ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
2022										**43.097.034,61**	**15.415.345,24**	**290.405,25**	**27.681.689,37**
	SC01.0002	Assegni e indennità all'Amministratore Unico	00.00.02.09	AR	01		3180116096	COMM.STRA O.EMOLUM. 12/2022	LAVORATORI ATIPICI	8.306,33	0,00	0,00	8.306,33
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180099374	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 04/2022	INPS	708,80	0,00	0,00	708,80
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180101698	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 06/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180103681	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 07/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180105494	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 08/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180107364	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 09/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180109313	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 10/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180111449	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 11/2022	INPS	1.328,96	0,00	0,00	1.328,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180111450	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 11/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180116097	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 12/2022	INPS	772,80	0,00	0,00	772,80
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180116098	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 12/2022	INAIL	9,16	0,00	0,00	9,16
	SC01.0030	Spese per il funzionamento degli organismipreposti al controllo interno di gestione e allavalutazione della performance	00.00.02.09	AR	01		3180073027	INCARICO COMPONENTE UNICO OIV 2021-2022	CICCARELLI SANTO	30.000,00	24.857,89	0,00	5.142,11
	SC02.0010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti	00.00.02.09	AR	01		3180093940	RETRIBUZIONE POSIZIONE-ALTA PROFESSIONALIT 2022	IMPIEGATI	53.627,91	49.163,76	2.099,09	4.464,15
	SC02.0010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti	00.00.02.09	AR	01		3180113455	ATTRIBUZIONE INCARICHI INCENTIVANTI - OTTOBRE 2022	IMPIEGATI	2.016,00	1.937,25	0,00	78,75
	SC02.0010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti	00.00.02.09	AR	01		3180113461	ATTRIBUZ.INCARICHI INCENTIV-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	IMPIEGATI	3.874,50	1.921,50	157,50	1.953,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0014	Indennità operai	00.00.02.09	AR	01		3180116187	INDENNIT OPERAI 12/2022	OPERAI	39.241,75	0,00	0,00	39.241,75
	SC02.0014	Indennità operai	00.00.02.09	AR	01		3180120567	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - OPERAI	OPERAI	86.167,21	0,00	0,00	86.167,21
	SC02.0015	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	00.00.02.09	AR	01		3180116186	PAGHE OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	585.098,23	0,00	0,00	585.098,23
	SC02.0016	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio	00.00.02.09	AR	01		3180116188	STRAORDINARIO OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	693,99	0,00	0,00	693,99
	SC02.0017	Rimborsi per trasferte al personale operaioper attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di lavoro	00.00.02.09	AR	01		3180116189	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2022	OPERAI	317,99	0,00	0,00	317,99
	SC02.0020	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116166	PAGHE IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	52.698,10	0,00	0,00	52.698,10
	SC02.0021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116168	STRAORDINARIO IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	382,51	0,00	0,00	382,51
	SC02.0022	Rimborsi per trasferte al personale impiegatizioper attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di servizio e per trasferimenti di sede	00.00.02.09	AR	01		3180116169	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	192,05	0,00	0,00	192,05
	SC02.0023	Spese per l'acquisto di buoni da utilizzare per ilconsumo di pasti o l'acquisto di generi alimentaripresso esercizi commerciali convenzionati	00.00.02.09	AR	01		3180097534	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 234,74	REPAS LUNCH COUPON SRL	234,74	0,00	0,00	234,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0023	Spese per l'acquisto di buoni da utilizzare per ilconsumo di pasti o l'acquisto di generi alimentaripresso esercizi commerciali convenzionati	00.00.02.09	AR	01		3180107242	ADESIONE ALLA CONV. BUONI PASTO IMP.DIR.OPER	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BE	153.021,96	49.410,23	0,00	103.611,73
