

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
80264	2003	2003	08022.02.2103080023	LAVORI COSTRUZIONE 5 ALLOGGI OLASTRA SIMAXIS [80264/2003/03]	€ 1.635.551	€ 1.635.551	€ 1.635.551	€ 1.635.551	€ -	€ -	€ -	€ -	Da tenere - Vedai determinazione 1540/2019 - Beneficiario Urrai Luca
80343	2003	2003	08022.02.2103080008	LAVORI COSTRUZIONE [80343/2003/03]	€ 23.645.490	€ 23.645.490	€ 23.645.490	€ 23.645.490	€ -	€ -	€ -	€ -	Somme da erogare al Comune di Oristano (lo IAC) facente capo al Comune di Oristano - Caniere casa minime - Beneficiario Comune di Oristano
2152	2010	2010	08022.02.2103080009	INTERVENTO COSTRUTTIVO VALE INDIPENDENZA [2152/2010/03]	€ 435,30	€ 435,30	€ 435,30	€ 435,30	€ -	€ -	€ -	€ -	Insussistente
295	2011	2011	08022.02.2103073408	ONORARIO CORSO SICUREZZA LAV. COSTI ONANI PROG.STR. [295/2011/NU]	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ 7.388,12	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente.
1086	2011	2017	08022.02.2103080006	CONSTRUZIONE DI N° 9 ALLOGGI IN PABILONIS DGR 71/32 IN RETTIFICA COST 223/2011 [1086/2011/CA]	€ 52.942,81	€ 52.942,81	€ 52.942,81	€ 52.942,81	€ -	€ -	€ -	€ -	Corrispettivo area comunale - esigibile - Beneficiario impegno: Comune di Pabillonis
1115	2017	2017	08022.02.2103080011	SULUS COSTRUZIONE DI 4 ALLOGGI DGR 71/32 [1115/2017/CA]	€ 663,10	€ 663,10	€ 663,10	€ 663,10	€ -	€ -	€ -	248,13	Eliminare - intervento concluso
1117	2011	2017	08022.02.2103080013	COSTRUZIONE DI 6 ALLOGGI IN VALLEMASSA DGR 71/32 [1117/2011/CA]	€ 138,92	€ 138,92	€ 138,92	€ 138,92	€ -	€ -	€ -	52,19	Eliminare - intervento concluso
1956	2011	2011	99017.02.3170180001	CAUZIONE TOTI [1956/2011/03]	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ 1.568,98	€ -	€ -	€ -	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1957	2011	2011	99017.02.3170180002	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DA INQUILINI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
2261	2012	2012	08022.02.2100700006	IL PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA UTENZA A CANONE MODERATO. DELIBERA G.R. 40/20 DEL 05.12.2007. RIQ.	€ 963,54	€ 963,54	€ 963,54	€ 963,54	€ -	€ -	€ -	€ -	COMPETENZE TECNICHE DA LIQUIDARE
2495	2012	2012	08022.02.2100700007	Piano di riqualificazione Valtiano - Moneta - ex Caserma Sauro	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ 319.511,85	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in esecuzione. Beneficiario Consorzio Nazionale Ciro Menotti
2455	2012	2012	99017.02.3170180002	DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERI DI INQUILINI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
37	2013	2013	01111.03.1050100001	LA FONTE DELLA FRUTTA S.A.S. DI PALMAS ANTONIA S. & C. - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN SASSARI	€ 633,76	€ 633,76	€ 633,76	€ 633,76	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2019	2013	2013	01111.03.1050100001	TINTINI ANTONIO GAVINO - RECUPERO MOROSITÀ DA EX DETENTORE DI ALLOGGIO ERP, SITO IN PORTO TORRES, VI	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ 1.336,83	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2088	2013	2013	01111.03.1050100001	RUGGII MARIA - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN BACU ABIS VIA GAVORRANO 2 - AVVIO AZIONE LEGALE PE	€ 1.435,52	€ 1.435,52	€ 1.435,52	€ 1.435,52	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2500	2013	2013	01111.03.1050100001	SIG.GR. CARBATELLO GIANNETTO E CORDA MARIA FRANCESCA - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN NUORO VIA	€ 2.268,03	€ 2.268,03	€ 2.268,03	€ 2.268,03	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2502	2013	2013	01111.03.1050100001	SIG. RIULI CARBONE - DISTRETTO IN NUORO - RECUPERO MOROSITÀ PER CANONI DI LOCAZIONE DA ASSEGNATARI	€ 835,54	€ 835,54	€ 835,54	€ 835,54	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2854	2013	2013	01111.03.1050400002	LUSSU FRANCESCO - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - ATTO DI CITAZIONE PER L'ACERTAMENTO DELL'USCAP	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ 1.182,90	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2906	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. SECCI ANGELO E SALS	€ 876,36	€ 876,36	€ 876,36	€ 876,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2907	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. SECCI ANGELO E SALS	€ 976,36	€ 976,36	€ 976,36	€ 976,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2918	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. PISTIS GRAZIANO, OTT	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2919	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. PISTIS GRAZIANO, OTT	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2920	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. PISTIS GRAZIANO, OTT	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ 844,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2932	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SENTENZA CORT. D'APPELLO DI	€ 415,58	€ 415,58	€ 415,58	€ 415,58	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2938	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. ARDAU EFISIO, ARDU	€ 964,94	€ 964,94	€ 964,94	€ 964,94	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2939	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. ARDAU EFISIO, ARDU	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2940	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. ARDAU EFISIO, ARDU	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ 842,94	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2958	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. CASCAS ANTONIO, CORR	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2959	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. CASCAS ANTONIO, CORR	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2998	2013	2013	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - SIG.GR. CASCAS ANTONIO, CORR	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ 803,12	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
4363	2013	2013	01111.03.1050400002	ALLOSCIO DI CASCA ALLA VIA CHIABRERA N. 26 - RICORSO NARDO - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI	€ 1.403,07	€ 1.403,07	€ 1.403,07	€ 1.403,07	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
4983	2013	2013	08022.02.2103080001	DOMUS DI MARIA LUC. POZ "SUB COMPARTO 4 ZONA CL DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO" - DGR N. 71/32 DEL 16/12	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ 32.236,31	€ -	€ -	€ -	€ -	Corrispettivo area comunale - esigibile - Beneficiario impegno: Comune di Domus de Maria
4596	2017	2017	08022.02.2103080001	GENIULI LUC. POZ "CUNGIAU DE SI RETTOR" - DGR N. 71/32 DEL 16/12/2008 - COSTRUZIONE DI 4 ALLOGGI -	€ 31.884,39	€ 31.884,39	€ 31.884,39	€ 31.884,39	€ -	€ -	€ -	€ -	Corrispettivo area comunale - esigibile - Beneficiario impegno: Comune di Goni
4599	2017	2017	08022.02.2103080008	S. NICOLÒ GERRE LOC. POZ "TANGIA USA" - DGR N. 71/32 DEL 16/12/2008 - COSTRUZIONE DI 4 ALLOGGI -	€ 13.627,71	€ 13.627,71	€ 13.627,71	€ 13.627,71	€ -	€ -	€ -	€ -	esigibile in parte - Importi e benefici tenuti a favore di AREA; e 2.032,50 per competenze tecniche a favore di AREA
4670	2013	2013	01111.03.1050100001	PULZANGHERA CALIGERO - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA VIA N. 6 - AVVIO AZIONE L	€ 1.192,57	€ 1.192,57	€ 1.192,57	€ 1.192,57	€ -	€ -	€ -	3.415,79	SUSSENTE
4724	2013	2013	01111.03.1050100001	DESGOUS GIANFRANCO - LOCALE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA VIA GRANDACQUET N. 8 -10 - AVVIO A	€ 635,94	€ 635,94	€ 635,94	€ 635,94	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
4729	2013	2013	99017.02.3170180001	DEPOSITI CAUZ. INFUTTIFERI DCA UTENTI TOTI 73185.42	€ 20,40	€ 20,40	€ 20,40	€ 20,40	€ -	€ -	€ -	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
4980	2013	2013	99017.02.3170180001	DEPOSITI CAUZ. INFUTTIFERI DCA UTENTI TOTI 73185.42	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ 5.685,28	€ -	€ -	€ -	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
39	2014	2014	01111.03.1050100001	BOLLICINE S.R.L. C/ CONDOMINIO EX IACP VIA VENETO N. 48 IN NUORO - NOTIFICA SENTENZA N. 597/2012 E A	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ 1.082,59	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
440	2014	2014	01111.03.1050100001	SANNA SALVATORE E SANNA MARIA PAOLA - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN SASSARI, VIA GOLONDI N	€ 676,84	€ 676,84	€ 676,84	€ 676,84	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
444	2014	2014	01111.03.1050100001	CIRCOLO RICCIATO S'INCONTRU - RILASCIO LOCALE AD USO NON ABITATIVO IN PORTO TORRES, VIA LOMBARDIA	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ 3.672,41	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
525	2014	2014	01111.03.1050100001	CARTA PASQUALE - RILASCIO LOCALE AD USO ABITATIVO IN NUORO, VIALE FONTANA NUORO, 61, E RECUPERO MOR	€ 2.093,18	€ 2.093,18	€ 2.093,18	€ 2.093,18	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
527	2014	2014	01111.03.1050100001	MURRI PASQUALE GIUSEPPE - RILASCIO LOCALE AD USO ABITATIVO IN SINISCOLA, VIA P. MICCA S.N.C., I REC	€ 2.307,48	€ 2.307,48	€ 2.307,48	€ 2.307,48	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
529	2014	2014	01111.03.1050100001	PUDDI ANNA - RILASCIO LOCALE AD USO ABITATIVO IN ORANI, VIA ARMONIO N. 9, E RECUPERO MOROSITÀ - AVVI	€ 843,75	€ 843,75	€ 843,75	€ 843,75	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2095	2014	2014	01111.03.1050100001	AREA CENTRO SUPERCONDOMINIO VIA CHIABRERA - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 749/2014 - SPESE LEGAL	€ 3.346,48	€ 3.346,48	€ 3.346,48	€ 3.346,48	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2111	2014	2014	01111.03.1050400002	DOTT. TETTA MARIO S.R.L. C/ CMAA ENGINEERING S.R.L. - RICORSO IN APPELLO AVVERSO IL DISPOSITIVO N.	€ 5.539,04	€ 5.539,04	€ 5.539,04	€ 5.539,04	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2169	2014	2014	01111.03.1050400002	D.C.A. N. 384/2 DEL 11/03/2014 - AVVIO AZIONE LEGALE VOLTA AL RECUPERO DEL COSTO DEL MATERIALE - CON	€ 9.238,14	€ 9.238,14	€ 9.238,14	€ 9.238,14	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2603	2014	2014	01111.03.1050100001	CONTINI BIANCAMARIA C/ AREA - ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OGGETTO DELLA CONTROVERSA	€ 3.936,66	€ 3.936,66	€ 3.936,66	€ 3.936,66	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2670	2014	2014	01111.03.1050400002	DISTR. 7215 - RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN S	€ 1.272,21	€ 1.272,21	€ 1.272,21	€ 1.272,21	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2779	2014	2014	01111.03.1050400002	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI SITI IN SASSARI, VIA C	€ 1.326,27	€ 1.326,27	€ 1.326,27	€ 1.326,27	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2791	2014	2014	01111.03.1050100001	NUVOLI MICHELE SALVATORE - RILASCIO LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN SASSARI, VIA AMUNDENSE N. 2/A - R	€ 1.008,32	€ 1.008,32	€ 1.008,32	€ 1.008,32	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2852	2014	2014	01111.03.1050100001	LA DIVINA S.A.S. DI ALESSANDRO DESP - RILASCIO LOCALE NON RESIDENZIALE SITO IN SASSARI, VIA CHIARI	€ 2.795,95	€ 2.795,95	€ 2.795,95	€ 2.795,95	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2924	2014	2014	01111.03.1050100001	CALVISI PIETRO DESGO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN ONIVER VIA CAGLIARI N. 15/A E RECUPERO	€ 1.897,81	€ 1.897,81	€ 1.897,81	€ 1.897,81	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2925	2014	2014	01111.03.1050100001	MANCA SALVATORE - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN NUORO VIA CAV. ZUODAS N. 14 E RECUPERO MOROSI	€ 3.199,96	€ 3.199,96	€ 3.199,96	€ 3.199,96	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2926	2014	2014	01111.03.1050100001	SEDDA GIANFRANCO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN NUORO VIA MAGELLANO N. 14 E RECUPERO MOROSI	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2981	2014	2014	01111.03.1050100001	DANNA IGNAZIO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN TETI E RECUPERO MOROSITÀ - AVVIO AZIONE LEGAL	€ 1.950,32	€ 1.950,32	€ 1.950,32	€ 1.950,32	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2982	2014	2014	01111.03.1050100001	MERELI FRANCESCO GIULIO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN DESULIU E RECUPERO MOROSITÀ - AVVID A	€ 1.895,15	€ 1.895,15	€ 1.895,15	€ 1.895,15	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2983	2014	2014	01111.03.1050100001	DEIDDA RIBARDO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN GADONI E RECUPERO MOROSITÀ - AVVIO AZIONE L	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
2985	2014	2014	01111.03.1050100001	DEIDDA ROBERTO - RILASCIO IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN GADONI E RECUPERO MOROSITÀ - AVVIO AZIONE L	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ 1.937,82	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
3029	2014	2014	01111.03.1050400002	AREA C/ PASQUALE PASQUALE ANGELO MARIA CARTA - DISTRETTO DI SASSARI - AZIONE DI RIVASSA NEI CONFRONTI DEL RIVASSO	€ 396,26	€ 396,26	€ 396,26	€ 396,26	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
3048	2014	2014	99017.02.3170180001	IMPEGNO DI SPESA CESSAZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE LOCATARIO SABBUCIU SALVATORE MATR.3625 LOCALE AD	€ 177,61	€ 177,61	€ 177,61	€ 177,61	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
3134	2014	2014	01111.03.1050100001	L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - LODOO ALFREDO - FIOICIELLO M	€ 2.538,36	€ 2.538,36	€ 2.538,36	€ 2.538,36	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTE
3135													

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione	
380	2017	2017	01111.03.1040400005	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO LA NUOVA POSTAL SRL DEI SERVIZI POSTALI DI RACCO	€ 21,031	€ 21,031	€	€ 21,031	-	€	-	€	-	Contratto concluso - Trattenute 0,50% da liquidare
407	2017	2017	08021.03.1040400005	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DI A.R.E.A. - 4F	€ 5.530,90	€ 5.530,90	€	€ 5.530,90	-	€	-	€	-	Fattura emessa da Poste Italiane n. 8735366/PA/PAE del 12.12.2016. Attendere le risultanze del contenzioso Postel
687	2017	2017	01111.03.1050100001	L. 527/96 - ALLOGGI ASSEGNATI AGILI APPARTENIENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - RICORSO IN OPPOSIZIONE A D	€ 4.880,71	€ 1.089,50	€ 1.089,50	€ 4.880,71	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
681	2017	2017	01111.03.1040300002	PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE - INCARICO LEGALE PROF. AVV. COSTANTINO MURGIA - IMPEGNO DI SPES	€ 2.071,95	€ 2.071,95	€	€ 2.071,95	-	€	2.071,95	€	-	INSUSISTENTE
926	2017	2017	01111.03.1050100001	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, CORSO IGLESIAS 361 - AVVISO AZIONE LEGALE PER IL RIL	€ 1.325,80	€ 1.325,80	€	€ 1.325,80	-	€	-	€	-	1.325,80
1209	2017	2017	08021.03.1050400001	COMMISSIONE TRIBUNALE REGIONALE - APPELLO - COMPETENZE AVV. ANASSIMO LAI - IMPEGNO DI SPESA	€ 5.627,70	€ 5.627,70	€	€ 5.627,70	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
1128	2017	2017	08022.02.2104001019	C.I.G. 6923157144 - COMUNE DI SINNAI (CA) - LAVORI DI RECUPERO DI N.18 ALLOGGI IN VIA DELLE GENESTRE	€ 2.259,84	€	€	€ 2.259,84	-	€	-	€	-	esigibile per lavori eseguiti documento contabile aperto - Beneficiario: ISOF
1149	2017	2017	01111.03.1040200006	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - APPROVAZIONE ATTO AGG	€ 5,78	€ 5,78	€	€ 5,78	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - Ritenua 0,50% da liquidare
1255	2017	2017	01111.03.1050100001	IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CARBONIA, PIAZZA MASSIMO S. OCCUPATO ABITATIVAMENTE - IMPEGNO	€ 1.229,16	€	€	€ 1.229,16	-	€	-	€	-	INSUSISTENTE
1269	2017	2017	01111.03.1040300008	SERVIZIO ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA - RESPONSABILITA' CIVIL	€ 269,65	€ 269,65	€	€ 269,65	-	€	-	€	-	Trattenute 0,50% - Da confermare fino ad accertamento prescrizione richieste risarcimento
1550	2017	2017	08022.02.2104007308	Lavori di Recupero della Copertura di un Fabbricato in via Stazione 15 nel Comune di Bortigali (NU)	€ 291,58	€ 291,58	€	€ 291,58	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1551	2017	2017	08021.03.1050270005	Lavori di Recupero della Copertura di un Fabbricato in via Stazione 15 nel Comune di Bortigali (NU)	€ 58,32	€ 58,32	€	€ 58,32	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1600	2017	2017	08021.03.1050100001	SERVIZIO DI RECUPERO DEI BOLLETTINI E DELLE FATTURE DI A.R.E.A. - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIET	€ 4,00	€ 4,00	€	€ 4,00	-	€	-	€	-	Contratto in fase di esecuzione. Beneficiario: Fancelli
1656	2017	2017	08021.03.1050270005	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di un fabbricato di ERP sito in V	€ 1.614,67	€ 1.614,67	€	€ 1.614,67	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1679	2017	2017	08021.03.1050270005	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	€ 3.211,11	€ 3.211,11	€	€ 3.211,11	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1815	2017	2017	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 1,92	€ 1,92	€	€ 1,92	-	€	1,92	€	-	eliminare - intervento concluso
1918	2017	2017	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 26,031	€ 26,031	€	€ 26,031	-	€	-	€	26,031	SUSISTENTE
1824	2017	2017	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 867,47	€ 867,47	€	€ 867,47	-	€	-	€	-	esigibile da enti previdenziali per durc irregolare. Beneficiario: edicolazione società cooperativa
1826	2017	2017	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 216,69	€ 216,69	€	€ 216,69	-	€	-	€	-	esigibile - incarico in corso. Beneficiario: Ing. Murgia Giovanni
1830	2017	2017	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 630,551	€ 630,551	€	€ 630,551	-	€	-	€	-	esigibile - incarico in corso. Beneficiario: Ing. Murgia Giovanni
1868	2017	2017	08021.03.1050100005	CIG Z0716906 - DITTA POSTEL S.P.A. - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DEL	€ 247,669	€ 247,669	€	€ 247,669	-	€	-	€	-	obbligazione in essere
1871	2017	2017	08021.03.1050100005	CIG Z2418968FC - SERVIZIO DI PREPROCESSING E GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INVIO DEI BOLLETTINI E DE	€ 313,27	€ 313,27	€	€ 313,27	-	€	-	€	-	obbligazione in essere
1922	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI CITTA' LOTTO 2 - MONTE ROSELO	€ 749,7405	€ 749,7405	€	€ 749,7405	-	€	65,2575	€	6,848	competenze tecniche € 65,2575
1924	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI CITTA' LOTTO 3 - CARBONATEO, RIZZOLZI, ETC	€ 141,1504	€ 141,1504	€	€ 141,1504	-	€	€	€	65,1397	Contratto in esecuzione. Beneficiario: Fancelli
1926	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI LOTTO 4 - OLBERIA, ITTIRI, ETC	€ 57,36550	€ 57,36550	€	€ 57,36550	-	€	-	€	-	Competenze tecniche incentivati a favore di AREE da liquidare
1928	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI LOTTO 5 - ALBA, DEI SARDE, ETC	€ 66,6025	€ 66,6025	€	€ 66,6025	-	€	-	€	-	Competenze tecniche incentivati a favore di AREE da liquidare
1927	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI LOTTO 7 - OZIERI, ARBIA, ETC	€ 43,48761	€ 43,48761	€	€ 43,48761	-	€	-	€	-	Competenze tecniche incentivati a favore di AREE da liquidare
1928	2017	2017	08022.02.2104040025	MA.ST.E.R. - SASSARI LOTTO 8 - TEMPIO P., LA MADONNELLA, ETC	€ 47,04650	€ 47,04650	€	€ 47,04650	-	€	-	€	-	Competenze tecniche incentivati a favore di AREE da liquidare
1930	2017	2017	08022.02.2104007308	MA.ST.E.R. - NUORO LOTTO 2 - NUORO, FONNI, GAVOI, ETC	€ 52,12	€ 52,12	€	€ 52,12	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1940	2017	2017	08022.02.2104004070	MA.ST.E.R. - CARBONIA LOTTO 3 - PORTICOSSA VIA TOSCANI 7,9	€ 129,978	€ 129,978	€	€ 129,978	-	€	-	€	-	economie
1942	2017	2017	08022.02.2104004070	MA.ST.E.R. - ORISTANO LOTTO 3 - COMUNE DELLA PROVINCIA NORD	€ 1.365,78	€ 1.365,78	€	€ 1.365,78	-	€	-	€	-	Da pagare statale finale. Creditore siff (1.361,78)
52	2018	2018	01111.03.1040300002	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI - CONFERIMENTO INCARICO AVV. CARLA PU	€ 713,93	€ 713,93	€	€ 713,93	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
81	2018	2018	01111.03.1050100001	TAR SARDEGNA - SENTENZA N. 182/2017 - SPESE DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
117	2018	2018	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 6,70	€ 6,70	€	€ 6,70	-	€	-	€	6,70	eliminare - intervento concluso
127	2018	2018	01111.03.1040200006	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA, AI SENSI DELL'ART. 8 COM	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€	€ 2.000,00	-	€	-	€	-	Contratto concluso - Trattenute 0,50% da liquidare
196	2018	2018	01111.03.1050100001	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - D.G. N. 234 DEL 30 GENNAIO 2016 DI CO	€ 7.788,79	€ 7.788,79	€	€ 7.788,79	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
224	2018	2018	01111.03.1050400002	AREA C/ CHIAS ENGINEERING SRL - DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO FATTURE - TRIBUNALE ORDINARIO DI SA	€ 7.555,69	€ 7.555,69	€	€ 7.555,69	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
136	2018	2018	01111.03.1050100001	AVVISO AZIONE LEGALE RELATIVO AD UN IMMOBILE NON RESIDENZIALE IN CARBONIA - TRIBU	€ 65,04	€ 65,04	€	€ 65,04	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
403	2018	2018	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 455,53	€ 455,53	€	€ 455,53	-	€	-	€	-	esigibile da enti previdenziali per durc irregolare. Beneficiario: GRS Costruzioni srl
408	2018	2018	08022.02.2104001078	CUP J24B1300040002-ISS-QSE-F2-S1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	€ 7.555,89	€ 7.555,89	€	€ 7.555,89	-	€	-	€	-	esigibile per lavori eseguiti - Beneficiario: Deoloso Stefano
413	2018	2018	01111.03.1040200006	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADGIUDICATO PER LE	€ 2,13	€ 2,13	€	€ 2,13	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - Ritenua 0,50% da liquidare
542	2018	2018	99017.02.3170100001	INCASSI CAUSALI - S/G. XXXXXXXX - U.I. 5042 AD USO NON ABITATIVO - NUOVO VIA P. N	€ 446,22	€	€	€ 446,22	-	€	-	€	-	Obbligazione inesistente.
629	2018	2018	01111.03.1050100001	opposizione all'esecuzione di decreto di rilocazione alloggi erg in Cagliari Via Euro n. 18 - Tribunal	€ 3.053,10	€ 3.053,10	€	€ 3.053,10	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
648	2018	2018	01081.03.1040200005	ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ICT AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY (GDPR) ATTIVITA' S	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€	€ 8.784,00	-	€	-	€	-	Contratto concluso - Liquidazione in corso
672	2018	2018	08021.03.1050250004	C.I.G. 67818803C - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E DI ATTIVITA' B	€ 110,90	€ 110,90	€	€ 110,90	-	€	-	€	-	economie
847	2018	2018	01111.03.1050100001	RISARCIMENTO DANNI - INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'	€ 729,56	€ 729,56	€	€ 729,56	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
848	2018	2018	01111.03.1050100001	RICORSO AL TAR SARDEGNA PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONF	€ 2.836,31	€ 2.836,31	€	€ 2.836,31	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
2645	2018	2018	08022.02.2104001078	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	€ 13.304,25	€ 13.304,25	€	€ 13.304,25	-	€	-	€	-	esigibile per servizi eseguiti - Beneficiario: Arch. Lobina Luigi
2728	2018	2018	08022.02.2104001078	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI INCASSO IN	€ 95,172	€ 95,172	€	€ 95,172	-	€	-	€	-	esigibile per servizi eseguiti - Documenti in corso - Beneficiario: Auteri Riccardo
2748	2018	2018	01111.03.1040300002	RICORSO - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LE	€ 364,15	€ 364,15	€	€ 364,15	-	€	-	€	-	INSUSISTENTE
2749	2018	2018	08022.02.2104001031	IMPEGNO - CUP J24B160010050001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZI	€ 14.350,08	€ 14.350,08	€	€ 14.350,08	-	€	-	€	-	esigibile per lavori eseguiti - Beneficiario COMIN srl
2758	2018	2018	01111.03.1050100001	AVVISO AZIONE ESECUTIVA - SENTENZA N. 124/2018 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI - CONFERIMENTO INCARICO LEG	€ 5.827,72	€ 5.827,72	€	€ 5.827,72	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
2768	2018	2018	08021.03.1040400001	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI E DELLE FATTURE DI VENDITA DI A.R.E.A. - 4F	€ 52,24	€ 52,24	€	€ 52,24	-	€	-	€	-	Contratto di servizio amministrato
71887	2018	2018	01111.03.1050100001	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - INVITO DEL 19/07/18 ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE A	€ 437,74	€ 437,74	€	€ 437,74	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
71894	2018	2018	01081.03.1040270005	ACCESSO PORTALE POSTEL - CANONI ADVANCED SILVER DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG 66841005C F -	€ 127,88	€ 127,88	€	€ 127,88	-	€	-	€	-	Insussistente - Contratto concluso
75098	2018	2018	01111.03.1050100001	ATTIVITA' PRELIMINARI, EX ART. 452 BIS C.P.C., AD AVVIO AZIONE ESECUTIVA - D.G. N. 3442 DEL 2/10/19	€ 3.224,70	€ 3.224,70	€	€ 3.224,70	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
75108	2018	2018	01111.03.1040200006	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS 81/08) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	€ 3,40	€ 3,40	€	€ 3,40	-	€	-	€	-	Contratto chiuso - Ritenua 0,50% da liquidare
72180	2018	2021	01111.03.1050100001	ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON - INCENDIO IN STAB	€ 14.560,57	€ 14.560,57	€	€ 14.560,57	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
72265	2018	2018	08021.03.1050280003	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 1	€ 938,32	€ 938,32	€	€ 938,32	-	€	-	€	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
72420	2018	2018	08021.03.1050280003	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 8	€ 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 prescrizione
72359	2018	2018	08021.03.1050270005	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi)	€ 1.959,96	€ 1.959,96	€	€ 1.959,96	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
72360	2018	2018	08021.03.1050270005	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di E.R.P. (21 alloggi)	€ 299,53	€ 299,53	€	€ 299,53	-	€	-	€	-	SUSISTENTE
72381	2018	2018	08021.03.1050400001	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G.N. 131	€ 1.936,68	€ 1.936,68	€	€ 1.936,68	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
74201	2018	2018	08021.03.1050270005	Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato di ERP sito in V	€ 1.317,10	€ 1.317,10	€	€ 1.317,10	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
74249	2018	2018	08021.03.1050270005	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate e parti comuni di n.3 fabbricati di E	€ 2.260,67	€ 2.260,67	€	€ 2.260,67	-	€	-	€	-	Obbligazione giuridica sussistente.
74346	2018	2020	01111.03.1040250006	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - PER I SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI N	€ 20,00	€ 20,00	€	€ 20,00						

