€	-	Incentivi da liquidare
4075	2022	2022	CUP J25H17000290002 - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL PALAZZO DEL CONSIG	08021.03.1050400006	€	3.712,54	€	3.712,54	€	3.712,54	€	-	€	-	€	-	€	€	-	Liquidato con Det. 1002 del 23/03/2023
4077	2022	2022	CUP J25H17000290002 - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL PALAZZO DEL CONSIG	08021.03.1050400006	€	2.821,77	€	2.821,77	€	-	€	-	€	-	€	2.821,77	2023	€	-	Economie interv. Cons. Regionale da restituire alla RAS. Importi riconciliati con scad. 31/12/2023
4079	2022	2022	CONDOMINIO CASE POPOLARI NUOVE, GOLFO ARANCI - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050160014	€	130,78	€	-	€	-	€	130,78	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4082	2022	2022	RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.	99017.01.4180100002	€	5.489,51	€	-	€	-	€	5.489,51	€	-	€	-	€	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2023
4082	2022	2022	RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.	99017.01.4180150001	€	653,24	€	-	€	-	€	653,24	€	-	€	-	€	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2023
4082	2022	2022	RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.	99017.01.4180170002	€	2.462,75	€	-	€	-	€	2.462,75	€	-	€	-	€	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2023
4082	2022	2022	RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.	99017.01.4180180002	€	1.202,31	€	-	€	-	€	1.202,31	€	-	€	-	€	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2023
4082	2022	2022	RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.	99017.01.4180190002	€	11.463,89	€	-	€	-	€	11.463,89	€	-	€	-	€	€	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2023
4084	2022	2022	ISTANZA EX ART. 373 C.P.C. PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA MEDIANTE RICO	08021.03.1050460005	€	3.119,17	€	0,01	€	0,01	€	3.119,16	€	0,01	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4084	2022	2022	LAVORI MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	08021.03.1050270006	€	38.346,00	€	38.346,00	€	38.346,00	€	-	€	-	€	38.346,00	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
4085	2022	2022	MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	08021.03.1050270006	€	6.623,40	€	6.623,40	€	6.623,40	€	-	€	-	€	6.623,40	2023	€	-	Obbligazione giuridica sussistente. Contratto in essere. Modifica cronoprogramma.
4088	2022	2022	LAVORI DI RECUPERO DI N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI OLBIA IN VIA	08022.02.2100460019	€	13.195,52	€	13.195,52	€	13.195,52	€	-	€	-	€	13.195,52	2023	€	-	Contratto in essere - esigibilità 2023 / correlato a Entrata (accertam.1275/2022 reimputato 2023)
4089	2022	2022	Rimborso somme versate in eccedenza C.C. 44413 - U.I. 33859. Accertamento di entrata e impegno di sp	08021.09.1080360004	€	1.183,86	€	1.183,86	€	1.183,86	€	-	€	-	€	-	€	€	-	Obbligazione sussistente
4094	2022	2022	CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26 B CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1050190011	€	1.496,45	€	-	€	-	€	1.496,45	€	-	€	-	€	€	-	SUSSISTENTE GIA' LIQUIDATO
4095	2022	2022	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS A SEGUITO DELL	08021.03.1050450001	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-								