	SC02.0024	Indennità impiegati	00.00.02.09	AR	01		3180116167	INDENNIT IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	5.421,49	0,00	0,00	5.421,49
	SC02.0024	Indennità impiegati	00.00.02.09	AR	01		3180120574	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - IMPIEGATI	IMPIEGATI	9.907,49	0,00	0,00	9.907,49
	SC02.0030	Retribuzioni al personale dirigente dellEnte	00.00.02.09	AR	01		3180116178	PAGHE DIRIGENTI 12/2022	DIRIGENTI	27.398,98	0,00	0,00	27.398,98
	SC02.0030	Retribuzioni al personale dirigente dellEnte	00.00.02.09	AR	01		3180116218	PAGHE DIRIGENTI IN COMANDO 12/2022	DIRIGENTI	15.400,95	0,00	0,00	15.400,95
	SC02.0031	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180116179	RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI 12/2022	DIRIGENTI	34.364,80	0,00	0,00	34.364,80
	SC02.0032	Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dirigente dell'Ente per missioni in territorio nazionale ed estero	00.00.02.09	AR	01		3180116180	RIMBORSI DIRIGENTI 12/2022	DIRIGENTI	39,50	0,00	0,00	39,50
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180074841	RIMBORSO ONERI-RETRIBUZIONI COMANDO 2021/22-PIRAS	COMUNE DI SASSARI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180076501	RIMBORSO ONERI-RETRIBUZIONI COMANDO 2021/22-GHIANI	A.T.S. SARDEGNA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180085921	RIMBORSO ONERI-RETRIBUZIONI COMANDO 2021/22-PORCU	A.T.S. SARDEGNA	29.253,74	0,00	0,00	29.253,74
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180092186	RIMB.ONERI-RETRIBUZIONI COMANDO 2021/22-FANCELLU	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	37.513,20	0,00	0,00	37.513,20
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180066551	RIMBORSO ONERI-RETRIBUZIONI COMANDO 2020/22-DEIDDA	AZIENDA SARDA PER LE POL. ATTIVE SU	1.447,37	1.144,37	0,00	303,00
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116183	RIMBORSO COMANDO BOI L. - 01.01.2022/31.08.2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	28.981,01	0,00	0,00	28.981,01
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116184	RIMBORSO COMANDO PORCU S. - 01.01.2022/31.12.2022	AGRIS SARDEGNA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116185	RIMBORSO COMANDO URGIAS C. - 01.09.2022/31.12.2022	TESORERIA UNICA DELL'UNIVERSITA'	10.070,36	0,00	0,00	10.070,36

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116202	INDENNIT OPERAI COMANDO. 12/2022	OPERAI	8.608,25	0,00	0,00	8.608,25
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116203	STRAORDIN ARIO OPERAI COMANDO 12/2022	OPERAI	954,93	0,00	0,00	954,93
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116204	RIMBORSI OPERAI COMANDO 12/2022	OPERAI	51,50	0,00	0,00	51,50
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116205	PREMIO INC OPERAI COMANDO 12/2022	OPERAI	1.355,31	0,00	0,00	1.355,31
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116209	RIMBORSO COMANDO PIRAS P.L - 30.04.2021/31 .12.2021	COMUNE DI SASSARI	1.135,82	0,00	0,00	1.135,82
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116216	INDENNIT IMPIEGATI IN COMANDO 12/2022	IMPIEGATI	6.381,10	0,00	0,00	6.381,10
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116217	SISTEMA PREM.IMP IN COMANDO 12/2022	IMPIEGATI	1.287,71	0,00	0,00	1.287,71
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180116219	RET.POS. DIRIGENTI IN COMANDO 12/2022	DIRIGENTI	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180115474	CAFI952-10/2 022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIV A	2.583,15	0,00	0,00	2.583,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180115480	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.576,17	0,00	0,00	2.576,17
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180115488	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.431,56	0,00	0,00	2.431,56
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180115496	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.571,45	0,00	0,00	2.571,45
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116017	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	536,74	0,00	0,00	536,74
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116025	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	1.456,97	0,00	0,00	1.456,97
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116053	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	18,98	0,00	0,00	18,98
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116057	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	80,84	0,00	0,00	80,84
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116071	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	20,08	0,00	0,00	20,08
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180116075	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	115,92	0,00	0,00	115,92