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
590	2019	2019	08022.02.21030701022	URBANIZZAZIONE AREE IN LOCALITA' "S TANSI" NEL COMUNE DI TORTOLI (OG) - LEGGE 45/78 - Progetto B	7.444,01 €	7.444,01 €	7.444,01 €	7.444,01 €	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
602	2019	2019	08021.03.105040005	ATTO DI INDELLAZIONE DI PAGAMENTO N. 52040/75 DEL 2019. NOTIFICATO AI SENSI DELLA LEG. 899/7382.	3.274,651 €	3.274,651 €	3.274,651 €	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
619	2019	2019	01111.03.1040250006	VIGILANZA ARMATA SEDE DI CARBONIA - MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.804,45 €	1.804,45 €	1.804,45 €	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
620	2019	2019	01111.03.1040250006	VIGILANZA ARMATA SEDE DI CARBONIA - MAGGIO/DICEMBRE 2019	700,08 €	700,08 €	700,08 €	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
713	2019	2021	08022.05.317050007	POR FISR 2014-2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA REGIONALE PUBBLICA DI	90,14 €	90,14 €	90,14 €	-	-	90,14 €	-	90,14 €	Concluso con minore spesa
798	2019	2019	01111.03.105040005	APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO - APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 132 LOCALI DI S	15.786,16 €	15.786,16 €	15.786,16 €	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
800	2019	2019	08022.02.2103073412	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	7.578,27 €	7.578,27 €	7.578,27 €	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
805	2019	2019	08021.03.1050290002	CONDONDOMIO VIA BELGRANO N. 4 - CAGLIARI - MESSA IN SICUREZZA BALCONI + INCARCIO PROFESSIONALE PER	188,96 €	188,96 €	188,96 €	-	-	188,96 €	-	-	eliminare - somme già liquidate
843	2019	2019	08021.03.105040005	TIRIBELLO DI CAGLIARI LAVORI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INCARCIO LEGALE ESTERNO AVV	805,67 €	805,67 €	805,67 €	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1048	2019	2019	08022.02.2103040010	CONFERIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 A	3.085,87 €	3.085,87 €	3.085,87 €	-	-	-	-	-	Ing. Fliche. Contratto in essere
1055	2019	2019	08021.03.1050270005	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di R.P.P. (21 alloggi)	1.338,75 €	1.338,75 €	1.338,75 €	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1057	2019	2019	08021.03.1050270005	Lavori di Recupero e miglioramento dell'efficienza energetica in un fabbricato di R.P.P. (21 alloggi)	67,854 €	67,854 €	67,854 €	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1080	2019	2019	01111.03.1040300008	Servizi assicurativi a favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Responsabilità civile	164,82 €	164,82 €	-	-	-	-	-	-	Trattamento 0,50% - Da confermare fino ad accertamento prescrizione richieste risarcimento
1089	2019	2019	01111.03.1040270001	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.G.S. N°50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DE	55,98 €	55,98 €	-	-	-	55,98 €	-	-	Insussistente - Contratto concluso
1119	2019	2019	08022.02.2103040026	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14. IL PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITE DEGLI ALLO	39.971,76 €	39.971,76 €	39.971,76 €	-	-	-	-	-	Comp. Tecniche Bosa Piazza Angioi
1195	2019	2019	01111.03.105010001	MEDAZIONE OBBLIGATORIA PER RICONFERIMENTO USCAPIONE DI IMMOBILE IN SASSARI - ADESIONE - ACCORDO SU	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1202	2019	2019	08021.03.105040005	DETERMINAZIONE N. 3700 DEL 30 OTTOBRE 2019 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO AVV. SILVIO ZUCCO	2.348,18 €	2.348,18 €	2.348,18 €	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1262	2019	2019	01111.03.1040260001	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE 7° PER IL PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2019 - CIG 2127408C3 - IMPEGNO DI	1.220,57 €	1.220,57 €	1.220,57 €	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa rimissione fatture
1278	2019	2019	01082.02.2110200002	CONTRATTO QUADRO CONSIP/RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - MUNICIPIA SPA - ENGINEER SECUR	672.874,52 €	672.874,52 €	672.874,52 €	-	-	-	-	-	Contratto in corso
1373	2019	2019	08021.03.1050290010	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	1.060,76 €	1.060,76 €	-	-	-	-	-	-	CONTRATTO IN ESSERE - STATO FINALE DA SMETTERE
1375	2019	2019	08021.03.105010001	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. SERVIZIO DI R	20.323,64 €	20.323,64 €	-	-	-	-	-	-	Accordo quadro APE - Ing. Raimondo Manca
1376	2019	2019	08021.03.105010001	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. SERVIZIO DI R	1.758,45 €	1.758,45 €	-	-	-	-	-	-	Accordo quadro servizi catastali - Geom. Alberto Sanna
1380	2019	2019	08022.02.2103073411	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	104.251,61 €	104.251,61 €	104.251,61 €	-	-	104.251,61 €	-	89.501,06 €	Obbligazione giuridica sussistente. Vincolo sull'Avanzo di Amministrazione.
1381	2019	2019	08022.02.2103073411	Comune di OSINI (NU) Lavori di realizzazione di n. 7 alloggi di E.R.P e relative opere di urbanizzaz	100.000,00 €	100.000,00 €	-	-	-	100.000,00 €	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1382	2019	2019	08022.02.2103073102	Comune di MACOMER (NU) Lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg	7.794,71 €	7.794,71 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1389	2019	2019	08021.03.1050270002	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AL I	1.348,66 €	1.348,66 €	-	-	-	1.348,66 €	-	-	Obbligazione giuridica insussistente. Economia di spesa
1391	2019	2019	08022.02.2103071101	08022.02.2103071101 - LAVORI DI ESECUZIONE DI E'22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni nel Comune di MACOMER	46,25 €	46,25 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1409	2019	2019	08021.03.1050380004	LAVORI DI INSANAMENTO E MANUTENZIONE POST-INCENDIO DI UN ALLOGGIO UBICATO NELLA VIA SARRABUS, N. 2,	51,49 €	51,49 €	51,49 €	-	-	-	-	-	Da pagare velleccio ritenute Martinez
1424	2019	2019	12061.04.1050170010	QUOTA 2019 FONDO SOCIALE 2019 QUOTA 5.T. NUORO	28,68 €	28,68 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione sussistente
1427	2019	2019	99037.02.3170180001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI ANNO 2019	319,892 €	319,892 €	319,892 €	-	-	-	-	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1428	2019	2019	99037.02.3170180001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	564,238 €	564,238 €	-	-	-	-	-	-	Impegno correlato ad accertamento - rilegato in parte
1430	2019	2019	99037.02.3170150001	Depositi cauzionali - quadratura	5.053,68 €	5.053,68 €	-	-	-	-	-	-	Impegno correlato all'accertamento - partite di giro
1431	2019	2019	99037.02.3170160001	Depositi cauzionali - quadratura	7.537,00 €	7.537,00 €	-	-	-	-	-	-	Partite di giro: impegno correlato ad accertamento
1432	2019	2019	99037.02.3170170001	Depositi cauzionali - quadratura	446,57 €	446,57 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione sussistente
1433	2019	2019	99037.02.3170180001	Depositi cauzionali - quadratura	9.015,101 €	9.015,101 €	-	-	-	-	-	-	Depositi cauzionali. Impegno sulle partite di giro correlate all'accertamento
22	2020	2020	08022.02.2104050013	Piano Regionale delle infrastrutture. Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP AREA nel Comu	1.830,58 €	1.830,58 €	-	-	-	1.830,58 €	-	1.830,58 €	Fondi DGR 39/12/2017 incassati: RAS da rutilizzare con ulteriori economie o restituire
68	2020	2020	01111.03.1040250006	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE AREA DI SASSARI IN ADESIONE ALLA CONVENZION	1.500,00 €	1.500,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - In parte liquidazione Trattamento 0,50%
920	2020	2020	01111.03.1040250006	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONA FISSA S" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB S	150,00 €	150,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto in corso
96	2020	2020	01111.03.1040250006	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONA FISSA S" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FASTWEB S	150,00 €	150,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto in corso
162	2020	2020	08021.03.105040005	CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENTU USCAPIONE SU TERR	3.831,65 €	3.831,65 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
183	2020	2020	01111.03.1040250006	SOTTOPOMGIO DI SPESA SEPR. VIGIL SEDE DI CAGLIARI	4.562,78 €	4.562,78 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
198	2020	2020	99037.02.3170150001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCE CORRELATE - ACCERTAMENTO EMESSE GENNAIO - APRILE 2020	386,26 €	386,26 €	-	-	-	-	-	-	partite di giro
234	2020	2020	08021.03.105040005	CORTE D'APPELLO DI SASSARI - SENTENZA N. 475/2019 DI DICHIARAZIONE DI INTERVENTU USCAPIONE SU TERR	474,00 €	474,00 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
246	2020	2020	01111.03.3170180001	ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIMESTRE 2020 E CONTESTUALE IMPEGNO SPESE PER CONTI TERZI.	186,72 €	186,72 €	-	-	-	-	-	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
252	2020	2020	01031.03.1040200002	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE "L'UNIONE SARDA" - CIG 240236461 - "LA NUOVA SARDEGNA" - CIG 2	17,99 €	17,99 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa corretta fatturazione
258	2020	2020	08021.03.1050290001	CONDONDOMIO VIA GENNAURIGENTILE E CRISTIANO - DISINFESTAZIONE E CHIUSURA GUANTI DI DILATAZIONE CIG. FAHBB	54,80 €	54,80 €	-	-	-	-	-	-	Lavori in condominio misto, non ONDEMO notte relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
288	2020	2020	08021.03.1050290001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA N° 6	87,804 €	87,804 €	-	-	-	-	-	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
289	2020	2020	01111.03.1040250001	ACCORDO QUADRO CONSIP SPCC - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ANNO 2020 - CIG 7083253549 - IMPEGN	38,554 €	38,554 €	-	-	-	-	-	-	Contratto in corso
294	2020	2020	08021.03.1050250006	NAMROSTO IN VIALE FREA (NORD) S.11 - CONDOMINIO "VIALE FREA (NORD) S.11 - IMPIANTO	19.253,41 €	19.253,41 €	-	-	-	-	-	-	Contratto in corso
336	2020	2020	01111.03.1040240006	NOLEGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 - CIG Z3AF35C71	8,37 €	8,37 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - In corso liquidazione Trattamento 0,50%
371	2020	2020	08021.03.1050250001	CIG ZAR2B878E - PROCEDURA DA ESPLETERSI MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO D	6.325,87 €	6.325,87 €	-	-	-	-	-	-	da corrispondere
429	2020	2020	99037.02.3170180001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCE CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSE ANNO 2020	11.267,56 €	11.267,56 €	-	-	-	-	-	-	Depositi cauzionali. Impegno sulle partite di giro correlate all'accertamento
429	2020	2020	99037.02.3170180001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCE CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSE ANNO 2020	5,30 €	5,30 €	-	-	-	-	-	-	Impegno sulle partite di giro correlate all'accertamento
493	2020	2020	01111.03.1040300009	AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI IN AUTOSICCUAZIONE (SIR). APPROVAZION	2.488,80 €	2.488,80 €	-	-	-	-	-	-	Contratto in corso
1070	2020	2020	08021.03.1050290004	Servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto il Coordinamento per la Sicurezza in fase di	0,01 €	0,01 €	-	-	-	0,01 €	-	-	eliminare - insussistente
1241	2020	2020	08021.03.105040005	PROCEDIMENTO DI ARCHITETTURA - AGE MEDIAZIONE - CAGLIARI - SPESE AVVIO - IMPEGNO DI SPESA	48,80 €	48,80 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1274	2020	2020	99037.02.3170180001	Impegno contrattuale all'accertamento Gennaio-Sentembre 2020: depositi cauzionali	28.127,08 €	28.127,08 €	-	-	-	-	-	-	Partite di giro: impegno correlato ad accertamento
1322	2020	2020	08021.03.105040005	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, REGIME GIUDIZIO FERE PREGRESSE - TRIBUNALE DI SASSARI SEZ. LAVORO -	195,87 €	195,87 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1334	2020	2020	01082.02.2110200002	CONTRATTO QUADRO CONSIP/RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - MUNICIPIA SPA - ENGINEER SECUR	714.471,41 €	714.471,41 €	714.471,41 €	-	-	-	-	-	Contratto in corso
1342	2020	2020	01111.03.1040250006	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	400,00 €	400,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
1349	2020	2020	01111.03.1040250006	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	1.000,00 €	1.000,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
1351	2020	2020	01111.03.1040250006	CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA L.R	2.000,00 €	2.000,00 €	-	-	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattamento 0,50%
1377	2020	2020	08021.03.1050270002	SERVIZIO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAP	8.861,81 €	8.861,81 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1389	2020	2020	08022.02.2103071101	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 2 ALLOGGI IN LOCALITA' VIA DEI MARTIRI A SEGUITO DI RESCISIONE CONTRATTU	2.800,04 €	2.800,04 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1391	2020	2020	01111.03.1050400005	RICORSO AL TAR SARDEGNA - DETERMINAZIONE N. 3812 DEL 18 GIUGNO 2020 DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	6.005,74 €	6.005,74 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1419	2020	2020	08021.03.1050400005	RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2018 - 2020 - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAV	3.274,65 €	3.274,65 €	-	-	-	-	-	-	SUSISTENTE
1420	2020	2020	08021.03.1050270005	CONDONDOMIO 1° IN NUOVO VIA PAUL KLEE - F. FABRICATO N.126 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI PER INTERVEN	1.375,86 €	1.375,86 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
1451	2020	2020	01111.03.3170180001	ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIMESTRE 2020 E IMPEGNO SPESE PER CONTI TERZI.	1.386,40 €	1.386,40 €	-	-	-	-	-	-	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1464	2020	2020	08022.02.2104090178	CUP Z4B1300004002 - IRS-QSE-F-53 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI	11.665,45 €	11.665,45 €	-	-	-	17.155,65	2024	-	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Impresa Contrastino Cabras Mariano srl (coperti con FPPV)
1465	2020	2020	08022.02.2104090178	CUP Z4B1300004002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. LUIA C	189.377,20 €	189.377,20 €	-	-	-	189.377,20	2024	-	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Consorzio Stabile Gallesio scrl (coperti con FPPV)
1469	2020	2020	08022.02.2104090178	CUP Z4B1300004002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. LUIA C	103.203,50 €	103.203,50 €	-	-	-	75.350,50	2024	-	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Consorzio Stabile Gallesio scrl (coperti con FPPV)
1471	2020	2020	01111.03.1050100001	ALLOGO A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SCIROCCO N. 7 - RECUPERO MONOSTRÀ - AVVIO AZIONI LEGAL	2.021,18 €	2.021,18 €	-	-					