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180115471	CAFI952-10/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	462,08	0,00	0,00	462,08

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180115477	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	468,35	0,00	0,00	468,35
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180115484	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	407,61	0,00	0,00	407,61
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180115492	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	465,83	0,00	0,00	465,83
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116022	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	608,12	0,00	0,00	608,12
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116030	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	1.135,26	0,00	0,00	1.135,26
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116061	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	4.187,74	0,00	0,00	4.187,74
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116066	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	20.525,89	0,00	0,00	20.525,89
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116079	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	4.795,86	0,00	0,00	4.795,86
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180116084	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	15.271,72	0,00	0,00	15.271,72
	SC02.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180116064	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 13/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	1.685,01	0,00	0,00	1.685,01

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180116069	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 13/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	8.811,76	0,00	0,00	8.811,76
	SC02.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180116082	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 12/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	4.180,92	0,00	0,00	4.180,92
	SC02.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180116087	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 12/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	21.721,40	0,00	0,00	21.721,40
	SC02.0090	Versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente e altre prestazioni di lavoro assimilato	00.00.02.09	AR	01		3180116007	IRAP NOVEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	64.118,22	0,00	0,00	64.118,22
	SC02.0090	Versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente e altre prestazioni di lavoro assimilato	00.00.02.09	AR	01		3180116010	IRAP 13MENSILIT 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	61.624,86	0,00	0,00	61.624,86
	SC02.0090	Versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente e altre prestazioni di lavoro assimilato	00.00.02.09	AR	01		3180116159	IRAP DICEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	64.600,19	0,00	0,00	64.600,19
	SC02.0100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099535	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 OPERAI 7/12 CCNL	OPERAI	225.166,67	189.777,65	0,00	35.389,02

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099541	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 OPERAI 5/12 CCRL	OPERAI	245.416,67	220.811,19	0,00	24.605,48
	SC02.0101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099536	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 IMPIEGATI 7/12 CCNL	IMPIEGATI	27.416,67	21.362,24	0,00	6.054,43
	SC02.0101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099542	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 IMPIEGATI 5/12 CCRL	IMPIEGATI	28.633,33	23.960,68	0,00	4.672,65
	SC02.0102	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099547	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 DIRIGENTI FORESTAS	DIRIGENTI	285.000,00	218.017,29	0,00	66.982,71
	SC02.0119	Licenze d'uso per software e noleggio di hardware	00.00.02.05	AR	01		3180078178	CONV.TIM MICROSOFT ENTERPRISE AGREEM 6_NOLEGGIO SW	TIM S.p.A.	118.159,44	0,00	0,00	118.159,44
	SC02.0119	Licenze d'uso per software e noleggio di hardware	00.00.02.26	AR	01		3180101608	ACCESSO SERVIZI BANCA DATI TELEMACO	INFOCAMERE	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
	SC02.0122	Progetti di formazione finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale	00.00.02.09	AR	01		3180107199	CORSO-NUOVA MODALIT DI ACQUISTO SUL MEPA	MEDIA CONSULT S.R.L.	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0122	Progetti di formazione finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale	00.00.02.09	AR	01		3180107201	CORSO - GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	MEDIA CONSULT S.R.L.	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	SC02.0210	Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica	00.00.02.24	AR	02		3180113735	TRATT.DIR.N. 404435,RDO: RFQ PROT. 8709DEL 15.12.2022	DRONELAB SRLS	10.544,09	0,00	0,00	10.544,09
	SC02.0211	Acquisto di licenze e di programmi per rilievicartografici, aerofotogrammetrici e relativi allageomatica, e per la loro manutenzione evolutiva	00.00.02.24	AR	02		3180113737	TRATT.DIR.N. 404435,RDO: RFQ PROT. 8709DEL 15.12.2022	DRONELAB SRLS	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.05	AR	01		3180090448	RINNOVO LIC/AGG/ MANUT/ASS. GEST. DOCUMENTALE 21/22	COMPUTER SYSTEM S.r.l.	79.313,42	76.202,42	0,00	3.111,00
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.05	AR	01		3180090272	SERV. AGG E MANUT. SW GESTIONALI HR INFINITY 21_22	ZUCCHETTI S.P.A.	83.994,71	83.575,33	24.666,18	419,38
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.05	AR	01		3180113066	FORN. 4 LICENZE ANYDESK - 12 MESI_ULISSE SRL	ULISSE S.r.l.	1.747,02	0,00	0,00	1.747,02
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180092053	AFFRANCATRICI NEOPOST IS 420 MANUTENZIONE PROGRAMM	CMG SERVICE	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180097606	INTEGR. IMP 3180092053 - IVA AFFRANCATRICI NEOPOST	CMG SERVICE	348,92	0,00	0,00	348,92
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180108298	SERV. RIPARAZ. STAMPANTI BROTHER MFC L6800	FATICONI S.P.A.	617,87	0,00	11,65	617,87
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.22	AR	01		3180111567	MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE ESTENSIONE	SIST.EL INFORMATICA S.R.L.	983,32	0,00	0,00	983,32
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.26	AR	01		3180113021	RIPARAZIONE N.3 STAMPANTI	KIP COMPUTER S.N.C.	950,38	0,00	0,00	950,38
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180062642	NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 2021 - 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	1.200,72	900,54	0,00	300,18
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180076552	NOLEG. INSTAL. MANUT. AFFRANCATRICI_AUDION 2021_25	ITALIANA AUDION S.R.L.	2.810,88	1.405,44	0,00	1.405,44
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180083895	CANONI DI NOLEGGIO MACCH. FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ	OLIVETTI S.P.A.	17.528,96	17.441,32	0,00	87,64

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.05	AR	01		3180107240	RITIRO AFFRANCATRICI POSTALI PER FINE NOLEGGIO	AZOLVER ITALIA S.r.l.	158,60	0,00	0,00	158,60
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.21	AR	01		3180113830	CONTR PROT 8417 DEL 18.11.2022	FATICONI S.P.A.	249,86	0,00	0,00	249,86
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.05	AR	01		3180055322	CONTRATTO TELEFONIA FISSA FASTWEB 2020/2022	FASTWEB S.P.A.	16.447,02	14.484,83	43.552,98	1.962,19
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.05	AR	01		3180060924	UTENZE LAVORO SMART WORKING - VODAFONE 2020-2022	VODAFONE ITALIA S.p.A.	18.034,65	7.920,94	0,00	10.113,71
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.05	AR	01		3180089835	ATTIVAZ.CONNESSIONE MOBILE 21MESI/ 27SEDI AGENZIA	VODAFONE ITALIA S.p.A.	27.669,60	3.247,64	0,00	24.421,96
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.05	AR	01		3180095754	CONTR. QUADRO SERV.CONNETTIVIT_SPC 2 VODAFONE_ 2022	VODAFONE ITALIA S.p.A.	34.581,07	34.439,22	0,00	141,85
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.05	AR	01		3180103036	SERV.CONNETTIVIT_SPC 2 VODAFONE_ 2022_23	VODAFONE ITALIA S.p.A.	69.224,56	68.878,44	0,00	346,12
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.23	AR	01		3180101469	SERVIZIO TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	1.500,00	230,17	0,00	1.269,83

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.05	AR	01		3180111380	FORN.TONER E CONSUMABILI PER STAMPA_TOP SERVICE	TOP SERVICE INTERNATIONAL	2.732,11	0,00	13,74	2.732,11
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.23	AR	01		3180113368	BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITL- RDO 3279479	SONEPAR ITALIA S.P.A.	397,11	0,00	0,00	397,11
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.23	AR	01		3180113474	CARTIUCCE PER PLOTTER - RDO 3317818	STEMA S.r.l.s.	401,13	0,00	0,00	401,13
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.24	AR	01		3180111404	FORN. MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO	MULTIPROJECTS S.A.S. DI DEPLANO MAU	7.351,21	0,00	0,00	7.351,21
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.24	AR	01		3180113440	FORN. MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO	TORTOLINET S.N.C.	331,59	0,00	0,00	331,59
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.22	AR	02		3180111557	MATERIALE HARDWARE ESTENSIONE	SIST.EL INFORMATICA S.R.L.	963,80	0,00	0,00	963,80