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
58	2021	2021	01111.03.1040420005	ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SU BPOL - CONTO CORRENTE U.T. DI CARBONIA - AFFIDAMENTO	€ 6.10	€ 6.10	€ 6.10	€ 6.10	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
58	2022	2022	01111.03.1040420005	ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SU BPOL - CONTO CORRENTE U.T. DI CARBONIA - AFFIDAMENTO	€ 73,20	€ 73,20	€ 73,20	€ 73,20	-	€ -	-	€ -	RICOSTRUZIONE
103	2023	2023	01111.03.1050400002	CONS COOP A.R.L. C/ARIA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVENO IN C	€ 2.925,04	€ 2.925,04	€ 2.925,04	€ 2.925,04	-	€ -	-	€ -	SUSISTENTE
132	2023	2023	080201.03.1050150004	CIG: 7642421301 RDO CAT RTG_365187 - piattaforma CAT Sardegna - Accordo Quadro per Affidamento del "S	€ 1048	€ 1048	€ 1048	€ 1048	-	€ -	1048	€ -	economie
132	2023	2023	080201.03.1050400005	CIG: 7642421301 RDO CAT RTG_365187 - piattaforma CAT Sardegna - Accordo Quadro per Affidamento del "S	€ 166,51	€ 166,51	€ 166,51	€ 166,51	-	€ -	166,51	€ -	economie
166	2023	2023	080201.03.1050200001	CIG: 8064727879 - RDO RTG_4430 - 3 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL S	€ 1.717,97	€ 1.717,97	€ 1.717,97	€ 1.717,97	-	€ -	-	€ -	RICOSTRUZIONE
183	2022	2022	01011.03.0000100002	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.R.E.A. PER LE PRESTAZIONI RIFERITE	€ 5.528,13	€ -	€ -	€ -	€ 5.528,13	€ -	-	€ -	Crediti esigibili al 31/12/2022: Fatture pervenute nel 2024 e liquidate
199	2017	2017	080202.02.1050400007	CUP J74817000020005 - CIG PADRE: 7102939047 - CIG DERIVATO: 7647235993 - DELIBERA DELL'AMMINISTRATOR	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50	€ -	€ 3,50	€ -	-	€ -	economie
152	2021	2021	99037.02.1050170001	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 IMPUGNO SPESE PER CONTO TERZI.	€ 6.609,96	€ -	€ -	€ -	€ 6.609,96	€ -	-	€ -	Impiego correlato ad accertamento nelle partite di giro
553	2023	2023	99037.02.1050170002	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2021 IMPUGNO SPESE PER CONTO TERZI.	€ 3.326,40	€ 3.326,40	€ 3.326,40	€ 3.326,40	-	€ -	-	€ -	Impiego correlato ad accertamento nelle partite di giro
634	2023	2023	01111.03.1050400002	FALLIMENTO CIMAS ENGINEERING SRL - INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DI CREDITO - DETERMINAZIONE INCA	€ 627,42	€ -	€ -	€ -	€ 627,42	€ -	-	€ -	SUSISTENTE
637	2020	2020	99037.02.1050170001	RIALLIAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI SASARI	€ 1.664,87	€ 1.664,87	€ 1.664,87	€ 1.664,87	-	€ -	-	€ -	Partite di giro: impiego correlato ad accertamento
441	2017	2017	080202.02.1050180001	Gonfi - DGR 71/32 - Costruzione di n.4 alloggi in loc. "Su Pardu" - Atto notarile	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	-	€ -	-	€ -	Servizio costruzione - esigibile
643	2021	2021	080202.02.1050180006	Pabbilioni - DGR 71/32 - Costruzione di n.9 alloggi in loc. "Su Pardu" - Atto notarile	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	-	€ -	-	€ -	Servizio in itinere - esigibile
645	2023	2023	080202.02.1050180001	Domus de Maria - DGR 71/32 - Costruzione di n.4 alloggi in Via Satta - Atto notarile	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	-	€ -	-	€ -	Servizio in itinere - esigibile
646	2023	2023	080202.02.1050390005	Monserrato - DGR 89/97 - Costruzione di n.20 alloggi in Via Marconi - Atto notarile	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	-	€ -	-	€ -	Servizio in itinere - esigibile
647	2022	2022	080202.02.1050180005	Muravera - DGR 71/32 - Costruzione di n.10 alloggi in Via Fluminedda - Atto notarile	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	€ 1.949,20	-	€ -	-	€ -	Servizio in itinere - esigibile
653	2021	2021	010801.03.1040290005	"SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI V/E E POSTAZIONI DI LAVORO" PROROGA PER PROSECUZIONE	€ 20,43	€ -	€ -	€ -	€ 20,43	€ -	-	€ -	Contratto concluso - In corso liquidazione Trattatante 0,50%
660	2021	2021	99037.02.1050170001	DEPOSITI CAUZIONALI Impiego contestuale all'accertamento 2021	€ 6.632,12	€ 6.632,12	€ 6.632,12	€ 6.632,12	-	€ -	-	€ -	Partite di giro: impiego correlato ad accertamento
888	2023	2023	080201.03.1050400005	IMU 2024 - COMUNE DI CORTINASSANO - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 19/	€ 882,36	€ 882,36	€ 882,36	€ 882,36	-	€ -	-	€ -	SUSISTENTE
899	2021	2021	080201.03.1050400005	CUP J74817000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MAL ST.E.R. (Manutenzione STaordinaria Edilizia Residenzia	€ 21.862,50	€ 21.862,50	€ 21.862,50	€ 21.862,50	-	€ -	-	€ -	esigibile - competenze tecniche AREA
891	2023	2023	080201.03.1050400005	IMU 2025 - COMUNE DI CAPOTERRA - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 19/04/20	€ 1.856,99	€ 1.856,99	€ 1.856,99	€ 1.856,99	-	€ -	-	€ -	SUSISTENTE
894	2023	2023	080201.03.1050200005	CIG DERIVATO 49816946A8 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL LAVORO DI MANUTENZIONE	€ 1.413,61	€ 1.413,61	€ 1.413,61	€ 1.413,61	-	€ -	-	€ -	variazione cronoprogramma
911	2021	2021	080202.02.1050400021	LEGGE 80/2014, COMMA 2/b, LINEA DI INTERVENTO A) - annuata 2017 CIG: 7211559125 TRATTATIVA NEL	€ 13.531,27	€ 13.531,27	€ 13.531,27	€ -	€ 13.531,27	€ -	-	€ -	CONTRIBUTI BAS GIG PRODOTTI
920	2021	2021	080202.02.1050400005	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7", FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'	€ 9,15	€ 9,15	€ 9,15	€ -	€ 9,15	€ -	-	€ -	Insussistente - Contratto concluso
920	2021	2021	01111.03.1040200001	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7", FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ -	-	€ -	Insussistente - Contratto concluso
981	2021	2021	080201.03.1050200001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SEDE DELL'ACQUEDOTTO REGIONALE DELL'A.R.E.A. VI	€ 549,00	€ 549,00	€ 549,00	€ 549,00	-	€ -	-	€ -	IMPIANTO LIQUIDATO
985	2023	2023	080202.02.1050400030	COMPENSI TECNICI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI NEL COMUNE DI SUNI	€ 1.218,03	€ 1.218,03	€ 1.218,03	€ 1.218,03	-	€ -	-	€ -	Comp. Tecniche Suni
993	2021	2021	080201.03.1050170005	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON SISTEMA A SATURAZIONE TOTALE DI N°2 ALLOGGI DI E.R.P. DI PROSPERTA' DE	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	-	€ -	-	€ -	Obbligazione giuridica sussistente.
1000	2023	2023	080201.03.1050200001	ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE F. F. N. 559 DEL 01/06/2021 - IMPUGNO DI SPESA.	€ 1.534,00	€ 1.534,00	€ 1.534,00	€ 1.534,00	-	€ -	-	€ -	Si conferma esigibilità 2023
1004	2021	2021	080201.03.1050200001	ATTUAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE F. F. N. 559 DEL 01/06/2021 - IMPUGNO DI SPESA.	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00	-	€ -	-	€ -	Spesa esigibile nel 2022 e riconciliata con l'Amministrazione regionale
1005	2023	2023	080201.03.1050150010	CONDOMINIO CORSO COLOMBO 71 IGLESIA - QUOTE DI PROPRIETA' E QUOTE ORDinarie ASSIGNATARIE E CESSATI M	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	-	€ -	-	€ -	SUSISTENTE
1019	2023	2023	080202.02.1050380007	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14, PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLOGGI	€ 63.398,86	€ 63.398,86	€ 63.398,86	€ 63.398,86	-	€ -	-	€ -	Lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna, creditore GLOBAL s.r.l. - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
1021	2023	2023	080202.02.1050380007	L. N° 560/93, ART. 1, COMMA 14, PROGRAMMA DI UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DEGLI ALLOGGI	€ 9.403,99	€ 9.403,99	€ 9.403,99	€ 9.403,99	-	€ -	-	€ -	Comp. Tec. lavori di recupero Cabras Piazza Ravenna, creditore AREA - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
1022	2023	2023	080201.03.1050200001	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 9.411,43	€ 9.411,43	€ 9.411,43	€ 9.411,43	-	€ -	-	€ -	Da pagare Stato finale Tatti
1023	2023	2023	080201.03.1050280002	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 71.789,13	€ 71.789,13	€ 71.789,13	€ 71.789,13	-	€ -	-	€ -	Da pagare Stato finale Tatti
1026	2021	2021	080201.03.1050420007	C.I.G. 767240C02: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di m	€ 3.797,91	€ 3.797,91	€ 3.797,91	€ 3.797,91	-	€ -	-	€ -	CONTRATTO IN ESSERE - STATO FINALE INTENUTA DA EMETTERE
1046	2021	2021	01111.03.1040200006	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 SERV.VIGILANZA SEDE AREA DI NUOVO LOTTO 3	€ 202,19	€ 202,19	€ 202,19	€ 202,19	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1048	2022	2022	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 SERV.VIGILANZA SEDE AREA DI NUOVO LOTTO 3	€ 2.102,19	€ 2.102,19	€ 2.102,19	€ 2.102,19	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1051	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNO 2023 SERV.VIGILANZA SEDE AREA DI NUOVO LOTTO 3	€ 16.367,04	€ 16.367,04	€ 16.367,04	€ 16.367,04	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1052	2021	2021	99037.02.1050170001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2021	€ 5.338,47	€ 5.338,47	€ 5.338,47	€ 5.338,47	-	€ -	-	€ -	Depositi cauzionali. Impiego sulle partite di giro correlato all'accertamento
1051	2021	2021	99037.02.1050170001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSO ANNO 2021	€ 508,31	€ 508,31	€ 508,31	€ 508,31	-	€ -	-	€ -	Impiego sulle partite di giro correlato all'accertamento
1060	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNUALITA' 2021 SERV.VIGILANZA SEDE DI CRISTANO LOTTO 4	€ 211,22	€ 211,22	€ 211,22	€ 211,22	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1062	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNUALITA' 2022 SERV.VIGILANZA SEDE DI CRISTANO LOTTO 4	€ 2.034,81	€ 2.034,81	€ 2.034,81	€ 2.034,81	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1064	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 SERV.VIGILANZA SEDE AREA DI CRISTANO LOTTO 4	€ 16.559,67	€ 16.559,67	€ 16.559,67	€ 16.559,67	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1070	2023	2023	080202.02.1050380007	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO DI N° 26 ALLOGGI	€ 9.311,61	€ 9.311,61	€ 9.311,61	€ 9.311,61	-	€ -	-	€ -	Da tenere. CSE Cabras - Sottopiego dell'imp. 4045/2013
1072	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 SERV.VIGILANZA SEDE DI SASARI LOTTO 5	€ 210,31	€ 210,31	€ 210,31	€ 210,31	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1074	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022 SERV.VIGILANZA SEDE DI SASARI LOTTO 5	€ 251,782	€ 251,782	€ 251,782	€ 251,782	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1076	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 SERV.VIGILANZA SEDE DI SASARI LOTTO 5	€ 4.662,61	€ 4.662,61	€ 4.662,61	€ 4.662,61	-	€ -	-	€ -	Continuo in corso
1086	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNO 2021 LOTTO 1 SERV.VIGILANZA SITI CAGLIARI	€ 224,95	€ 224,95	€ 224,95	€ 224,95	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1087	2021	2021	01111.03.1040420006	IMPEGNO DI SPESA 2021 LOTTO 1 SERV.VIGILANZA SITI CARBONIA	€ 311,55	€ 311,55	€ 311,55	€ 311,55	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1089	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNO 2022 SERV.VIGILANZA LOTTO 1 SITI CAGLIARI	€ 4.558,01	€ 4.558,01	€ 4.558,01	€ 4.558,01	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1092	2023	2023	01111.03.1040420006	IMPEGNO ANNUALITA' 2023 LOTTO 1 SERV.VIGILANZA SITI CARBONIA	€ 2.528,54	€ 2.528,54	€ 2.528,54	€ 2.528,54	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1092	2023	2023	01111.03.1040420006	Impegno annualità 2023 lotto 1 serv vigilanza siti Cagliari	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1093	2023	2023	080201.03.1050280002	Impegno annualità 2023 lotto 1 servizi di vigilanza siti Carbonia	€ 17.760,81	€ 16.146,53	€ 6.146,53	€ 17.760,81	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1108	2021	2021	080201.03.1050280002	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 6,89	€ 6,89	€ 6,89	€ 6,89	-	€ -	-	€ -	Da pagare Stato finale Tatti
1109	2021	2021	080201.03.1050280002	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 17.789,13	€ 17.789,13	€ 17.789,13	€ 17.789,13	-	€ -	-	€ -	Da pagare Stato finale Tatti
1115	2023	2023	080201.03.1050280002	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 35,22	€ 35,22	€ 35,22	€ 35,22	-	€ -	-	€ -	Pagati a inizio 2024
1116	2023	2023	080201.03.1050280002	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI	€ 1.337,40	€ 1.337,40	€ 1.337,40	€ 1.337,40	-	€ -	-	€ -	Pagati a inizio 2024
1122	2023	2023	080202.02.1050400001	Accordo Quadro per la sicurezza - fine fase di esecuzione per gli interventi di competenza de	€ 9.563,42	€ 9.563,42	€ 9.563,42	€ 9.563,42	-	€ -	-	€ -	Pagati a inizio 2024
1155	2022	2022	080202.03.1050500009	Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva delle specialistiche componenti tecn	€ 2.780,76	€ 2.780,76	€ 2.780,76	€ 2.780,76	-	€ -	-	€ -	CONTRATTO IN ESSERE - STATO FINALE DA EMETTERE
1164	2021	2021	080201.03.1050400010	CUP J2215000110002 - CIG 8624525275 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED	€ 28.861,58	€ 28.861,58	€ 28.861,58	€ 28.861,58	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso - esigibilità 2024
1164	2021	2021	080201.03.1050400010	CUP J2215000110002 - CIG 8624525275 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED	€ 6.400,41	€ 6.400,41	€ 6.400,41	€ 6.400,41	-	€ -	-	€ -	Contratto in corso
1180	2021	2021	CIG 7702918770 - RDO RTG_365061 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL "SE	€ 1.158,37	€ 1.158,37	€ 1.158,37	€ 1.158,37	-	€ -	-	€ -	€ -	Contratto in corso
1187	2021	2021	080201.03.105015										