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.24	AR	02		3180111408	FORN. ATTREZ. E STRUM. ELABORAZIONE ELETTRONICA	TORTOLINET S.N.C.	14.340,76	0,00	0,00	14.340,76
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.24	AR	02		3180111409	FORN. ATTREZ. E STRUM. PERIFERICA	TORTOLINET S.N.C.	199,99	0,00	0,00	199,99

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0231	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori	00.00.02.24	AR	02		3180113727	TRATTATIVA DIRETTA RDO:RFQ_402633 MACCHINE PER UFF	SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00
	SC02.0232	Spese per realizzazione di programmi per sistemiinformatici, per acquisto licenze software e perla loro manutenzione evolutivaenzione evolutiva	00.00.02.05	AR	02		3180078179	CONV.TIM MICROSOFT ENTERPRISE AGREEM 6_ACQUISTO SW	TIM S.p.A.	12.625,78	0,00	0,00	12.625,78
	SC02.0300	Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati, nonché per stime ed esperimenti d'astaper la vendita di prodotti delle foreste	00.00.02.05	AR	01		3180109010	SERV. PUBBLIC.BANDO_ESTRATTI GARA EU_ATTREZZ.FORES	PIRENE SRL	4.195,23	0,00	0,00	4.195,23
	SC02.0301	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali,pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line	00.00.02.10	AR	01		3180107230	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO PLUSPLUS 24 FISCO	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00
	SC02.0301	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali,pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line	00.00.02.23	AR	01		3180113454	FORNITURA DI TESTI PER FORMAZION E-AGGIOR. PERSONAL	NOVECENTO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SC02.0301	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali,pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line	00.00.02.26	AR	01		3180111385	FORNITURA LIBRI ST IGLESIAS	LIBRERIA COCCO	366,90	0,00	0,00	366,90
	SC02.0302	Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe	00.00.02.10	AR	01		3180089717	FORNITURA DI 1200 RISME FORMATO A4	ICART S.R.L.	3.601,44	0,00	0,00	3.601,44

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0302	Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe	00.00.02.20	AR	01		3180113357	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	1.969,23	0,00	0,00	1.969,23
	SC02.0302	Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe	00.00.02.22	AR	01		3180111355	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL S.T. OR	KRATOS	6.397,20	0,00	0,00	6.397,20
	SC02.0302	Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe	00.00.02.26	AR	01		3180113022	FORNITURA CARTUCCE E TONER STAMPANTI	KIP COMPUTER S.N.C.	643,55	0,00	0,00	643,55
	SC02.0310	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneriaccessori	00.00.02.23	AR	01		3180066739	FITTO LOCALI FONNI	BISCOTTIFICIO CICALO' S.N.C.	14.700,00	8.347,00	0,00	6.353,00
	SC02.0310	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneriaccessori	00.00.02.23	AR	01		3180090183	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEIDDA STEFANO	DEIDDA STEFANO	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.23	AR	01		3180114036	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LA SEDE	TESTONI S.R.L.	4.540,67	0,00	0,00	4.540,67
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.24	AR	01		3180089896	FORNITURA DI GAS METANO PER LA SEDE S.T. LANUSEI	GAXA S.p.A.	15.000,00	569,06	0,00	14.430,94
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.24	AR	01		3180105620	FORN. COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SEDE AUTOPARCO	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0312	Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi	00.00.02.21	AR	01		3180086464	CONTR PROT 7439 DEL 04/11/2021 SERV PULIZIA SASSAR	MANPED S.R.L.	55.876,26	46.522,28	1.318,86	9.353,98
	SC02.0312	Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi	00.00.02.23	AR	01		3180079967	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZ. LOCALI SERVZIO NU	MANPED S.R.L.	72.000,00	65.786,46	0,00	6.213,54
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.10	AR	01		3180090765	CONSUMO IDRICO ABBANOA 2022/2023	ABBANOA S.P.A.	75.000,00	62.866,47	0,00	12.133,53
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.10	AR	01		3180090766	CONSUMO IDRICO ACQUA VITANA 2022/2023	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.	1.300,00	1.009,59	0,00	290,41
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.10	AR	01		3180098129	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	38.288,00	26.141,25	0,00	12.146,75
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180097669	FORNIT. EN. ELETTR.- ANNO 2022- CALA OLIVA 1SN -SS	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.300,00	543,23	0,00	756,77