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione	
1484	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	9.0503,00 €	9.0503,00 €	9.0503,00 €	9.0503,00 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1485	2021	2021	08021.03.1040200000	SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA VIGILANZA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIVITA'	711,46 €	711,46 €	711,46 €	711,46 €	- €	- €	- €	- €	Contratto concluso - Attei consuntivo	
1486	2021	2021	08021.03.1040200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR.	1.301,56 €	1.301,56 €	1.301,56 €	1.301,56 €	- €	- €	- €	- €	Contratto concluso - Attei consuntivo	
1488	2021	2021	08021.03.1040200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR.	1.064,24 €	1.064,24 €	1.064,24 €	1.064,24 €	- €	- €	- €	- €	Contratto concluso - Attei consuntivo	
1503	2021	2021	08021.03.1605270000	Lavori di riparazione di un impianto ascensore situato in un complesso ERP nel Comune di Arborea in vi	4.819,00 €	4.819,00 €	4.819,00 €	4.819,00 €	- €	- €	- €	- €	esigibile - Beneficiario: PesiPasdotto	
1504	2021	2021	08021.03.1605270000	Accordo quadro per verifiche straordinarie e periodiche sugli impianti ascensori dell'AREA - Servizi	4.819,00 €	4.819,00 €	4.819,00 €	4.819,00 €	- €	- €	- €	- €	esigibile - Beneficiario: PesiPasdotto	
1507	2021	2021	08021.03.1604200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO	2.530,64 €	1.150,21 €	1.125,24 €	2.530,64 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1507	2021	2021	08021.03.1604200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1507	2021	2021	08021.03.1604200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO	1.206,40 €	1.176,73 €	1.206,40 €	1.206,40 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1508	2021	2021	PER 1638-2014-2020, AZIONI 4.1.1 E 4.1.3 - LINEA DI INTERVENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FREDDI	1.652,44 €	1.652,44 €	1.652,44 €	1.652,44 €	- €	- €	1.652,44 €	2024	- €	Somme da versare alla RAS	
1571	2021	2021	08021.03.1605270000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DA ENTRAIRE PER L'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI SUGLI IMPI	1.524,90 €	1.524,90 €	1.524,90 €	1.524,90 €	- €	- €	- €	- €	esigibile. Beneficiario: Kone spa	
1572	2021	2021	08021.03.1605270000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DA ENTRAIRE PER L'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI SUGLI IMPI	1.062,31 €	1.062,31 €	1.062,31 €	1.062,31 €	- €	- €	- €	- €	esigibile. Beneficiario: Kone spa	
1573	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	1.114,44 €	1.114,44 €	1.114,44 €	1.114,44 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1577	2021	2021	08021.03.1605270000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DA ENTRAIRE PER L'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI SUGLI IMPI	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	- €	- €	- €	- €	esigibile. Beneficiario: Adv. Andrea Ciminetti	
1588	2021	2021	08022.02.2100410057	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4/LOTTI	3.087,62 €	3.087,62 €	3.087,62 €	3.087,62 €	- €	3.087,62 €	- €	- €	economie	
1588	2021	2021	08022.02.2100410057	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4/LOTTI	3.443,00 €	3.443,00 €	3.443,00 €	3.443,00 €	- €	3.443,00 €	- €	- €	economie	
1591	2021	2021	PER 2014-2020, ASSE IV, AZIONE 4.1.1, Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale	20.180,01 €	20.180,01 €	20.180,01 €	20.180,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1597	2021	2021	08022.02.2101200000	CUP J1100000000000003 - CIG 8960337348 - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO	12.263,44 €	12.263,44 €	12.263,44 €	12.263,44 €	- €	- €	12.263,44 €	- €	Inadempimento - contratto concluso	
1601	2021	2021	08021.03.1605270000	CONDOMINIO COSTA E COCCO, VIA COSTA E COCCO 31, LANUSEI - FABBRICATO N. 283 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINI	3.211,22 €	3.211,22 €	3.211,22 €	3.211,22 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1606	2021	2021	08022.02.2100410039	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4/LOTTI	9.250,97 €	- €	- €	9.250,97 €	- €	- €	- €	- €	Liquidato 2024	
1606	2021	2021	08022.02.2100410039	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - N. 4/LOTTI	3,00 €	- €	- €	3,00 €	- €	- €	- €	- €	Liquidato 2024	
1612	2021	2021	08021.03.1040300000	SENTENZA CIRCO E APPELLO DI CAGLIARI 30/2021 - RICORSO PER CASSAZIONE - CONFERIMENTO INCASSO LEGAL	2.678,57 €	2.678,57 €	2.678,57 €	2.678,57 €	- €	- €	- €	- €	SUSSENTITE	
1617	2021	2021	08022.02.2100480000	LEGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/78 DEL 26.09.2019 LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	120.039,36 €	120.039,36 €	120.039,36 €	50.912,62 €	- €	- €	69.123,14 €	2024	- €	Parte spesa a inizio 2024
1620	2021	2021	08022.02.2100480000	LEGGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/78 DEL 26.09.2019 LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	11.682,12 €	11.682,12 €	11.682,12 €	11.682,12 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso. Da tenere. Sottopagamento dell'imp. 80371/2001	
1620	2021	2021	08022.02.2100480000	LEGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/78 DEL 26.09.2019 LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	19.810,10 €	19.810,10 €	19.810,10 €	19.810,10 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso. Da tenere. Sottopagamento dell'imp. 80371/2001	
1621	2021	2021	08022.02.2100480000	LEGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/78 DEL 26.09.2019 LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	821,86 €	821,86 €	821,86 €	821,86 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso. Da tenere. Sottopagamento dell'imp. 80371/2001	
1621	2021	2021	08022.02.2100480000	LEGE N. 457/78 - BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/78 DEL 26.09.2019 LAVORI DI RECUPERO DI N. 6	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	- €	- €	43.709,50 €	2024	- €	Contratto in corso. Da tenere per pagamento C.S. Sottopagamento dell'imp. 80371/2001
1638	2021	2021	08021.03.1605270000	CIG: 2993173848 ROD CAT RIG_37480 - PIATTAFORMA CAT SARDIGNA - SERVIZIO TERRINALE DI MANUTENZIONE	6.039,00 €	6.039,00 €	6.039,00 €	6.039,00 €	- €	- €	6.039,00 €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1663	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	1.394,92 €	1.394,92 €	1.394,92 €	1.394,92 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1665	2021	2021	08022.02.2100410091	SERVIZIO DI "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe	9.212,61 €	9.212,61 €	9.212,61 €	9.212,61 €	- €	- €	9.212,61 €	2024	- €	da reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Arch. De. Santa Fabrizio (copertura con FNV)
1673	2021	2021	08022.02.2100410091	SERVIZIO DI "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	- €	- €	43.709,50 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1678	2021	2021	08021.03.1605270000	CIG: 2993173848 ROD CAT RIG_37480 - PIATTAFORMA CAT SARDIGNA - SERVIZIO TERRINALE DI MANUTENZIONE	6.039,00 €	6.039,00 €	6.039,00 €	6.039,00 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1681	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	1.394,92 €	1.394,92 €	1.394,92 €	1.394,92 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1693	2021	2021	08022.02.2100410091	SERVIZIO DI "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe	9.212,61 €	9.212,61 €	9.212,61 €	9.212,61 €	- €	- €	9.212,61 €	2024	- €	da reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Arch. De. Santa Fabrizio (copertura con FNV)
1693	2021	2021	08022.02.2100410091	SERVIZIO DI "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	43.709,50 €	- €	- €	43.709,50 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1728	2021	2021	08021.03.1605270000	CIG: 899018038 ROD CAT RIG_36265 - PIATTAFORMA CAT SARDIGNA - FORNITURA INFISI PER RISOLUZIONE PR	570,38 €	570,38 €	570,38 €	570,38 €	- €	- €	570,38 €	2024	- €	LAVORI ESEGUITI DA LIQUIDARE E IN PARTE GIA' LIQUIDATI
1728	2021	2021	08021.03.1605270000	SPESE BOLL E COMUNICAZIONI BOLLANTI PER L'ANNO 2021	21.020,74 €	21.020,74 €	21.020,74 €	21.020,74 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1729	2021	2021	08022.02.2100410006	Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centralre regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma	3.385,29 €	3.385,29 €	3.385,29 €	3.385,29 €	- €	- €	- €	- €	Addebita determina di liquidazione nell'atto di emissione. Emettere ordinativo di pagamento	
1729	2021	2021	08022.02.2100410006	Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centralre regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma	2.522,90 €	2.522,90 €	2.522,90 €	2.522,90 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1729	2021	2021	08022.02.2100410006	Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centralre regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma	3.371,61 €	3.371,61 €	3.371,61 €	3.371,61 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1731	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	13.701,14 €	13.701,14 €	13.701,14 €	13.701,14 €	- €	- €	13.701,14 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1734	2021	2021	08022.02.2100473000	CONDOMINIO SACRO CUORE IN NUOVO VIA PIEMONTE 90/92 - FABBRICATO N. 9 - RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI P	10.115,71 €	10.115,71 €	10.115,71 €	10.115,71 €	- €	- €	- €	- €	Contratto in corso	
1735	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	44.589,14 €	44.589,14 €	44.589,14 €	44.589,14 €	- €	- €	44.589,14 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1760	2021	2021	08021.03.1605270000	CONDOMINIO VIA TRIEST 2,4,6 PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA C	33.365,90 €	33.365,90 €	33.365,90 €	33.365,90 €	- €	- €	- €	- €	Obbligazione giuridica sussistente.	
1791	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI	39.403,10 €	39.403,10 €	39.403,10 €	39.403,10 €	- €	- €	39.403,10 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1794	2021	2021	08022.02.2100410033	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA- LOTTO N.	7.232,16 €	7.232,16 €	7.232,16 €	7.232,16 €	- €	- €	- €	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Tecnica Costruzioni srl	
1794	2021	2021	08022.02.2100410033	SERVIZIO DI CSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA- LOTTO N.	19.669,30 €	19.669,30 €	19.669,30 €	19.669,30 €	- €	- €	- €	- €	esigibilità 2023 in liquidazione	
1800	2021	2021	08022.02.2100410039	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI STABILI ISTITUZION	3.399,40 €	3.399,40 €	3.399,40 €	3.399,40 €	- €	- €	3.399,40 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Sileco srl
1800	2021	2021	08022.02.2100410039	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI STABILI ISTITUZION	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	- €	- €	- €	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Sileco srl	
1800	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI STABILI ISTITUZION	31.020,00 €	31.020,00 €	31.020,00 €	31.020,00 €	- €	- €	6.270,00 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Impresa Deljano
1805	2021	2021	08021.03.1605270000	CONTRIBUTI DA PAGARE DI LATRICO SOLARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA	5.960,23 €	5.960,23 €	5.960,23 €	5.960,23 €	- €	- €	- €	- €	da liquidare a favore dei condomini per verifica incasso canoni latratici solari	
1825	2021	2021	08021.03.1605100418	CONDOMINIO VIA OGHARINI I, SASSARI - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA	3.657,89 €	3.657,89 €	3.657,89 €	3.657,89 €	- €	- €	- €	- €	SUSSENTITE	
1826	2021	2021	08022.02.2100480017	CUP J2400000000-RIS-QUE-12-S1- Interventi di manutenzione straordinaria e sociale del quartiere	5.742,15 €	5.742,15 €	5.742,15 €	5.742,15 €	- €	- €	5.742,15 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Impresa Costruzioni Cabras Mariano (i coperti con FNV)
1827	2021	2021	08022.02.2100480017	CUP J2400000000-RIS-QUE-12-S1- Interventi di manutenzione straordinaria e sociale del quartiere	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Consorzio Stabile Gallies scs (reimputata entrata corretta)
1828	2021	2021	08022.02.2100480017	CUP J2400000000-RIS-QUE-12-S1- Interventi di manutenzione straordinaria e sociale del quartiere	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Consorzio Stabile Gallies scs (reimputata entrata corretta)
1829	2021	2021	08022.02.2100480017	CUP J2400000000-RIS-QUE-12-S1- Interventi di manutenzione straordinaria e sociale del quartiere	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	225.000,00 €	2024	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Consorzio Stabile Gallies scs (reimputata entrata corretta)
1830	2021	2021	08021.03.1604200000	ADDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO	99,21 €	99,21 €	99,21 €	99,21 €	- €	- €	- €	- €	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Impresa Costruzioni Cabras Mariano (i coperti con FNV)	
1843	2021	2021	08021.03.1605270000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZ	28.413,00 €	28.413,00 €	28.413,00 €	28.413,00 €	- €	- €	- €	- €	Contratto concluso - Attei consuntivo	
1845	2021	2021	08022.02.2100410070	CIG: 86427878, ROD RIL_4432_1 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S	3.527,79 €	3.527,79 €	3.527,79 €	3.527,79 €	- €	- €	3.527,79 €	2024	- €	Obbligazione giuridica sussistente.
1848	2021	2021	08022.02.2100410070	CIG: 86427878, ROD RIL_4432_1 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S	3.642,21 €	3.642,21 €	3.642,21 €	3.642,21 €	- €	- €	3.642,21 €	2024	- €	variazione cronoprogramma
1849	2021	2021	08023.04.1808200000	GS- RENTRI L 560/93	43.193,98 €	43.193,98 €	43.193,98 €	43.193,98 €	- €	- €	- €	- €	Rentri 560/1993 - da liquidare	
1849	2021	2021	08023.04.180820000											

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione	
51	2022	2023	01111.03.104020005	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI	1.605,80 €	1.605,80 €	1.605,80 €	-	1.605,80 €	-	-	-	Insussistente - contratto concluso	
51	2022	2023	01111.03.104020005	SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI	1.174,27 €	1.174,27 €	1.174,27 €	-	1.174,27 €	-	-	-	Insussistente - contratto concluso	
63	2022	2023	08021.03.105010010	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CAT	4.144,43 €	4.144,43 €	4.144,43 €	-	4.144,43 €	-	-	-	Eliminare - Contratto concluso	
66	2022	2023	08022.02.210040078	ACCORDO QUADRO INGIURANTI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ACCESSI E BARRIERE ARCHITETTONICHE N	55.788,63 €	55.788,63 €	55.788,63 €	52.701,07 €	-	3.087,56 €	2024	-	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: CIAM Ascensori (coperti con FPV)	
68	2022	2023	99017.02.317010001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSE ANNO 2022	1.154,15 €	1.154,15 €	1.154,15 €	-	1.154,15 €	-	-	-	Depositi cauzionali: Impegno sulle partite di giro correlate all'accertamento	
68	2022	2023	99017.02.418030001	CANONE DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO PREVISIONALE EMESSE ANNO 2022	1.605,70 €	1.605,70 €	1.605,70 €	-	1.605,70 €	-	-	-	Impegno sulle partite di giro correlate all'accertamento	
75	2022	2023	01111.03.105010001	PROCEDIMENTO PENALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI - DETERMINAZIONE N. 4	3.545,66 €	3.545,66 €	3.545,66 €	-	3.545,66 €	-	-	-	SUSSENTITE GIA' LIQUIDATO	
105	2022	2023	99017.01.418050002	SISTEMA PAGURA SARDEGNA - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN FAVORE DI AREA NEL CCP 7070. ACCERTAMENTO E	1.602,01 €	1.602,01 €	1.602,01 €	-	1.602,01 €	-	-	-	Debito per restituzione somme indebitamente percepite	
108	2022	2023	99017.02.105020004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	3.490,70 €	3.490,70 €	3.490,70 €	-	3.490,70 €	-	2.981,51	2024	parzialmente da reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Ascensori	
108	2022	2023	99017.02.105020004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	1.329,67 €	1.329,67 €	1.329,67 €	-	1.329,67 €	-	478,08	2024	da reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Pacchiarotti Ascensori	
123	2022	2023	08021.03.105025002	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA SUOR ANNA LUCIA SNC - CONDOMINIO "SUOR ANNA LUCIA" - IMPEGNO QUOTA	1.575,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €	-	1.575,00 €	-	-	2024	variazione cronoprogramma	
126	2022	2023	08021.03.105029000	CONDOMINIO VIA Avogadro 9, Cagliari - Decreto Ingiuntivo - Tribunale di Cagliari - atto di precetto	182,51 €	182,51 €	182,51 €	-	182,51 €	-	-	-	-	eliminazione - insussistente
1747	2022	2023	08021.03.105015100	CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 53, 78, CARBONIA - QUOTE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA	2.034,44 €	2.034,44 €	2.034,44 €	-	2.034,44 €	-	-	-	-	SUSSENTITE
1747	2022	2023	01111.03.104030006	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	4.940,82 €	4.940,82 €	4.940,82 €	-	4.940,82 €	-	-	-	-	Contratto concluso - Attesa fatturazione Trattatume 0,50%
1740	2022	2023	08021.03.105015010	Conferimento su Siri 6, Carbonia - Decreto ingiuntivo n. 6/2022 e atto di precetto - Integrazione g	667,86 €	-	667,86 €	-	667,86 €	-	-	-	-	INSUSSISTENTE
1749	2022	2023	01111.01.000011000	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA R.E.A. PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	-	12.000,00 €	-	-	-	-	In attesa di fatture per procedere alla liquidazione
1755	2022	2023	08021.03.105020001	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	18.811,56 €	18.811,56 €	18.811,56 €	-	18.811,56 €	-	18.811,56	2024	da reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Sardinia Service	
1758	2022	2023	08022.02.210040509	"Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	9.293,93 €	0,01 €	9.293,93 €	0,01 €	9.293,93 €	-	-	-	-	Liquidato 2024
1766	2022	2023	01111.03.105010001	CITAZIONE IN APPELLO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - ALLOGGI SITI IN CAGLIARI, VIA CARREBA 26 - DETE	8.364,30 €	8.364,30 €	8.364,30 €	-	8.364,30 €	-	-	-	-	SUSSENTITE
1786	2022	2023	08022.02.210040708	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENT	27.615,72 €	27.615,72 €	27.615,72 €	-	27.615,72 €	-	16.642,32	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1791	2022	2023	08022.02.210040708	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENT	82.687,59 €	82.687,59 €	82.687,59 €	52.648,52 €	-	30.039,57 €	2024	-	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1793	2022	2023	08022.02.210040708	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENT	20,64 €	20,64 €	20,64 €	-	20,64 €	-	-	-	-	Obbligazione giuridica insussistente. Economia di spesa
1794	2022	2023	08022.02.210040708	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENT	16.241,89 €	16.241,89 €	16.241,89 €	-	16.241,89 €	-	16.241,89	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1795	2022	2023	08022.02.210040708	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENT	16.642,32 €	16.642,32 €	16.642,32 €	19.600,00 €	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1796	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Numero 1: CIG ZE340F2EC	5.239,77 €	-	5.239,77 €	-	5.239,77 €	-	5.239,77	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1797	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Numero 2: CIG Z3340F309	1.199,94 €	1.199,94 €	1.199,94 €	-	1.199,94 €	-	1.199,94	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1798	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Ogliastro: CIG ZE340F309	5.239,78 €	5.239,78 €	5.239,78 €	-	5.239,78 €	-	5.239,78	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1801	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Mandrolisai - Sarcidano: CIG Z5	1.362,55 €	1.362,55 €	1.362,55 €	-	1.362,55 €	-	1.362,55	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1802	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Marghine: CIG ZE340F313	6.423,21 €	6.423,21 €	6.423,21 €	-	6.423,21 €	-	6.423,21	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1803	2022	2023	08022.02.210040708	"Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione [CSSE] Zona Baronia - Barbagie: CIG Z5340F	4.603,83 €	4.603,83 €	4.603,83 €	-	4.603,83 €	-	4.603,83	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1804	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Baronia Barbagia	14.604,09 €	14.604,09 €	14.604,09 €	-	14.604,09 €	-	14.604,09	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1805	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Numero 2	14.981,43 €	14.981,43 €	14.981,43 €	-	14.981,43 €	-	14.981,43	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1806	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Baronia Barbagia	9.680,57 €	9.680,57 €	9.680,57 €	-	9.680,57 €	-	9.680,57	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1807	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Marghine	15.223,51 €	15.223,51 €	15.223,51 €	-	15.223,51 €	-	15.223,51	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1808	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Mandrolisai Sarcidano	9.891,17 €	9.891,17 €	9.891,17 €	-	9.891,17 €	-	9.891,17	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1809	2022	2023	08022.02.210040708	Compensi tecnici Ogliastro	8.973,67 €	8.973,67 €	8.973,67 €	-	8.973,67 €	-	8.973,67	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1816	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Numero 1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-	3.000,00 €	-	3.000,00	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1817	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Numero 2	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-	3.000,00 €	-	3.000,00	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1818	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Baronia Barbagia	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-	3.000,00 €	-	3.000,00	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1819	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Marghine	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-	3.000,00 €	-	3.000,00	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1820	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Mandrolisai Sarcidano	1.034,31 €	1.034,31 €	1.034,31 €	-	1.034,31 €	-	1.034,31	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1821	2022	2023	08022.02.210040708	Imprevisti Ogliastro	1.542,19 €	1.542,19 €	1.542,19 €	-	1.542,19 €	-	1.542,19	2024	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1822	2022	2023	08021.03.105019001	CONDOMINIO VIA DOBERDO' 17, CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA	289,74 €	289,74 €	289,74 €	-	289,74 €	-	-	-	-	INSUSSISTENTE
1874	2022	2023	01111.03.104020001	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDI AZIENDALI - ABBONATA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022	5.232,72 €	5.232,72 €	5.232,72 €	-	5.232,72 €	-	-	-	-	Contratto in corso
1881	2022	2023	99017.02.418030005	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	13,29 €	13,29 €	13,29 €	-	13,29 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
1892	2022	2023	99017.02.418030005	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	0,30 €	0,30 €	0,30 €	-	0,30 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
1893	2022	2023	99017.02.317010001	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	4.981,92 €	4.981,92 €	4.981,92 €	-	4.981,92 €	-	-	-	-	Impegno correlato ad accertamenti nelle partite di giro
1894	2022	2023	99017.02.418030005	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	0,92 €	0,92 €	0,92 €	-	0,92 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
1895	2022	2023	99017.02.418030005	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	2,97 €	2,97 €	2,97 €	-	2,97 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
1896	2022	2023	99017.02.418030006	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	27,66 €	27,66 €	27,66 €	-	27,66 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
1897	2022	2023	99017.02.418030007	ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2022 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI.	79,22 €	79,22 €	79,22 €	-	79,22 €	-	-	-	-	eccedenza di impegno
2020	2022	2023	08021.03.105018002	AFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGIATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION	5.463,73 €	5.463,73 €	5.463,73 €	-	5.463,73 €	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
2242	2022	2023	08022.02.210020100	ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA DI S.R.P. - INTERVENTO DI COSTRUTTIVO I	248,00 €	-	248,00 €	-	-	-	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
2286	2022	2023	08022.02.210040003	AFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020, MEDIANTE ROSU SA	104.222,03 €	104.222,03 €	104.222,03 €	-	-	-	104.222,03	2024	-	Esigibilità 2024
2391	2022	2023	08022.02.210040910	Affidamento esterno del servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	35.526,39 €	35.526,39 €	35.526,39 €	13.146,85 €	-	-	22.379,54	2024	-	parzialmente da reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Ing. Demuro Stefano (coperti con FPV)
2561	2022	2023	08022.02.210120002	CUP J7120000520003 - CIG 882719862F - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'INSI	77.768,68 €	77.768,68 €	77.768,68 €	-	77.768,68 €	-	-	-	-	Insussistente - contratto concluso
2597	2022	2023	08022.03.705000006	Affidamento dei lavori di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprieta	42.000 €	42.000 €	42.000 €	-	42.000 €	-	-	-	-	esigibile - contributo AIDA
2998	2022	2023	08021.03.105040031	DELIB. COMM. STRAORD. 39/2021 - MANUT. STRAORD. ORZONA 2 - INCARCIO DIR. OPERATIVO E CSE	1.128,78 €	1.128,78 €	1.128,78 €	-	1.128,78 €	-	-	-	-	Il professionista è in regime forfetario esente da IVA - Avanzo libero?
3003	2022	2023	08021.03.105029003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA	3.247,00 €	3.247,00 €	3.247,00 €	-	3.247,00 €	-	3.247,00	2024	-	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
3020	2022	2023	08021.03.105029003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA	18.587,67 €	18.587,67 €	18.587,67 €	-	18.587,67 €	-	18.587,67	2024	-	Contratto in essere: confermata quota liquidata e rimputata quota esigibilità 2024
3045	2022	2023	08021.03.105040605	COMUNE DI VILASOR - IMU ANNO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA COMMISSIONE TRI	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	-	1.200,00 €	-	-	-	-	SUSSENTITE
39017.02.317010001	2022	2023	99017.02.317010001	Impegno contestuale all'accertamento 2022 - Depositi cauzionali utenti	13.517,07 €	13.517,07 €	13.517,07 €	-	13.517,07 €	-	-	-	-	Partite di giro: Impegno correlato ad accertamento
39017.02.418030004	2022	2023	99017.02.418030004	Impegno contestuale all'accertamento 2022 - Depositi cauzionali SUIRA	1.016,64 €	1.016,64 €	1.016,64 €	-	1.016,64 €	-	-	-	-	Impegno allineato alle emissioni dell'anno
39017.02.418030004	2022	2023	99017.02.418030004	Impegno contestuale all'accertamento 2022 - Depositi cauzionali SUIRA	30,70 €	30,70 €	30,70 €	-	30,70 €	-	-	-	-	Impegno allineato alle emissioni dell'anno
39017.02.418030004	2022	2023												

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione	
3384	2022	2022	010801.03.1040290005	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI PIU' POSTAZIONI DI LAVORO - CIG 93653331A3 - ADESIONE	€ 44.863,69	€ 44.863,69	€ 44.863,69	€ 42,50	€ 44.821,19	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso - Economie - Trattatute 0,5%	
3385	2022	2022	08022.02.2100350008	Lavori di manutenzione dell'impianto idrico presso uffici di Carbonia in Via Saveri Arona 1	€ 200,80	€ 200,80	€ 200,80	€ -	€ 200,80	€ -	€ -	€ -	economiche	
3402	2022	2022	011110.1050100001	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 54/2022 - ABC MEDIAZIONE - DETERMINAZIONE INCARICO N. 1743/2022 - SPESE	€ 48,80	€ 48,80	€ 48,80	€ -	€ 48,80	€ -	€ -	€ -	SUSSENTISTE	
3410	2022	2022	080201.03.1050400005	ESECUZIONE MOBILIARE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'POSTA AGENZIA DELLE ENT	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ -	€ 1.245,00	€ -	€ -	€ -	SUSSENTISTE GIA' LIQUIDATO	
3425	2022	2022	080201.03.1050400003	CIG 2295137844 RDO CAT 373403 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA - "SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ -	€ 2.745,00	€ 2.745,00	2024	€ -	variazione cronoprogramma	
3427	2022	2022	08022.02.2100700002	Contestazione prelegale, preletoria e svinca dei terreni nell'ambito della riqualificazione di	€ 196,18	€ 196,18	€ 196,18	€ -	€ 196,18	€ -	€ -	€ 196,18	eliminare - servizio concluso	
3430	2022	2022	010110.08.0000100002	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'A.R.E.A. PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO ULT	€ 3.225,60	€ 3.225,60	€ 3.225,60	€ -	€ 3.225,60	€ -	€ -	€ -	In attesa di fatture per procedere alla liquidazione	
3434	2022	2022	080201.02.1050170001	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI S	€ 12,00	€ 12,00	€ 7,66	€ -	€ 12,00	€ -	€ -	€ -	Obbligazione sussistente	
3435	2022	2022	080201.02.1050270002	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI S	€ 14,61	€ 14,61	€ 14,61	€ -	€ 14,61	€ -	€ -	€ -	Obbligazione sussistente	
3442	2022	2022	080201.03.1050260005	Condominio La Concazione, Via Italia Unità n. 46, Tempio Pausania. Lavori di messa in sicurezza del	€ 3.277,34	€ 3.277,34	€ -	€ -	€ 3.277,34	€ -	€ -	€ -	€ -	CONTRATTO IN ESSERE
3448	2022	2022	080201.03.1050400005	O.D.G. N. 159 DEL 04/06/2008 - R.E. 1000501/2010 - SENTENZA N. 1784/2021 TRIBUNALE DI CAGLIARI - RIL	€ 18.975,92	€ 18.975,92	€ 18.975,92	€ -	€ 18.975,92	€ -	€ -	€ -	SUSSENTISTE	
3454	2022	2022	080201.03.1050250002	IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII CIV. 28 N.9 - SANT'ANTICO - CONDOMINIO "MONTE CRESIA" - IMPEGN	€ 49.543,55	€ 49.543,55	€ 49.543,55	€ -	€ 49.543,55	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3460	2022	2022	011110.10.1040290007	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONZIONAMENTO E RIORNDO DELLA DOCUMENTAZIO	€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ -	€ 2.912,00	€ -	€ -	€ -	€ -	DOCUMENTI ELIMINARE
3460	2022	2022	011110.10.1040290007	AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONZIONAMENTO E RIORNDO DELLA DOCUMENTAZIO	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ -	€ 2.080,00	€ -	€ -	€ -	€ -	ERRATO (DA ELIMINARE)
3461	2022	2022	080201.03.1050270001	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICIO DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar	€ 1.043,10	€ 1.043,10	€ 1.043,10	€ -	€ -	€ 1.043,10	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3462	2022	2022	080201.03.1050270001	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ -	€ -	€ 1.830,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3469	2022	2022	080201.03.1050280004	Manutenzione straordinaria di impianto ascensori a servizio di un fabbricato di E.R.P. ubicato in Or	€ 4.029,90	€ 4.029,90	€ 4.029,90	€ -	€ 4.029,90	€ -	€ -	€ -	€ -	Lavori ripartiti coi locatori, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
3473	2022	2022	080201.03.1050280003	CONDOMINIO VIA OLIVAMMOO 8 ORISTANO - QUOTE STRAORDINARIE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA	€ 457,48	€ 457,48	€ 457,48	€ -	€ 457,48	€ -	€ -	€ -	€ -	Lavori in condominio misto, non abbiamo notizie relative al fatto che si siano conclusi. Da tenere sino a prescrizione
3476	2022	2022	080201.03.1050290003	Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria a riparatrice su alloggi, stabili istituzi	€ 412,40	€ 412,40	€ 412,40	€ -	€ 412,40	€ -	€ -	€ -	€ -	eliminare - concluso
3484	2022	2022	080201.03.1050260007	CIG. 2093027421 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ZONA 5 E 2	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ -	€ 20.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	SERVIZIO CONCLUSO
3486	2022	2022	080201.03.1050260005	CONDOMINIO PIAZZA DELEDDA N.7/9 PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO C	€ 4.010,67	€ 4.010,67	€ 4.010,67	€ -	€ 4.010,67	€ -	€ -	€ -	€ -	ESIGIBILITA' 2024
3497	2022	2022	080202.02.2100350009	GESTIONE IMMOBILI AD USO VARIO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRIT	€ 355,48	€ 355,48	€ 355,48	€ -	€ 355,48	€ -	€ -	€ -	€ -	economie
3499	2022	2022	011110.10.1040290001	SERVIZIO ARCHIVISTICO PER IL CENSIMENTO, RICONZIONAMENTO E RIORNDO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA A	€ 688,90	€ 688,90	€ 688,90	€ -	€ 688,90	€ -	€ -	€ -	€ -	SERVIZIO CONCLUSO
3500	2022	2022	08022.02.2100700003	GIUSPINI, 11-M.I.T.T. 27/12/2002, N. 795 - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI DI SIDAOS - ATTO DI SOTTOSCRIZIO	€ 1.986,60	€ 1.986,60	€ 1.986,60	€ -	€ 1.986,60	€ -	€ -	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile
3519	2022	2022	080202.02.2100350009	"SERVIZIO DI CSE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALI DI CARBONIA - N. 4 LOTTI	€ 582,86	€ 582,86	€ 582,86	€ -	€ 582,86	€ -	€ -	€ -	€ -	economie
3522	2022	2022	080201.10.1050180004	IMPEGNO DI SPESA - RIMORSO AI COMUNI DI CUGLIERI E PALMAS ARBOREA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RIS	€ 5,88	€ 5,88	€ 5,88	€ 5,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Sussistente
3528	2022	2022	010110.10.1040290001	INTERVENTI DI FORNIZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente.
3534	2022	2022	08022.02.2100373104	COMUNE DI OROSSI - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.12 ALLOGGI DI E.R.P. - Legge n.560/793. Affid	€ 22.310,58	€ 22.310,58	€ 22.310,58	€ -	€ 22.310,58	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente.
3539	2022	2022	011110.10.1040300011	COMUNE DI USINI - IMU 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTISTE
3543	2022	2022	08022.02.2100405003	INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDI DI BACI ARBI CHE PRESENTANO GRAVE COMPRESSIONE STRUTTURALE. SISTE	€ 2.800,21	€ 2.800,21	€ 2.800,21	€ -	€ 2.800,21	€ -	€ -	€ -	€ 2.800,21	fondi SGR 71/32 da utilizzare per medesimo intervento
3545	2022	2022	080201.03.1050160001	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedili istituzionali e alloggi da riasse	€ 9.825,17	€ 9.825,17	€ 2.323,21	€ -	€ 7.501,96	€ -	€ -	€ -	€ -	Servizio in itinere - esigibile
3551	2022	2022	080201.03.1050160001	SmartCig 29537806 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STRUTTURE INERENTI I	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00	€ -	€ -	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile
3554	2022	2022	011110.10.1040290010	SERVIZIO ARCHIVISTICO AFFIDATI CON LA DETERMINAZIONE N. 503/2022. CIG 2185599222. PROROGA CONTRATTUAL	€ 17,08	€ 17,08	€ 17,08	€ -	€ 17,08	€ -	€ -	€ -	€ -	SUSSENTISTE
3554	2022	2022	011110.10.1040290010	SERVIZIO ARCHIVISTICO AFFIDATI CON LA DETERMINAZIONE N. 503/2022. CIG 2185599222. PROROGA CONTRATTUAL	€ 0,74	€ 0,74	€ 0,74	€ -	€ 0,74	€ -	€ -	€ -	€ -	INSUSSENTISTE ECONOMIA DI SPESA
3609	2022	2022	080201.03.1050240001	CONDOMINIO DELLA RETE CIRCIA E DELLA POMPAA AU	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ 1.515,00	€ -	€ 1.515,00	€ -	€ -	€ -	€ -	esigibile - Beneficiario: Condominio Piazza Pagrera 3
3609	2022	2022	080201.03.1050100002	SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV	€ 676,07	€ 676,07	€ 676,07	€ -	€ 676,07	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso
3622	2022	2022	080201.03.1050290009	SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PECCOLI MANUFATTI PRECARI E RIFIUTI CONTENENTI AMIA	€ 11.119,85	€ 11.119,85	€ 11.119,85	€ 1.500,00	€ 9.619,85	€ -	€ -	€ -	€ -	reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Capri soc coop
3677	2022	2022	080201.03.1050270005	CONDOMINIO VIA SAN VINCENZO, 1316 - RIMORSO QUOTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 171,20	€ 171,20	€ 171,20	€ -	€ 171,20	€ -	€ -	€ -	€ -	SERVIZIO GIURIDICA SUSTISTENTE.
3678	2022	2022	080201.03.1050400003	CIG: ZC73749150 - "Servizio di Dematerializzazione e Georeferenziazione sui Geoportale UrbisMap del	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ -	€ 8.540,00	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3678	2022	2022	080201.03.1050400003	CIG: ZC73749150 - "Servizio di Dematerializzazione e Georeferenziazione sui Geoportale UrbisMap del	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ -	€ 15.860,00	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3679	2022	2022	080201.03.1050270005	CONDOMINIO IACP VIA DON MILANI, 30 - MACOMER - FABBRICATO N. 516 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	€ 26.783,91	€ 26.783,91	€ 26.783,91	€ -	€ 26.783,91	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
3679	2022	2022	080201.03.1050270005	CONDOMINIO IACP VIA DON MILANI, 30 - MACOMER - FABBRICATO N. 516 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	€ 1.443,70	€ 1.443,70	€ 1.443,70	€ -	€ 1.443,70	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
3694	2022	2022	080201.03.1050150004	CIG: 1089870400 (Lotto 2): "Servizio di Accatastamento degli immobili siti in diversi comuni di comp	€ 1.088,70	€ 1.088,70	€ 1.088,70	€ -	€ 1.088,70	€ -	€ -	€ -	€ -	liquidato 2024
3699	2022	2022	080201.03.1050250002	IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA 3 - IGLESAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CT	€ 2.790,92	€ 2.790,92	€ 2.790,92	€ -	€ 2.790,92	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3705	2022	2022	080201.03.1050170014	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI	€ 173.180,00	€ 173.180,00	€ 173.180,00	€ -	€ 173.180,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
3706	2022	2022	080201.03.1050170014	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI	€ 18.484,00	€ 18.484,00	€ 18.484,00	€ -	€ 18.484,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
3711	2022	2022	080201.03.1050160001	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ICA	€ 25.018,05	€ 25.018,05	€ 25.018,05	€ -	€ 25.018,05	€ -	€ -	€ -	€ -	ESIGIBILITA' 2024
3717	2022	2022	080201.03.1050290005	CIG DERIVATO 849792989. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F	€ 9.862,20	€ 9.862,20	€ 9.862,20	€ -	€ 9.862,20	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3718	2022	2022	08022.02.2100405009	CIG 2803298220 - AFFIDAMENTO URBANISTICO CATASTALE VOLTATO A RICOVERARE	€ 7.946,90	€ 7.946,90	€ 7.946,90	€ -	€ 7.946,90	€ -	€ -	€ -	€ -	variazione cronoprogramma
3725	2022	2022	08022.02.2100408013	AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU	€ 824,26	€ 824,26	€ 824,26	€ -	€ 824,26	€ -	€ -	€ -	€ -	Da pagare stata finale Miniservizi OR città - CISCIA
3731	2022	2022	010110.10.0000100001	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO NERONI - IMPEGNO DI SPESA.	€ 18.059,68	€ 18.059,68	€ 18.059,68	€ -	€ 18.059,68	€ -	€ -	€ -	€ -	Spesa esigibile nel 2024
3732	2022	2022	010110.10.0000100001	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ADAMO PULI - IMPEGNO DI SPESA.	€ 31.094,41	€ 31.094,41	€ 31.094,41	€ -	€ 31.094,41	€ -	€ -	€ -	€ -	Spesa esigibile nel 2024
3732	2022	2022	010110.10.0000100001	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA.	€ 14.645,47	€ 14.645,47	€ 14.645,47	€ -	€ 14.645,47	€ -	€ -	€ -	€ -	Spesa esigibile nel 2024
3733	2022	2022	010110.10.0000100001	RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.781,15	€ 1.781,15	€ 1.781,15	€ -	€ 1.781,15	€ -	€ -	€ -	€ -	Spesa esigibile nel 2024
3744	2022	2022	08022.02.2100380007	AFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZION	€ 15.523,23	€ 15.523,23	€ 15.523,23	€ -	€ 15.523,23	€ -	€ -	€ -	€ -	CSE Boas Via Deltata - Sottopiego del 04/05/2013
3745	2022	2022	080201.02.2100473700	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA LA MANUTENZIONE - ALLOGGIO N. 382A NEL FABBRICATO 509	€ 29,76	€ 29,76	€ 29,76	€ -	€ 29,76	€ -	€ -	€ -	€ 29,76	Obbligazione giuridica sussistente. Vincolo sull'Avanzo di Amministrazione.
3747	2022	2022	080201.03.1050290004	Accordo quadro per i lavori di manutenzione e riparazione delle sedili istituzionali e alloggi da riasse	€ 70.000,00	€ 125.175,85	€ 70.000,00	€ -	€ 55.175,85	€ -	€ -	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: ICT Italiani Costruzioni Tecnologiche di Nioi
3749	2022	2022	080201.03.1050200002	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedili istituzionali e alloggi da riasse	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	esigibile - intervento in corso - Beneficiario: ICT Italiani Costruzioni Tecnologiche di Nioi
3750	2022	2022	080201.03.1050200002	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedili istituzionali e alloggi da riasse	€ 6.695,00	€ 6.695,00	€ 6.695,00	€ -	€ 6.695,00	€ -	€ -	€ -	€ -	esigibile - intervento in corso - Beneficiario: ICT Italiani Costruzioni Tecnologiche di Nioi
3754	2022	2022	080201.03.1050290004	Accordo quadro per i lavori di manutenzione e riparazione delle sedili istituzionali e alloggi da riasse	€ 30.000,00	€ 30.000,00								

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione		
3956	2022	2022	010301.03.1004080002	REINTROGO SPESE E COMMISSIONI CCP 7070 ANNO 2022	€ 18.681,28	€ 18.681,28	€ 18.681,28	€ 18.681,28	€ -	€ -		€ -	Spesa esigibile al 31/12/2023 da liquidare		
3958	2023	2023	080201.03.1005020001	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE	€ 6.370,00	€ 6.370,00	€ 6.370,00	€ 6.370,00	€ -	€ 3.370,00	3.000,00	2024	€ -	Ovvero manovra pluriennale ordinaria - Esigibilità al 2024	
3963	2022	2023	080201.03.1005020001	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTRUZIONI	€ 1.485,50	€ 1.485,50	€ 1.485,50	€ 1.485,50	€ -	€ -	€ 1.485,50	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: RI.MA srls	
3964	2022	2023	080201.03.1005020001	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTRUZIONI	€ 577.700,00	€ 577.700,00	€ 577.700,00	€ 577.700,00	€ -	€ -	€ 577.700,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: RI.MA srls	
3968	2022	2023	080201.03.1005020002	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA NUOVO 2	€ 12.685,10	€ 12.685,10	€ 12.685,10	€ 12.685,10	€ -	€ -	€ 12.685,10	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3971	2022	2023	080201.03.1005010014	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA B	€ 26.311,00	€ 26.311,00	€ 26.311,00	€ 26.311,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3972	2022	2023	080201.03.1005010012	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA B	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 1.600,00	€ -	€ 1.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3975	2022	2023	080201.03.1005010014	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A	€ 6.831,84	€ 6.831,84	€ 6.831,84	€ 6.831,84	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3976	2022	2023	080201.03.1005010014	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A	€ 22.370,90	€ 22.370,90	€ 22.370,90	€ 22.370,90	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3978	2022	2023	080201.03.1005010012	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A	€ 944,00	€ 944,00	€ 944,00	€ 944,00	€ -	€ -	€ 1.600,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3979	2022	2023	080201.03.1005010012	AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3988	2022	2023	080201.03.1005020002	CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUOVO 2	€ 3.186,78	€ 3.186,78	€ 3.186,78	€ 3.186,78	€ -	€ -	€ 1.000,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3991	2022	2023	080201.03.1005020001	CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA OGLIASTRA	€ 2.214,00	€ 2.214,00	€ 2.214,00	€ 2.214,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
3992	2022	2023	080201.03.1005020002	CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA OGLIASTRA	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 1.600,00	€ -	€ 1.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4001	2022	2023	080202.02.2104090108	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO DI 35 ALLOGGI DI RISULTA SITI NEI	€ 155.925,00	€ 155.925,00	€ 155.925,00	€ 155.925,00	€ -	€ -	€ 121.595,10	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Saglimbeni Costruzioni (reimputato accertamento correlato)	
4004	2022	2023	080202.02.2103090001	CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - COMUNE DI ASSOMINI - L.457/1978 BIENNIO BS 81- ACCERTAMENTO E IM	€ 8.924,69	€ 8.924,69	€ 8.924,69	€ 8.924,69	€ -	€ -	€ 8.924,69	2024	€ -	Corrispettivo area comunale - esigibile - Beneficiario: Impiego: Comune di Assomini	
4010	2022	2023	080202.02.2103090001	SIRENTI (SU) - COMPLETAMENTO DI N.10 ALLOGGI IN VIA VENEZIA - L. 533/77 - Verifica progettazione	€ 9.198,80	€ 9.198,80	€ 9.198,80	€ 9.198,80	€ -	€ -	€ 9.198,80	2024	€ -	€ 292,80 liquidato nel 2024	
4012	2022	2023	080201.03.1004050006	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE (ANNI 2023-2024) DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELLA	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4014	2022	2021	011110.03.1004070001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	€ 997,96	€ 997,96	€ 997,96	€ 997,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4015	2022	2021	011110.03.1004070001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	€ 2.177,36	€ 2.177,36	€ 2.177,36	€ 2.177,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4016	2022	2021	011110.03.1004070001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	€ 3.117,37	€ 3.117,37	€ 3.117,37	€ 3.117,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4016	2022	2022	010801.03.1004020005	all'Accordo Quadro "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IPE E POSTAZIONI DI LAVORO" - Lotto	€ 94,70	€ 94,70	€ 94,70	€ 94,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4019	2022	2023	080201.03.1005020001	CSE DERIVATO SARENTIS/AS - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	€ 46.365,98	€ 46.365,98	€ 46.365,98	€ 46.365,98	€ -	€ -	€ 46.365,98	2024	€ -	variazione cronoprogramma	
4022	2022	2023	080202.02.2100700003	GUSPINI (SU) - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN LOC. "LE SEDOS" - DM795/2001 - Verifica progettazione	€ 19.030,73	€ 19.030,73	€ 19.030,73	€ 19.030,73	€ -	€ -	€ 19.030,73	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile	
4023	2022	2023	010801.03.1004020005	CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOSTING E BACKUP - SO	€ 56,94	€ 56,94	€ 0,02	€ 56,92	€ 0,02	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto concluso - liquidazione 0,5% in corso - Insussistente per 0,02	
4029	2022	2023	010801.03.1004020005	CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOSTING E BACKUP - SO	€ 111,71	€ 111,71	€ -	€ 111,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto concluso - liquidazione 0,5% in corso - Insussistente per 0,02	
4034	2022	2023	080202.02.2100700003	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	€ 12.014,56	€ 12.014,56	€ 12.014,56	€ 12.014,56	€ -	€ -	€ 12.014,56	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile	
4034	2022	2023	080202.02.2100700003	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	€ 4.694,56	€ 4.694,56	€ 4.694,56	€ 4.694,56	€ -	€ -	€ 4.694,56	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile	
4034	2022	2023	080202.02.2100700003	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	€ 4.006,16	€ 4.006,16	€ 4.006,16	€ 4.006,16	€ -	€ -	€ 4.006,16	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile	
4034	2022	2023	080202.02.2100700003	SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D	€ 2.517,56	€ 2.517,56	€ 2.517,56	€ 2.517,56	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile	
4036	2022	2023	080202.02.2100450002	CUP: J44F21000010005 CIG: ZF5378K2C2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VALID	€ 15.465,55	€ 15.465,55	€ 15.465,55	€ 15.465,55	€ 5.415,54	€ -	€ 10.050,01	2024	€ -	esigibilità 2023 in liquidazione per parte da confermare	
4037	2022	2023	080201.03.1005020004	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTRUZIONI	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ 27.000,00	2024	€ -	reimputare - interventi in corso - Beneficiario: Tecnosea Costruzioni srl	
4039	2022	2023	010801.03.1004020005	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYI	€ 4.404,20	€ 4.404,20	€ 4.404,20	€ 4.404,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4039	2022	2023	010801.03.1004020005	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYI	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4040	2022	2023	010801.03.1004020005	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PRODOTTI - PERIO	€ 4.888,26	€ 4.888,26	€ 4.841,11	€ 4.888,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Si conferma il debito 2023, somme in fase di liquidazione per scadenza convenzione
4048	2022	2023	011110.03.1004070009	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	€ 12.405,40	€ 12.405,40	€ 12.405,40	€ 12.405,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Si conferma il debito 2023, somme in fase di liquidazione per scadenza convenzione	
4048	2022	2023	011110.03.1004070009	ADESIONE AL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CON BA	€ 12,22	€ 12,22	€ 12,22	€ 12,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Si conferma il debito 2023, somme in fase di liquidazione per scadenza convenzione	
4050	2022	2022	080202.02.2050150002	IMPOSTI DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI, ULTERIO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	peravenuti accertamenti agenzia entrate	
4050	2022	2022	080201.02.2130350002	IMPOSTI DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI, ULTERIO	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	peravenuti accertamenti agenzia entrate	
4057	2022	2022	080201.03.1005010006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRISTO SOLARI 2022 - IMPEGNO DI SPESA	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrini solari	
4058	2022	2022	080201.03.1005010006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRISTO SOLARI 2022 - IMPEGNO DI SPESA	€ 2.776,45	€ 2.776,45	€ 2.776,45	€ 2.776,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrini solari	
4060	2022	2023	080201.03.1005020002	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUOVO 1	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ -	€ -	€ 3.376,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4062	2022	2023	080201.03.1005020002	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUOVO 1	€ 30.883,10	€ 30.883,10	€ 30.883,10	€ 30.883,10	€ -	€ -	€ 10.883,10	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4063	2022	2023	080201.03.1005020002	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUOVO 1	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ -	€ -	€ 15.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4066	2022	2023	080201.03.1005020002	MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUOVO 1	€ 2.596,00	€ 2.596,00	€ 2.596,00	€ 2.596,00	€ -	€ -	€ 1.596,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4072	2022	2021	011110.03.1004070001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	€ 26,22	€ 26,22	€ 26,22	€ 26,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4073	2022	2021	011110.03.1004070001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	€ 57,12	€ 57,12	€ 57,12	€ 57,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Contratto in corso	
4084	2022	2023	080201.03.1005020006	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTRUZIONI	€ 38.346,00	€ 38.346,00	€ 38.346,00	€ 38.346,00	€ -	€ -	€ 38.346,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4085	2022	2023	080201.03.1005020006	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTRUZIONI	€ 6.623,40	€ 6.623,40	€ 6.623,40	€ 6.623,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4088	2022	2023	080202.02.2100460019	LAVORI DI RECUPERO DI N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI OLBIA IN VIA	€ 13.195,52	€ 13.195,52	€ -	€ 13.195,52	€ -	€ -	€ 13.195,52	2024	€ -	ESIGIBILITA' 2024	
4089	2022	2022	080201.03.1006030004	Rimborso somme versate in eccedenza C.C. 44413 - U.I. 33069. Accertamento di entrata e implego di sp	€ 1.183,86	€ 1.183,86	€ 1.183,86	€ 1.183,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Somme versate in eccedenza C.C. 44413 da rimborsare	
4095	2022	2023	080201.03.1005020001	LAVORI DI MANUTENZIONE DA ASSICURARE NEI ALLOGGI SITI NELLA VIA UNIVATINO AD IGLISSAS A SEGUITO DELL	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	2024	€ -	da confermare	
4096	2022	2023	080201.03.1005020001	ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE DEI PERSIANTI ANTICENDIO IN DOTAZIO	€ 374,65	€ 374,65	€ 374,65	€ 374,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024	
4101	2022	2023	080201.03.1006020004	GS RIENITI L. 560/93	€ 29.401,59	€ 29.401,59	€ 29.401,59	€ 29.401,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Rientri 560/1993 - da liquidare	
4101	2022	2022	080203.04.3170360009	GS RIENITI L. 560/93	€ 1.287.980,21	€ 1.287.980,21	€ 1.287.980,21	€ 1.287.980,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Rientri 560/1993 - da liquidare	
4102	2022	2022	990107.01.3170170001	IMPEGNO DI SPESA SOMME ACCETTATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2022	€ 2.479,93	€ 2.479,93	€ 2.479,93	€ 2.479,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione sussistente	
4103	2022	2023	990107.01.3170170002	IMPEGNO DI SPESA SOMME ACCETTATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2022	€ 57,20	€ 57,20	€ 57,20	€ 57,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Obbligazione sussistente	
4108	2022	2023	080202.02.2100480033	Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de	€ 6.206,86	€ 6.206,86	€								

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
74	2023	2023	08023.01.1050250002	CONDOMINIO "VIA GORETTI 37" SITO IN CARBONIA IN VIA GORETTI 27 - 38 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER	2.025,84 €	2.025,84 €	2.025,84 €	2.025,84 €	- €	2.025,84 €	2024	-	variazione cronoprogramma
78	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.840,50 €	2.840,50 €	2.840,50 €	2.840,50 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
82	2023	2023	01111.03.1040290002	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXXXX" D	215,50 €	215,50 €	215,50 €	215,50 €	- €	215,50 €	-	-	Insussistente
83	2023	2023	01031.03.1040200002	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXXXX" D	536,25 €	536,25 €	536,25 €	536,25 €	- €	- €	-	-	Insussistente
84	2023	2023	01111.03.1040300006	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXXXX" D	1.138,36 €	1.138,36 €	1.138,36 €	1.138,36 €	- €	1.138,36 €	-	-	Insussistente
85	2023	2023	01031.03.1040200003	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONMI AZIENDALI PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU XXXXXXXXXXXXXXXXXX" D	153,48 €	153,48 €	153,48 €	153,48 €	- €	153,48 €	-	-	Insussistente
87	2023	2023	08021.03.1040300003	VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N° 52/2003 REG.CRON. N. 28 DEL 10.10.2022 EMESSO DAL CO	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	2024	-	da corrispondere
93	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.530,60 €	2.530,60 €	2.530,60 €	2.530,60 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
96	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	3.408,60 €	3.408,60 €	3.408,60 €	3.408,60 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
100	2023	2023	08021.09.1201000717	RIMBORSO EMOLEMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.	62.109,99 €	62.109,99 €	62.109,99 €	62.109,99 €	- €	- €	-	-	Spesa esigibile nel 2022 e riconciata con l'Amministrazione regionale
111	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
122	2023	2023	08022.02.2102700002	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto	162.609,74 €	162.609,74 €	162.609,74 €	162.609,74 €	- €	162.609,74 €	2024	-	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: IMACO spa
126	2023	2023	08022.02.2102700003	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto	74.938,13 €	74.938,13 €	74.938,13 €	74.938,13 €	- €	74.938,13 €	2024	-	reimputare - interventi in corso - Beneficiario: BCS Contruzioni (copertura con FIV)
130	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	3.253,70 €	3.253,70 €	3.253,70 €	3.253,70 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
134	2023	2023	08021.02.1050190006	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZION	852,01 €	852,01 €	852,01 €	852,01 €	- €	- €	-	-	Spesa per l'annualità conclusa
135	2023	2023	08021.03.1050400010	CUP J2712500012002 - CIG ZC5C222222 INTERVENTO C/3 - "DEMOLIZIONE E RIPRESTO MURO DI SOSTEGNO E M	59,54 €	59,54 €	59,54 €	59,54 €	- €	59,54 €	-	-	Insussistente - contratto concluso
139	2023	2023	08021.03.1050200001	Sevizi di direttore dei lavori di messa in sicurezza dei balconi di un fabbricato E.R.P. sito nel	1.485,62 €	1.485,62 €	1.485,62 €	1.485,62 €	- €	1.485,62 €	2024	-	reimputare - servizio in corso - beneficiario: Ing. Salicrú Ferruccio
150	2023	2023	08021.03.2130300001	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SAN	314,74 €	314,74 €	314,74 €	314,74 €	- €	- €	-	-	INSUSISTENTE
155	2023	2023	08021.01.1020100013	INCARICHI DI COORDINAMENTO DI SETTORE ANNO 2023 - impegno di spesa	4.420,00 €	4.420,00 €	4.420,00 €	4.420,00 €	- €	- €	-	-	Si conferma esigibilità 2023
164	2023	2023	08022.02.2102700003	Sevizi di direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d. lgs. 81/2	42.125,95 €	42.125,95 €	42.125,95 €	42.125,95 €	- €	- €	-	-	reimputare - servizio in corso - beneficiario: Ing. Bello Alecu
165	2023	2023	08022.02.2102700002	Sevizi di direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d. lgs. 81/2	26.511,14 €	26.511,14 €	26.511,14 €	26.511,14 €	- €	- €	2024	-	reimputare - servizio in corso - beneficiario: Ing. Mastia Giovanni (copertura con FIV)
168	2023	2023	08021.03.1050260005	Condominio Medea, Via G. Usal n. 3, La Maddalena. Lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricat	29.621,93 €	29.621,93 €	29.621,93 €	29.621,93 €	- €	- €	2024	-	ESIGIBILITA' 2024
176	2023	2023	08021.02.1050160005	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU ATTI DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ALLOGGE E IMMOBILI AD USO NON RESI	15.909,34 €	15.909,34 €	15.909,34 €	15.909,34 €	- €	15.909,34 €	-	-	Economia rispetto all'impegno assunto
177	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	1.549,40 €	1.549,40 €	1.549,40 €	1.549,40 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
178	2023	2023	99017.02.3170160001	2023 Rimborsi depositi cauzionali SS	42.401,92 €	42.401,92 €	42.401,92 €	42.401,92 €	- €	- €	-	-	Partite di giro: impegno correlato ad accertamento
179	2023	2023	99017.02.4180300004	2023 Quote sindacali SUNIA versate da utenti	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €	- €	- €	-	-	Impegno allineato alle emissioni dell'anno
180	2023	2023	99017.02.4180300004	2023 Quote sindacali SUNIA versate da utenti	2.306,41 €	2.306,41 €	2.306,41 €	2.306,41 €	- €	- €	-	-	Impegno allineato alle emissioni dell'anno
183	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
184	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
201	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
202	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
206	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	2.582,30 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
212	2023	2023	01111.03.0000100003	INDENNITA' DI FUNZIONI COMMISSARIO STRADARIO IN REGIME DI PROROGATO DAL 01.03.2022 AL 14.04.202	3.741,74 €	3.741,74 €	3.741,74 €	3.741,74 €	- €	- €	2024	-	Spesa esigibile nel 2024 (risultato)
215	2023	2023	08023.04.3170350003	Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. - Codice Al	7.436,88 €	7.436,88 €	7.436,88 €	7.436,88 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
273	2017	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	15.697,45 €	15.697,45 €	15.697,45 €	15.697,45 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
274	2017	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	2.483,150 €	2.483,150 €	2.483,150 €	2.483,150 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
275	2017	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	2.949,00 €	2.949,00 €	2.949,00 €	2.949,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
376	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	60.522,38 €	60.522,38 €	- €	60.522,38 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
377	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	40.702,50 €	40.702,50 €	- €	40.702,50 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
378	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	47.302,50 €	47.302,50 €	- €	47.302,50 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
379	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	47.302,50 €	47.302,50 €	- €	47.302,50 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
380	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	56.227,50 €	56.227,50 €	- €	56.227,50 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
381	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) PROGRAMMA STRAORDI	56.227,50 €	56.227,50 €	- €	56.227,50 €	- €	- €	-	-	esigibile - competenze tecniche AREA
389	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	9.103,23 €	9.103,23 €	9.006,02 €	9.103,23 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
400	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	2.302,62 €	2.302,62 €	- €	2.302,62 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
401	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	2.336,20 €	2.336,20 €	2.237,99 €	2.336,20 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
402	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	583,80 €	583,80 €	583,80 €	583,80 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
403	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	2.336,20 €	2.336,20 €	2.237,99 €	2.336,20 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
404	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	583,80 €	583,80 €	583,80 €	583,80 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
405	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	4.986,00 €	4.986,00 €	4.675,53 €	4.986,00 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
406	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	1.239,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
407	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	3.776,84 €	3.776,84 €	3.496,37 €	3.776,84 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
409	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	94,421 €	94,421 €	94,421 €	94,421 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
410	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	4.412,62 €	4.412,62 €	4.112,62 €	4.412,62 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
411	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	1.113,00 €	1.113,00 €	1.113,00 €	1.113,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
412	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	4.452,00 €	4.452,00 €	4.112,62 €	4.452,00 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
413	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	1.113,00 €	1.113,00 €	1.113,00 €	1.113,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
414	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	4.842,00 €	4.842,00 €	4.338,93 €	4.842,00 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
416	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	1.323,00 €	1.323,00 €	1.323,00 €	1.323,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
417	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	4.842,00 €	4.842,00 €	4.338,93 €	4.842,00 €	- €	- €	-	-	incentivi master non liquidabili in parte
418	2023	2017	08022.02.2104090192	PROGRAMMA AZIENDALE MAST S.T.E.R. (Manutenzione Straordinaria Edilizia Residenziale) Programma strardi	1.323,00 €	1.323,00 €	1.323,00 €	1.323,00 €	- €	- €	-	-	esigibile - incentivi master
446	2023	2023	08022.02.2100373100	Comune di MACOMER (NU) lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg	3,22 €	3,22 €	3,22 €	3,22 €	- €	- €	-	-	Obbligazione giuridica sussistente.
464	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.324,10 €	2.324,10 €	2.324,10 €	2.324,10 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
513	2023	2023	08023.04.3170350003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1998 n. 560. Codice Allego	2.479,00 €	2.479,00 €	2.479,00 €	2.479,00 €	- €	- €	-	-	obbligazione esigibile nel 2023
514	2023	2023	08022.02.2103080007	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	301.190,00 €	301.190,00 €	301.190,00 €	301.190,00 €	- €	- €	-	-	Borsa Via Deltida - Partecipazioni nel 2024 - Sottoprogrammi del 4045/2013 - Deviru
517	2023	2013	08022.02.2103080005	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	3.359,09 €	3.359,09 €	3.359,09 €	3.359,09 €	- €</				

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione	
947	2023	2023	08023.04.317030003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allego	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	-	-	-	-	-	
958	2023	2023	08023.01.320200012	INCENTIVI PER ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI MATURATI NEL 2017 DA CORRISPONDERE AI	-	-	-	-	-	-	-	-	obbligazione esigibile nel 2023	
959	2023	2023	08023.04.317030003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allego	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	-	-	-	-	Contributi INAIL esigibili 2023	
965	2023	2023	08023.01.320510002	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGETATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLAZIONE	2.542,67	2.542,67	2.542,67	2.542,67	-	-	-	-	obbligazione esigibile nel 2023	
968	2023	2023	08023.01.320540005	COMUNE DI USINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E CONTESUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI - IMU ANNO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	SUSISTENTE	
973	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA CAPULA 24 - CAGLIARI - LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEI CONGIONTI PERICOLANTI	3.660,00	3.660,00	-	-	-	-	-	-	reimputare - Beneficiario: Condominio via Capula 24	
977	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA MAINAS 3 - CAGLIARI - SALDO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE - IMPEGNO DI SPESA	11.428,20	11.428,20	-	-	-	-	11.428,20	2024	-	reimputare - Beneficiario: Condominio via Mainas 3
981	2023	2023	08022.02.210040193	CANTONIERO VIA VIL VENOSTA 2 - CAGLIARI - LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI	42.432,38	42.432,38	-	-	-	-	-	-	reimputare - Beneficiario: Condominio via Val Venosta 2	
986	2023	2023	08022.02.210040193	CONDOMINIO VIA ASPINON 78 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER RIFACIMENTO TETTO PER UN IM	3.815,72	3.815,72	-	-	-	-	-	-	liquidità nel 2024	
989	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA CON MILANI 6 - DOLIANURA - LAVORI DI RIPRESTO DEL TETTO DI COPERTURA E SOSTITUZIONE	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-	-	eliminare - insussistente	
990	2023	2023	08023.01.320510002	SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGETATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLAZIONE DI AREA CIG	7.138,29	7.138,29	7.138,29	7.138,29	-	-	-	-	prestazione eseguita nel 2023, in attesa di fattura	
994	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 3 - CAGLIARI - QUOTA LAVORI URGENTI RIPRESTO CONDOTTA IDRICA - IMPEGNO DI	392,65	392,65	-	-	-	-	392,65	2024	-	reimputare - Beneficiario: Condominio via Monte Acuto 3
996	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA PARABURGO 20 - CAGLIARI - LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI	233,70	233,70	-	-	-	-	-	-	liquidità nel 2024	
999	2023	2023	08023.01.320520002	CONDOMINIO VIA UMBRIA 26 - CAGLIARI - QUOTA LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA FASCIA - IMPEGNO DI	801,66	801,66	-	-	-	-	-	-	reimputare - Beneficiario: Condominio via Umbria 26	
1001	2023	2023	08023.01.320510005	CONTRATTO ATTIVATIVO SU ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGETATUR	9.230,74	9.230,74	9.230,74	9.230,74	-	-	-	-	obbligazione in essere	
1008	2023	2023	08023.01.320520010	CIG: 27380414 - Accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura - affidamento dell'incarico	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00	2024	-	ESIGIBILITA' 2024
1013	2023	2023	08023.04.317030003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allego	4.408,60	4.408,60	-	-	-	-	-	-	obbligazione esigibile nel 2023	
1023	2023	2023	08023.04.317030003	CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA B. BANTI 12 CAGLIARI - COD ALL. 532003003 02 002 - DETERMINAZIONE DE	17.265,10	17.265,10	17.265,10	17.265,10	-	-	-	-	-	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Capgliari tesoreria dello Stato
1032	2023	2023	08023.04.310820005	ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE 24/12/1993 N. 560 - ACCE	55.891,00	55.891,00	55.891,00	55.891,00	-	-	-	-	-	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Capgliari tesoreria dello Stato
1036	2023	2023	08023.01.320540005	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU ART. 08023.02.1008000	158,00	158,00	-	-	-	158,00	-	-	-	economie
1054	2023	2023	08023.01.320510002	SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGETATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLAZIONE DI AREA, C	13.585,74	13.585,74	-	-	-	-	-	-	-	Appalto in corso di esecuzione
1057	2023	2023	08023.01.320510002	SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIGETATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLAZIONE DI AREA CIG	3.931,33	3.931,33	-	-	-	-	-	-	-	Obbligazione sussistente
1062	2023	2023	08022.02											

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2023	Disponibile al 31/12/2023	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
1298	2023	2023	08022.02.2100380007	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SOA ANTICENDIO, RIS	€ 3.805,40	€ 3.805,40	€ 3.805,40	€ -	€ -	€ 3.805,40	2024	€ -	Pratica SCA Via Indipendenza Ing. Sormani
1299	2023	2023	08022.02.2100400191	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI	€ 244.750,00	€ 244.750,00	€ 244.750,00	€ -	€ -	€ 244.750,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Beni di Interesse Pubblico Costruzioni srl
1300	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	2024	€ -	esigibile - contributo gara ANAC
1301	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI	€ 221.210,00	€ 221.210,00	€ 221.210,00	€ -	€ -	€ 221.210,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: San Paolo Restauri
1302	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONI	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00	2024	€ -	esigibile - contributo gara ANAC
1303	2023	2023	08021.03.1005020001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -	€ 250,00	2024	€ -	esigibile - contributo gara ANAC
1307	2023	2023	08021.03.1005020004	LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO	€ 108.864,00	€ 108.864,00	€ 108.864,00	€ 67.800,00	€ -	€ 40.971,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: Tecnochimica di PiacidoSedda
1308	2023	2023	01111.03.1040300008	ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDIZIONE DI CONCESSIONE	€ 24.149,91	€ 17.272,01	€ 17.143,17	€ 24.149,91	€ -	€ -	2024	€ -	Contratto in corso
1309	2023	2023	01111.03.1040300001	CONVENZIONE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DI FONITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DI FONITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DI FONITURA DI ENERGIA ELETTRICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	2024	€ -	Contratto in corso
1310	2023	2023	08017.01.4180500000	SOMME INCASSATE PER ERRORE VERSAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	€ 794,54	€ 794,54	€ 794,54	€ -	€ -	€ 794,54	2024	€ -	Impegno correlato al relativo accantonamento delle partite di giro
1312	2023	2023	08021.03.1005020001	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN	€ 73.645,00	€ 73.645,00	€ 73.645,00	€ 64.677,59	€ -	€ 8.967,41	2024	€ -	euro 64.677,59 liquidato nel 2024
1323	2023	2023	08022.02.2100370001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI L.R.P. - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N. 101	€ 294.510,07	€ 294.510,07	€ 294.510,07	€ -	€ -	€ 294.510,07	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1327	2023	2023	01111.03.1040200011	CIG 121.187.764 - PROGETTO DI RIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO	€ 17.286,76	€ 17.286,76	€ 17.286,76	€ 10,00	€ -	€ 17.286,76	2024	€ -	SUSSENTI IN PARTE - IMPEGNO PROPRIO PROGRAMMA CAGLIARI
1329	2023	2023	08022.02.2100370002	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI L.R.P. - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N. 101	€ 20.618,07	€ 20.618,07	€ 20.618,07	€ -	€ -	€ 20.618,07	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1342	2023	2023	08022.02.2100400026	D.R. n° 5/9 del 06/02/2015 LAVORI DI RECUPERO DI N°3 FABBRICATI PER COMPLESSI DI ALLOGGI SITI N	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00	€ -	€ 84,00	€ -	2024	€ -	Intervento concluso - Da eliminare - gli 84,00 € non sono stati prelevati dal das Bdl per cui non c'è avanzo
1345	2023	2023	01101.03.1000100001	RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI DEL CCRL TRENNIO 2019-2021 - STRALCIO PARTE ECONOMICA - DIRIGENT	€ 36,64	€ 36,64	€ 36,64	€ -	€ -	€ 36,64	2024	€ -	Si conferma esigibilità 2023 (NAL)
1350	2023	2023	08021.03.1002010001	Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di	€ 5.230,75	€ 5.230,75	€ 5.230,75	€ -	€ -	€ 5.230,75	2024	€ -	efficienz 2023 in liquidazione
1354	2023	2023	01281.03.1040200005	DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 DEL 22.08.2023 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER	€ 1.297,72	€ 1.297,72	€ 1.297,72	€ -	€ -	€ 1.297,72	2024	€ -	Liquidazione in corso - Manca DURC fase fallimentare
1366	2023	2023	08021.03.1005020003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA	€ 5.431,92	€ 5.431,92	€ 5.431,92	€ -	€ -	€ 5.431,92	2024	€ -	Lavori in condominio misto, c'è una assegnazione finanziaria ancora aperta
1370	2023	2023	08021.01.1020100001	CUP J74817000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MALST E.R. (Manutenzione STraordinaria Edilizia Residenzia	€ 281,34	€ 281,34	€ 281,34	€ -	€ -	€ 281,34	2024	€ -	esigibile - incentivi master personale liquidabile
1371	2023	2023	08021.01.1020100002	CUP J74817000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MALST E.R. (Manutenzione STraordinaria Edilizia Residenzia	€ 67,22	€ 67,22	€ 67,22	€ -	€ -	€ 67,22	2024	€ -	esigibile - quota ins
1372	2023	2023	08021.01.1020100002	CUP J74817000020005 - PROGRAMMA AZIENDALE MALST E.R. (Manutenzione STraordinaria Edilizia Residenzia	€ 2,83	€ 2,83	€ 2,83	€ -	€ -	€ 2,83	2024	€ -	esigibile - quota insal
1375	2023	2023	08022.02.2100400076	CUP J872108110005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZ	€ 5.040,87	€ 5.040,87	€ 5.040,87	€ 0,65	€ -	€ 5.040,87	2024	€ -	euro 5040,87 liquidato nel 2024
1377	2023	2023	08022.02.2100400077	CUP J872108110005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZ	€ 76.005,65	€ 76.005,65	€ 76.005,65	€ -	€ -	€ 76.005,65	2024	€ -	variazione cronoprogramma
1378	2023	2023	08022.02.2100370002	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI L.R.P. - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS 55. FONDO COMPLEMENTA	€ 7.651,34	€ 7.651,34	€ 7.651,34	€ -	€ -	€ 7.651,34	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
1379	2023	2023	08022.02.2100380001	CUP J80223000070005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	€ 99.297,31	€ 99.297,31	€ 99.297,31	€ -	€ -	€ 99.297,31	2024	€ -	variazione cronoprogramma
1383	2023	2023	08021.03.1005040005	COMUNE DI GUPPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI	€ 3.791,71	€ 3.791,71	€ 3.791,71	€ -	€ -	€ 3.791,71	2024	€ -	esigibile - contributo gara ANAC
1387	2023	2023	01111.03.1040200006	SERVIZIO DI VIGILANZA CAGLIARI - CESSIONE RAMO D'AZIENDA SOC. COOP. COOPSERVICE A FAVORE DI ISTITUTO	€ 18.529,60	€ 6.259,83	€ 18.529,60	€ -	€ -	€ 18.529,60	2024	€ -	Contratto in corso
1401	2023	2023	08022.02.2100400191	CUP J24816000150001 - (LEGGE N. 80/2014, ART. 4, COMMA 1-8) E D.M. 16.03.2015) LAI IN INTERVENT	€ 1.203,71	€ 1.203,71	€ 1.203,71	€ -	€ -	€ 1.203,71	2024	€ -	esigibile - Beneficiario: COOP BINDDIA
1404	2023	2023	08021.03.1005020001	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA ECOLOGICA E RICICLATA AGLI ENTITAZIONE P	€ 3.380,41	€ 3.380,41	€ 3.380,41	€ -	€ -	€ 3.380,41	2024	€ -	Insussistente - contratto concluso
1405	2023	2023	01111.03.1040200003	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI DELL'A	€ 57,00	€ 57,00	€ 57,00	€ -	€ 57,00	€ -	2024	€ -	Insussistente - contratto concluso
1408	2023	2023	08022.02.2100390001	Varianti servizio notatio Lobina - Atto Pubblico	€ 2.156,20	€ 2.156,20	€ 2.156,20	€ -	€ -	€ 2.156,20	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile
1409	2023	2023	08022.02.2100390002	Varianti servizio notatio Lobina - Atto San Vito	€ 2.503,84	€ 2.503,84	€ 2.503,84	€ -	€ -	€ 2.503,84	2024	€ -	Servizio in itinere - esigibile
1411	2023	2023	08021.02.1070100007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SPESA	€ 571.5917,00	€ 571.5917,00	€ 571.5917,00	€ 495.606,00	€ 76.3110,00	€ -	2024	€ -	€ 495.606,00 liquidati a febbraio 2024, senza residuo economia
1412	2023	2023	99017.02.4180380005	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 79,93	€ 79,93	€ 79,93	€ -	€ -	€ 79,93	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1413	2023	2023	99017.02.4180380005	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 2,56	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,42	€ 2,14	€ -	2024	€ -	ecedenza di impegno
1414	2023	2023	99017.02.4180380001	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 1.369,94	€ 1.369,94	€ 1.369,94	€ -	€ -	€ 1.369,94	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1415	2023	2023	99017.02.4180380005	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 1.012,07	€ 1.012,07	€ 1.012,07	€ -	€ -	€ 1.012,07	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1417	2023	2023	99017.02.4180380005	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 32,48	€ 32,48	€ 32,48	€ -	€ -	€ 32,48	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1419	2023	2023	99017.02.4180380005	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 2.448,88	€ 2.448,88	€ 2.448,88	€ -	€ -	€ 2.448,88	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1420	2023	2023	99017.02.4180380001	ACCERTAMENTO ENTRATE 3° QUADRIM. 2023 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI	€ 821,68	€ 821,68	€ 821,68	€ -	€ -	€ 821,68	2024	€ -	Impegno correlato ad accertamento nelle partite di giro
1437	2023	2023	99017.02.3170100001	CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO IMMESSO ANNO 2023 MESI DA MAGGIO A DICEMBRE - CA	€ 6.924,25	€ 6.924,25	€ 6.924,25	€ 2.027,67	€ -	€ 4.896,58	2024	€ -	partite di giro
1438	2023	2023	08021.03.1005020008	FORNITURA DI PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA. SMART CIG: ZC43AC3ABE	€ 3.149,80	€ 3.149,80	€ 3.149,80	€ -	€ -	€ 3.149,80	2024	€ -	variazione cronoprogramma
1439	2023	2023	08022.02.2100400076	CIG DERIVATO: 9942316287 CUP: J72023000020005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVOR	€ 94.007,34	€ 94.007,34	€ 94.007,34	€ -	€ -	€ 94.007,34	2024	€ -	variazione cronoprogramma
1441	2023	2023	08022.02.2100400192	Servizi di ingegneria e architettura. Direttore operativo. Direttore di lavorazioni specialistiche I	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	2024	€ -	reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Ing. Salsiccia Ferruccio
1443	2023	2023	08022.02.2100400192	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE I	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	2024	€ -	reimputare - servizio in corso - Beneficiario: Ing. Meloni Roberto
1446	2023	2023	08021.03.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 - Codice AL	€ 32.994,24	€ 32.994,24	€ 32.994,24	€ -	€ -	€ 32.994,24	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1450	2023	2023	08021.03.3170300009	FORMAZIONE IN "LA CIVILE DOPO LA RIVOLUZIONE INDICAZIONE PRATICA DI REDAZIONE"	€ 39.760,00	€ 39.760,00	€ 39.760,00	€ -	€ -	€ 39.760,00	2024	€ -	Si conferma esigibilità al 2023
1455	2023	2023	08022.02.2100400075	CONDOMINIO DENOMINATO "VIA ASPRONI 14" SITO IN VIA ASPRONI 14 - IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINI	€ 8.288,88	€ 8.288,88	€ 8.288,88	€ -	€ -	€ 8.288,88	2024	€ -	variazione cronoprogramma
1456	2023	2023	08022.02.2100400075	CONDOMINIO DENOMINATO "CORSO IGLESIAS 173" SITO IN CORSO IGLESIAS 173-195 - CARBONIA - IMPEGNO QUOT	€ 8.183,03	€ 8.183,03	€ 8.183,03	€ -	€ -	€ 8.183,03	2024	€ -	liquidati 2024
1459	2023	2023	08023.04.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 23.942,47	€ 23.942,47	€ 23.942,47	€ -	€ -	€ 23.942,47	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1476	2023	2023	08023.04.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 41.827,27	€ 41.827,27	€ 41.827,27	€ -	€ -	€ 41.827,27	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1477	2023	2023	08023.04.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 24.243,69	€ 24.243,69	€ 24.243,69	€ -	€ -	€ 24.243,69	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1478	2023	2023	08023.04.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 23.983,92	€ 23.983,92	€ 23.983,92	€ -	€ -	€ 23.983,92	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1479	2023	2023	08023.04.3170300008	CESSIONE ALLOGGI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER I RIENTRI VINCOLATI PRESSO LA B	€ 37.971,50	€ 37.971,50	€ 37.971,50	€ -	€ -	€ 37.971,50	2024	€ -	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Cagliari tesoreria dello Stato
1480	2023	2023	08023.04.3170300008	CESSIONE ALLOGGI SITO IN VIA FLAVIO GIOIA 118 CAGLIARI - CODICE ALLOGGIO: 710100017 12 004 - ACCB	€ 45.186,49	€ 45.186,49	€ 45.186,49	€ -	€ -	€ 45.186,49	2024	€ -	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Cagliari tesoreria dello Stato
1482	2023	2023	08023.04.3170300001	Cessione in proprietà superificia di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 28.805,96	€ 28.805,96	€ 28.805,96	€ -	€ -	€ 28.805,96	2024	€ -	obbligazione esigibile nel 2023
1483	2023	2023	01881.03.1040270005	SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO AL RUP A VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E COLLAUDABILI	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ -	€ -	€ 18.300,00	2024	€ -	Contratto in corso
1484	2023	2023	08022.02.2100400076	"Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	2024	€ -	liquidato 2024
1509	2023	2023	08022.02.2100407308	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E	€ 125.924,81	€ 12							

Elenco residui passivi al 31.12.2023

	Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
1707	2023	2023	08.021.03.1050250007	CIG DERIVATO 898164B6- ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	€	13.000,00	€	13.000,00	€	-	-	13.000,00	€	
1709	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI DECANOMANNI - IMPEGNO DI SPESA	€	21.360,00	€	21.360,00	€	-	-	16.360,00	2024	variazione controprogramma
1709	2023	2023	01.111.03.1040400001	PROMOVA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-	-	1.500,00	2024	Contratto in corso
1715	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 E IMU 2016 - COMUNE DI GONNOSFANAGIA - IMPEGNO DI SPESA	€	73.192,00	€	73.192,00	€	-	-	73.192,00	2024	Espigibit 2023
1716	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA	€	31.497,00	€	31.497,00	€	-	-	31.497,00	2024	Espigibit 2024
1719	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015, 2016, 2017, 2018 E 2020 - COMUNE DI ALGERO - IMPEGNO DI SPESA	€	220.720,00	€	220.720,00	€	-	-	220.720,00	2024	Espigibit 2024
1720	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI BONIFAVA - IMPEGNO DI SPESA	€	22.210,00	€	22.210,00	€	-	-	22.210,00	2024	Espigibit 2024
1722	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA	€	535.084,00	€	535.084,00	€	-	-	535.084,00	2024	Espigibit 2024
1723	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015, 2016 E 2017 - COMLINE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO DI SPESA	€	191.046,00	€	191.046,00	€	-	-	191.046,00	2024	Espigibit 2024
1727	2023	2023	01.082.02.1020100001	FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALLA AFFIDABILITA' SEDE DI CAGLIARI A EDUGI	€	35,00	€	35,00	€	-	-	35,00	2024	Contratto in corso
1729	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI GUPIRGAS - IMPEGNO DI SPESA	€	83.036,00	€	83.036,00	€	-	-	83.036,00	2024	Espigibit 2024
1732	2023	2023	08.021.01.1020100001	Incentivi per attività svolta in fase di esecuzione maturati nel 2019 da corrispondere ai dipendenti	€	22,54	€	22,54	€	-	-	22,54	2024	espigibit 2023 in liquidazione
1734	2023	2023	08.021.01.1020100001	Incentivi per attività svolta in fase di esecuzione maturati nel 2019 da corrispondere ai dipendenti	€	591,88	€	591,88	€	-	-	591,88	2024	espigibit 2023 in liquidazione
1735	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI MONASTIRI - IMPEGNO DI SPESA	€	19.130,00	€	19.130,00	€	-	-	19.130,00	2024	Espigibit 2024
1737	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 - COMUNI DI QUARTICUQU - IMPEGNO DI SPESA	€	3.992,00	€	3.992,00	€	-	-	3.992,00	2024	Espigibit 2024
1738	2023	2023	01.111.03.1040200011	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIONARIO PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUL CANTILINO 0111.03.10	€	30,00	€	30,00	€	-	-	30,00	2024	INCIDENTATA
1740	2023	2023	08.023.04.3170190008	CESSEZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA V. VENOSTA 2 - CAGLIARI - COD ALL. 1031002101 D1- DETEMINAZIONE	€	24.463,88	€	24.463,88	€	24.463,88	-	24.463,88	2024	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Cagliari tesoreria dello Stato
1741	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNI DI SERDIANA - IMPEGNO DI SPESA	€	4.234,00	€	4.234,00	€	-	-	4.234,00	2024	Espigibit 2024
1746	2023	2023	08.021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI SISTIU - IMPEGNO DI SPESA	€	75.002,00	€	75.002,00	€	-	-	75.002,00	2024	Espigibit 2024
1746	2023	2023	08.022.02.1040600026	CONDOMINIO VIA MELIS 1 SASSARI; MANUTENZIONE STRAODINARIA ASCENSORI- QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMPEGN	€	17.613,83	€	17.613,83	€	-	-	17.613,83	2024	ESPIGIBIT2024
1749	2023	2023	08.022.05.3170500007	POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residen-	€	139.046,61	€	139.046,61	€	-	-	139.046,61	2024	Somme da restituire alla RAS

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
1941	2023	2023	01031.03.104308000	SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI ANNO 2023 C/C POSTALE N.21989 - IMPEGNO DI SPESA	€ 802,67	€ 54,07	€ 54,07	€ 748,60	€ 54,07	€ -	-	-	Si confermano le somme liquidate, si elimina il restante importo che corrisponde ad un eccesso di stima dell'impegno di spesa
1946	2023	2023	01111.03.104020000	Adeguato al Contratto regionale di Committenza a servizi dell'art. 9 comma 1	€ 2.319,94	€ 2.319,94	€ -	€ 2.319,94	€ -	€ -	-	-	
1947	2023	2023	01111.03.104308000	ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA "I"	€ 843,75	€ 843,75	€ 843,75	€ 843,75	€ -	€ -	-	-	Contratto in corso
1948	2023	2023	08021.03.105025000	IMMOBILE SITO IN VIA NUORO 43 VICO NUORO - CONDOMINIO "VIA NUORO 43 VICO NUORO S.7" - I	€ 7.191,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.191,65	2024	-	variazione cronoprogramma
1949	2023	2023	08021.03.105025000	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 3122 del 13/12/2021 - INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 765,47	€ 765,47	€ -	€ 765,47	€ -	€ -	-	-	€ 703,63 (contributi INPS) già liquidati; € 61,84 (Contributi INAIL) esigibili 2023
1951	2023	2023	08021.03.105025000	INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 20 ALLOGGI DI L.P.P. NEL COMUNE DI ARI	€ 2.174,71	€ 2.174,71	€ -	€ 2.174,71	€ -	€ -	-	-	€ 218,42 (contributi INPS) già liquidati; € 19,20 (Contributi INAIL) esigibili 2023
1952	2023	2023	01031.03.104308000	Spese bolli e commissioni su accrediti bollati nel c/c postale n.2097 per l'esercizio 2023. Impeg	€ 2.000,00	€ 644,66	€ -	€ 1.355,34	€ 608,36	€ -	-	-	Si confermano le somme liquidate, si elimina il restante importo che corrisponde ad un eccesso di stima dell'impegno di spesa
1954	2023	2023	01111.03.104308000	AFIDAMENTO DETERMINATO "FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' ARCHIVISTICHE PRESSO LO STABILE	€ 4.838,76	€ -	€ -	€ 4.838,76	€ -	€ -	-	-	
1959	2023	2023	12061.04.105017010	CONDOMINIO "DE DONICOLA" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - ART. 13 L. N. 7/2009	€ 168.139,70	€ 168.139,70	€ -	€ 168.139,70	€ -	€ -	-	-	in attesa di pubblicazione del verbale di liquidazione
1960	2023	2023	08021.03.105025000	Retifica determinazione n° 2240 del 30/07/2021 - Incentivi per l'attività di esecuzione dei PROGRAM	€ 583,92	€ -	€ -	€ 583,92	€ -	€ -	-	-	€ 536,74 (contributi INPS) già liquidati; € 47,18 (Contributi INAIL) esigibili 2023
1962	2023	2023	08022.02.210407311	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE - ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E. N	€ 8.256,45	€ 8.256,45	€ 8.256,45	€ 1.600,00	€ -	€ 6.656,45	2024	-	Obliegenze giuridiche sussistenti. Esigibilità al 2024
1965	2023	2023	08022.02.210407308	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 9754402320, 992562440A, A204EA069, A204EA187 - CUP CUP	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -	€ -	-	-	Obliegenze giuridiche sussistenti.
1966	2023	2023	08022.02.210407308	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG 9754402320, 992562440A, A204EA069, A204EA187 - CUP CUP	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -	€ -	-	-	Obliegenze giuridiche sussistenti.
1967	2023	2023	12061.04.105017010	FONDO SOCIALE 2023 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR	€ 772.188,00	€ 772.188,00	€ 772.188,00	€ 772.188,00	€ -	€ -	-	-	Obliegenze sussistenti
1971	2023	2023	08021.03.105025000	CONDOMINIO VIA AVAGROD N.1, CAGLIARI - C.F. 8001635927 - LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'A	€ 2.303,88	€ 2.303,88	€ 2.303,88	€ -	€ -	€ -	-	-	esigibile - Beneficiario: Condominio via Avagrod 3
1972	2023	2023	08022.02.210375002	IL PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO - DGR 47/10 DEL 16/11/2006 - COMUNE DI V	€ 17.988,49	€ 17.988,49	€ 17.988,49	€ -	€ -	€ 71.998,49	2024	-	
1975	2023	2023	08021.03.105025000	RIMBORSO AL COMUNE DI OLIBIA PER GLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPONTI ALLA DIPENDENTE	€ 19.613,18	€ -	€ -	€ 19.613,18	€ -	€ -	-	-	variazione cronoprogramma
1977	2023	2023	08021.03.105025000	RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023.	€ 124.755,92	€ 124.755,92	€ 124.755,92	€ -	€ -	€ -	-	-	Debito esigibile al 31.12.2023. In attesa di liquidazione
1981	2023	2023	01031.03.104308000	ABBONAMENTO ANNUALE AL "IL SOLE 24 ORE", DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	€ 399,00	€ 399,00	€ 399,00	€ -	€ -	€ -	-	-	Liquidazione in corso
1989	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 117.960,00	€ 117.960,00	€ -	€ 117.960,00	€ -	€ -	-	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrati solari
1990	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 7.349,79	€ 7.349,79	€ 7.349,79	€ -	€ -	€ -	-	-	
1991	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 7.349,79	€ 7.349,79	€ 7.349,79	€ -	€ -	€ -	-	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrati solari
1992	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ -	-	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrati solari
1993	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ -	-	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrati solari
1994	2023	2023	08021.03.105016006	CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LATRICO SOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	€ 2.995,62	€ 2.995,62	€ 2.995,62	€ -	€ -	€ -	-	-	da liquidare a favore dei condomini previa verifica incasso canoni latrati solari
1996	2023	2023	08022.03.317050000	Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 2007, n. 5 e art	€ 9.753,23	€ 9.753,23	€ 9.753,23	€ -	€ -	€ -	-	-	incentivi tecnici da liquidare
1998	2023	2023	08022.02.210406000	Determinazione di n. 3 Tabellari siti in via della Libertà, 1, P.zza Alas, Istituto di C	€ 14.397,20	€ 14.397,20	€ -	€ 14.397,20	€ -	€ -	2024	-	
2000	2023	2023	01111.03.104308000	COSTI PER LA TELEFONIA MOBILE E - FATTURE IN SOSSO: CIG 21127448C3 - IMPEGNO DI SPESA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	-	-	Contratto concluso - Attuale rinvenimento fatture
2004	2023	2023	08022.02.210406003	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 LETTERA A) DEL D	€ 42.680,00	€ -	€ -	€ 42.680,00	€ -	€ -	2024	-	ESIGIBILITA' 2024
2007	2023	2023	08022.02.210406003	dirce, Lavori man straordinaria. Benevola	€ 28.455,72	€ 28.455,72	€ 28.455,72	€ -	€ -	€ -	2024	-	ESIGIBILITA' 2024
2010	2023	2023	08022.02.210406003	di n. 4 C/E 157546	€ 24.327,54	€ 24.327,54	€ -	€ 24.327,54	€ -	€ -	2024	-	ESIGIBILITA' 2024
2012	2023	2023	08022.02.210407308	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU LUGLIANO	€ 18.715,30	€ 18.715,30	€ -	€ 18.715,30	€ -	€ -	2024	-	Obliegenze giuridiche sussistenti. Esigibilità al 2024
2013	2023	2023	08022.02.210407308	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO	€ 22.360,11	€ 22.360,11	€ 22.360,11	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	-	Obliegenze giuridiche sussistenti. Esigibilità al 2024
2014	2023	2023	08022.02.210407308	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO	€ 22.355,59	€ 22.355,59	€ 22.355,59	€ -	€ -	€ 10.000,00	2024	-	Obliegenze giuridiche sussistenti. Esigibilità al 2024
2017	2023	2023	08022.02.210406003	"Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	-	-	esigibilità 2023 in liquidazione
2021	2023	2023	08021.03.105025000	ANTICIPO INCREMENTO IVC PERSONALE DIPENDENTE (DL 143/2023)	€ 47.879,61	€ 47.879,61	€ 47.879,61	€ -	€ -	€ -	-	-	Si conferma esigibilità 2023 - liquidati nel 2024
2022	2023	2023	08021.03.105025000	ANTICIPO INCREMENTO IVC PERSONALE DIPENDENTE (DL 143/2023)	€ 2.472,10	€ 2.472,10	€ 2.472,10	€ -	€ -	€ -	-	-	
2025	2023	2023	08023.04.317050000	Conservazione in proprietà superfici di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993	€ 7.389,63	€ 7.389,63	€ -	€ 7.389,63	€ -	€ -	-	-	Si conferma esigibilità 2023 - liquidati nel 2024
2029	2023	2023	08022.02.210406003	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 LETTERA A) DEL D	€ 2.082,40	€ 2.082,40	€ 2.082,40	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2032	2023	2023	08021.02.1050170015	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023	€ 64,00	€ 64,00	€ -	€ 64,00	€ -	€ -	-	-	contratto in essere
2033	2023	2023	08021.03.105010000	CIG A2034891A AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER EDILIZIA AB	€ 152.000,00	€ 62,168	€ -	€ 152.000,00	€ -	€ -	-	-	Liquidata
2035	2023	2023	08021.03.105010000	SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE. COPERTURA ASSICURATIV	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ -	€ 3.800,00	€ -	€ -	-	-	Contratto in corso
2050	2023	2023	08022.02.210405075	IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA ALFIERI 4 X 10 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAD	€ 10.207,75	€ -	€ -	€ 10.207,75	€ -	€ -	-	-	intero importo liquidato nel 2024
2061	2023	2023	08022.02.210407312	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	€ 58.749,24	€ 58.749,24	€ 58.749,24	€ -	€ -	€ 40.000,00	2024	-	Obliegenze giuridiche sussistenti.
2064	2023	2023	08021.03.104308000	Somme versate in eccedenza C.C. 35820 - L.U. 11.2491. Accertamento di entrata e impegno di spesa	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ -	€ -	€ -	-	-	Somme versate in eccedenza C.C. 35820 da rimborsare
2066	2023	2023	01111.03.104308000	CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEI ISTITUZIONI DI AREA - CONVEZIONE CONS	€ 310,01	€ 310,01	€ -	€ 310,01	€ -	€ -	-	-	Liquidati
2070	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 3.098,70	€ 3.098,70	€ 3.098,70	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2071	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 2.583,20	€ 2.583,20	€ 2.583,20	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2072	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 2.484,20	€ 2.484,20	€ 2.484,20	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2073	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 2.231,10	€ 2.231,10	€ 2.231,10	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2074	2023	2023	08022.02.210407308	CONDOMINIO "L4" VIA OLIBIA N° 73 NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - IMPE	€ 52.320,12	€ 52.320,12	€ -	€ 52.320,12	€ -	€ -	-	-	Obliegenze giuridiche sussistenti.
2075	2023	2023	08021.03.105025000	RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESS	€ 10.027,25	€ 10.027,25	€ 10.027,25	€ -	€ -	€ -	-	-	Debito esigibile al 31.12.2023. In attesa di liquidazione
2077	2023	2023	08022.02.210406003	SOGGI. CONVENIEN PER CESSAZIONE E CANTO DI STIPULA DI CONTRATTI COSTRUTTIV	€ 2.228,81	€ 2.228,81	€ -	€ 2.228,81	€ -	€ 2.228,81	-	-	Da eliminare - le aree di Uras sono state acquisite con comune spesa - i 2.228,81 € non sono stati prelevati dai Bdl per cui non c'è avanzo
2078	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 4.648,10	€ 4.648,10	€ -	€ 4.648,10	€ -	€ -	-	-	
2079	2023	2023	01081.03.104027005	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SEDE DI OLIBIA - CIG ZDE3D3C6D - IMPEGNO DI SPESA	€ 376,98	€ -	€ -	€ 376,98	€ -	€ -	-	-	Liquidata
2080	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 3.468,60	€ 3.468,60	€ 3.468,60	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2081	2023	2023	08021.03.1050170015	CONDOMINIO VIA CAPPACCI CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ONERI L. NON ASSICURATE - IMPEGNO DI SPESA.	€ 113,00	€ 113,00	€ -	€ 113,00	€ -	€ -	-	-	SUBISTANTIA C/A LIQUIDATA
2082	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 4.028,40	€ 4.028,40	€ 4.028,40	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2083	2023	2023	08021.03.105025000	ACCORDO QUADRO "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IPE E POSTAZIONI DI LAVORO" - LOTTO 4	€ 2.087,88	€ 2.087,88	€ 2.087,88	€ -	€ -	€ -	-	-	Contratto in corso
2084	2023	2023	08021.03.105025000	ACCORDO QUADRO "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IPE E POSTAZIONI DI LAVORO" - LOTTO 4	€ 509,93	€ 509,93	€ -	€ 509,93	€ -	€ -	-	-	Contratto in corso
2084	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 3.098,70	€ 3.098,70	€ 3.098,70	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023
2085	2023	2023	08021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 - COMUNE DI PERUGIA - IMPEGNO DI SPESA	€ 2.986,00	€ -	€ -	€ 2.986,00	€ -	€ -	2024	-	Esigibilità 2024
2086	2023	2023	08023.04.317050003	Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allog	€ 3.253,70	€ 3.253,70	€ 3.253,70	€ -	€ -	€ -	-	-	obbliegenze esigibili nel 2023

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2023	Disponibile al 31/12/2023	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
2156	2023	2023	08022.02.2100400001	Demolizione e Ricostruzione di n. 1 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C	793,89 €	793,89 €	793,89 €	- €	- €	793,89	2024	€ -	variazione cronoprogramma
2157	2023	2023	08022.02.2100400001	Demolizione e Ricostruzione di n. 1 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carboni - SU	4.440,80 €	4.440,80 €	4.440,80 €	- €	- €	4.440,80	2024	€ -	variazione cronoprogramma
2158	2023	2023	08022.02.2100473307	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE - ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A	22.901,96 €	22.901,96 €	22.901,96 €	10.000,00 €	- €	22.901,96	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2162	2023	2023	08022.02.2100400075	IMMOBILE SITO IN SAN ANTONIO IN VIA QUASIMODO 22 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRA	4.281,75 €	4.281,75 €	4.281,75 €	- €	- €	4.281,75	2024	€ -	variazione cronoprogramma
2163	2023	2023	08021.01.10020110001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALI DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	3.675,52 €	3.675,52 €	3.675,52 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2163	2023	2023	08021.01.10020110001	CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALI DI COMMITTEMENTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA	897,64 €	897,64 €	897,64 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2164	2023	2023	08021.01.10040600001	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2023 00189432 17 000 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - SANZIONE FISCAL	1.579,48 €	1.579,48 €	1.579,48 €	- €	- €	-	-	-	sanzione da liquidare
2165	2023	2023	08023.04.10082090005	ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONI, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE 24/2/1999 N.560 - ACCER	20.128,80 €	20.128,80 €	20.128,80 €	- €	- €	-	-	-	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Cagliari Isteroria dello Stato
2166	2023	2023	08023.02.2100400001	CONDOMINIO VIA TODES 8/0, CAGLIARI - C.F. 92009030922 - PAGAMENTO QUOTE ONORARIO TECNICO PER REDAZI	9.934,09 €	9.934,09 €	9.934,09 €	- €	- €	9.934,09	2024	€ -	variazione cronoprogramma
2167	2023	2023	08021.01.10050290002	CONDOMINIO VIA TODES 8/0, CAGLIARI - C.F. 92009030922 - PAGAMENTO QUOTE ONORARIO TECNICO PER REDAZI	546,37 €	546,37 €	546,37 €	- €	- €	-	-	-	esigibile - Condominio via Tode 8/0
2168	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	- €	- €	67.500,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: COMIN srl
2169	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	- €	- €	67.500,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: COMIN srl
2171	2023	2023	08022.02.2100400331	CIG ZD9C274127 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, ZONA 5 E 2 SASS	4.347,80 €	4.347,80 €	4.347,80 €	- €	- €	4.347,80	2024	€ -	Esigibilità 2024
2172	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	- €	- €	67.500,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: COSVIP srl
2173	2023	2023	08022.02.2100400192	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	- €	- €	61.000,00	2024	€ -	reimputare - intervento in corso - Beneficiario: COSVIP srl
2175	2023	2023	08021.10.1050180004	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI GONNOSION, BAULAUDI E MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI	5,88 €	- €	- €	- €	5,88	-	-	-	Sussistente
2177	2023	2023	08021.10.1050180004	IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO AI COMUNI DI GONNOSION, BAULAUDI E MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI	5,88 €	- €	- €	- €	5,88	-	-	-	Sussistente
2178	2023	2023	08021.10.1050180004	RIMBORSO AI COMUNI DI MARRUBIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI	18,56 €	- €	- €	- €	18,56	-	-	-	Sussistente
2179	2023	2023	08022.02.2100473307	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENUZIONE - ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A	3.600,73 €	3.600,73 €	3.600,73 €	720,00 €	- €	2.880,73	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2181	2023	2023	08023.04.10082090004	GS - RIENTRI 2023 SASSARI	26.051,57 €	26.051,57 €	26.051,57 €	- €	- €	-	-	-	Rientri 560/1993 - da liquidare
2183	2023	2023	08023.04.3170360009	GS - RIENTRI 2023 SASSARI	833.438,29 €	833.438,29 €	833.438,29 €	- €	- €	-	-	-	Rientri 560/1993 - da liquidare
2182	2023	2023	01111.10.1040360011	PIREDDA GESUINO E PIU' - CORTE CASSAZIONE DECRETO ESTINZIONE GIUDIZIO PROC. N. G.R. 7729/2020 - SPE	2.392,00 €	- €	- €	2.392,00 €	- €	-	-	-	SUSSENTANTE GIA' LIQUIDATO
2183	2023	2023	01082.02.2100200001	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSP "PIC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK" - LOTTO 1 PER ACCU	18.597,78 €	18.597,78 €	18.597,78 €	- €	- €	18.597,78	-	-	Contratto in corso - Fornitura ritardata a marzo/aprile
2187	2023	2023	08022.02.2100473307	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PEMON	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	- €	- €	35.500,00	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2187	2023	2023	08021.01.1050290002	CONDOMINIO PIAZZA N.S. DI FATIMA 10/15/12/13 EX VIALE PULIA 37/38/39/40 - CAGLIARI - LAVORI DI MANUTEN	13.295,15 €	13.295,15 €	13.295,15 €	- €	- €	13.295,15	2024	€ -	reimputare - Beneficiario: Condominio P.zza N.S. di Fatima
2189	2023	2023	08022.02.2100473308	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PEMON	1.188,447 €	1.188,447 €	1.188,447 €	2.400,00 €	- €	9.846,447	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2190	2023	2023	01082.02.2100200001	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "PIC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK" - LOTTO 5 APPARECCHIATURE	1.785,02 €	1.785,02 €	1.785,02 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2192	2023	2023	08021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2016 COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA	93.848,00 €	93.848,00 €	93.848,00 €	- €	- €	93.848,00	2024	€ -	Esigibilità 2024
2193	2023	2023	08021.01.1050260001	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D	14.005,70 €	14.005,70 €	14.005,70 €	- €	- €	14.005,70	2024	€ -	ESIGIBILITA' 2024
2194	2023	2023	08022.02.2100473307	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.48 IN VIA NERUDA	86.541,16 €	86.541,16 €	86.541,16 €	82.800,00 €	- €	28.351,16	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2195	2023	2023	08021.01.1050100011	CONTRATTO DEI LAVORI PER EMULAZIONE E RELATIVI ONERI RILEVATI CONSP/SPESSE COMPRESI PER IL PE	81.717,28 €	81.717,28 €	81.717,28 €	- €	- €	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2196	2023	2023	01031.01.1040300002	Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini per c/c postale e 410831 per l'esercizio 2021	1.062,89 €	1.062,89 €	1.167,60 €	- €	1.062,89	-	-	-	Si confermano le somme liquidate, si elimina il restante importo che corrisponde ad un eccesso di stima dell'impegno di spesa
2197	2023	2023	08022.02.2100473307	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.525 IN V.LE COST	5.680,927 €	5.680,927 €	5.720,927 €	- €	- €	22.202,97	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2199	2023	2023	08022.02.2100400192	"Demolizione e ricostruzione di n. 1 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di	74.737,50 €	74.737,50 €	74.737,50 €	- €	- €	74.737,50	2024	€ -	variazione cronoprogramma
2200	2023	2023	1296.01.04.100107010	FONDO SOCIALE 2023 - ART. 1 LEGGE REGIONALE 77/2002 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR	20.408,83 €	20.408,83 €	20.408,83 €	- €	- €	-	-	-	Obblig. att. sussistente
2206	2023	2023	08021.01.1050190001	CONDOMINIO VIA MANNU A, ASSEMINI - ANTICO QUOTE ORDINARE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE	1.456,84 €	1.456,84 €	1.524,41	- €	1.524,41	-	-	-	SUSSENTANTE GIA' LIQUIDATO
2209	2023	2023	08021.01.1002110001	Adezione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Commitment ai sensi dell'art. 9 comma	7.458,23 €	7.458,23 €	7.458,23 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2209	2023	2023	08021.01.1002110001	Adezione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Commitment ai sensi dell'art. 9 comma	1.821,54 €	1.821,54 €	1.821,54 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2210	2023	2023	08021.02.1070150007	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 COMUNE DI TEMPIO PAUSANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	11,51 €	11,51 €	11,51 €	- €	- €	11,51	-	-	Economia di spesa
2211	2023	2023	99017.01.0180100002	RIENTRI ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	3.535,85 €	3.535,85 €	3.535,85 €	- €	- €	-	-	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2024
2211	2023	2023	99017.01.0180100002	RIENTRI ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1.577,98 €	1.577,98 €	1.577,98 €	- €	- €	-	-	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2024
2211	2023	2023	99017.01.0180100001	RIENTRI ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	2.278,97 €	2.278,97 €	2.278,97 €	- €	- €	-	-	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2024
2211	2023	2023	99017.01.0180100002	RIENTRI ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	12.690,16 €	12.690,16 €	12.690,16 €	- €	- €	-	-	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro. Versamento delle ritenute effettuato a gennaio 2024
2212	2023	2023	08023.04.10082090005	ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONI, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE 24/2/1999 N.560 - ACCER	6.671,60 €	6.671,60 €	6.671,60 €	- €	- €	-	-	-	Somma da trasferire sul conto corrente speciale sezione Cagliari Isteroria dello Stato
2215	2023	2023	08021.01.1002110001	ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO" 1° PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINI SENZA	542,50 €	542,50 €	542,50 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2215	2023	2023	08021.01.1002110001	ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO" 1° PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINI SENZA	113,20 €	113,20 €	113,20 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2222	2023	2023	08022.02.2100400001	Demolizione e Ricostruzione di n. 1 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C	6.000,00 €	6.000,00 €	0,01	5.999,99 €	0,01	-	-	-	liquidati 2024
2223	2023	2023	08022.02.2100200001	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER STD E OFFICE PROFESSIONAL - CIG Z131002001 - IMPEGNO DI SP	13.909,96 €	13.909,96 €	13.909,96 €	- €	- €	-	-	-	Liquidata
2225	2023	2023	08021.01.1002110001	SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV	2.443,26 €	2.443,26 €	2.443,26 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2225	2023	2023	08021.01.1002110002	SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV	596,71 €	596,71 €	596,71 €	- €	- €	-	-	-	Contratto in corso
2227	2023	2023	08022.02.2100473312	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO	7.981,23 €	7.981,23 €	7.981,23 €	- €	- €	7.981,23	2024	€ -	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2233	2023	2023	99017.01.0180500002	SOMME INCASSATE PER ERRORE VERSAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOBA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	4.200 €	4.200 €	4.200 €	- €	- €	-	-	-	Impegno correlato al relativo accertamento sulle partite di giro
2234	2023	2023	08022.02.2100200001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENUZIONE - ALLOGGIO IN PROPRIETA'	1.745,51 €	1.745,51 €	1.745,51 €	- €	- €	-	-	-	Obbligazione giuridica sussistente. Esigibilità al 2024
2236	2023	2023	08022.02.3170550009	POR FESR 2014 - 2020, Asse n. IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2, "Interventi di efficientamento	10.662,137 €	10.662,137 €	10.662,137 €	- €	- €	-	-	-	economiche da restituire alla RAS
2240	2023	2023	08022.02.2100408030	LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS D. L. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N°	233.610,05 €	233.610,05 €	233.610,05 €	- €	- €	233.610,05	2024	€ -	Lavori Sani - edilimacia
2241	2023	2023	08022.02.2100408030	LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS D. L. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N°	3.815,55 €	3.815,55 €	3.815,55 €	- €	- €	3.815,55	2024	€ -	Comp. Tec. Scano
2242	2023	2023	08022.02.2100408030	LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS D. L. 16/03/2015 PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00	2024	€ -	Lavori Scano Montifloro - PIsano
2243	2023	2023	08022.02.2100180003	LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS D. L. 16/03/2015 PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00	2024	€ -	Lavori Scano Montifloro - PIsano
2244	2023	2023	08022.02.2100180004	LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS D. L. 16/03/2015 PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE	13.584,60 €	13.584,60 €	13.584,60 €	- €	- €	13.584,60	2024	€ -	Comp. Tec. Scano
2245	2023	2023	08021.01.1050260001	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO DEI LAVORI, CIG-AD19A4517F, IMPORTO COMPLESSIVO € 149.	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00	2024	€ -	Manut. Scalo OR Portoferra
2245	2023	2023	08021.01.1050260002	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO DEI LAVORI, CIG-AD19A4517F, IMPORTO COMPLESSIVO € 149.	75.777,27 €	75.777,27 €	75.777,27 €	- €	- €	75.777,27	2024	€ -	Manut. Ordinaria stabili OR - Piattaforma Aerea
2245	2023	2023	08021.01.1050260004	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO DEI LAVORI, CIG-AD19A4517F, IMPORTO COMPLESSIVO € 149.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00	2024	€ -	Barriere Architet. Ord. OR - Piattaforma AEREA
2245	2023	2023	08022.02.2100408040	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO DEI LAVORI, CIG-AD19A4517F, IMPORTO COMPLESSIVO € 149.	14.049,23 €	14.049,23 €	14.049,23 €	- €	- €	14.049,23	2024	€ -	Barriere Architet. Strazord. OR - Piattaforma AEREA
2246	2023	2023	08022.02.2100408040	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CONTRATTO DEI LAVORI, CIG-AD19A4517F, IMPORTO COMPLESSIVO € 149.									

Elenco residui passivi al 31.12.2023

Codice	Anno Imp.	Anno Comp.	Codifica	Descrizione	Residuo al 31/12/2023	Residuo al 31/12/2024	Disponibile al 31/12/2024	Importo da confermare	Importo da eliminare	Importo da reimputare	Nuova scadenza	Avanzo vincolato	Motivazione
					€ 40.306.476,49	€ 39.697.378,43	€ 38.256.888,01	€ 17.967.241,66	€ 2.142.723,39	€ 20.196.511,44		€ 184.663,77	