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180107299	FORNIT. EN. ELETTR. CONVENZ. EE19 DA AGO-DIC 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	51.000,00	37.307,43	0,00	13.692,57

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180113452	FORNIT EN ELETTR. 2 UT. ASINARA -ANNO 2022- SASSARI	A2A ENERGIA S.P.A.	670,78	0,00	0,00	670,78
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.22	AR	01		3180071099	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	9.000,00	8.617,25	0,00	382,75
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.22	AR	01		3180111440	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA CONSIP EE18 ST OR	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.22	AR	01		3180113069	FORNITURA ENEGIA ELETTRICA CONSIP EE18 ST OR	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.185,25	2.762,60	0,00	1.422,65
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.23	AR	01		3180103085	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME SALVAGUARDIA	A2A ENERGIA S.P.A.	10.033,00	8.571,57	0,00	1.461,43
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.23	AR	01		3180111035	FOR. ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE19_FIX18_V_L7	ENEL ENERGIA S.P.A.	30.000,00	4.181,18	0,00	25.818,82
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.24	AR	01		3180090768	ENERGIA ELETTRICA REGIME SALVAGUARDIA 2021/2022 A2	A2A ENERGIA S.P.A.	52.497,84	52.485,37	192,90	12,47
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.24	AR	01		3180099389	ENERGIA ELETTR. 2022 - CONV. EE19 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	36.023,00	26.663,82	0,00	9.359,18

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.24	AR	01		3180113070	RIMBORSO COMUNE DI GAIRO PER PAG. ANTICIP. ENEL	COMUNE DI GAIRO	14.237,39	0,00	593,45	14.237,39
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180071181	SCADENZ.ERRATO-IMP. PLURIENNALE ENERGIA 2021/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	11.792,26	9.579,00	0,00	2.213,26
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180094522	IMPEGNO DI SPESA 1SEMESTRE 2022 ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA S.P.A.	36.500,00	35.455,29	0,00	1.044,71
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180099396	FOR.ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2022_31.12.202	ENEL ENERGIA S.P.A.	55.542,00	32.811,42	0,00	22.730,58
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180099639	SERV.DISALIMENT.E MESSA IN SICUR.IMPIANTO ELETTRIC	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	242,78	0,00	0,00	242,78
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180071115	IMPEGNO PLURIENNALE 2021/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	9.000,00	1.887,92	0,00	7.112,08
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180099388	EN. ELET. CONSIP EE18 2021 LOT 7 GIU DIC 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.798,00	2.982,50	0,00	2.815,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180103643	EN. ELET. CONSIP EE18 2021 LOT 7 MAGGIO 2022	A2A ENERGIA S.P.A.	1.031,13	102,87	0,00	928,26
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180108830	DET. IMPEGNO, LIQUID. E PAGAM. ENEL ENERGIA PPFF	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.821,63	673,73	0,00	1.147,90
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180113450	DET. IMPEGNO, LIQUID. E PAGAM. ENEL ENERGIA PPFF	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.10	AR	01		3180113539	SPESE FORNIT. MATER. PULIZIA - CIG Z993297A0D	BOLLACHINO S.r.l.	421,72	0,00	149,85	421,72
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.20	AR	01		3180111236	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE ALLEGATO1	PROMED S.R.L.	4.661,40	0,00	0,00	4.661,40
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.22	AR	01		3180111383	MATERIALI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIO NE LOCALI	SARDA CHIMICA	5.089,81	0,00	0,00	5.089,81
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.23	AR	01		3180113468	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI	EREDI DI BERRETTA GIUSEPPE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.21	AR	01		3180111508	CONTR PROT 7646 DEL 02.11.2022	ECO.STE.MA. S.R.L.	1.512,80	0,00	4.160,20	1.512,80
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.21	AR	01		3180113387	ORDINE PROT. N. 8127 DEL 11/11/2022 RFQ_400868	ECOSERDIANA SERVIZI ECOLOGICI	908,78	0,00	1.093,24	908,78
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.22	AR	01		3180108987	SERVIZIO DI AUTOSPURGO UOS CAMPULONGU E PRE. FORES	SARDA SPURGO S.r.l.	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.22	AR	01		3180111416	CARICO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.23	AR	01		3180089983	RITIRO TONER + GIACENZA AL SERVIZIO TERRITORIALE	ECO 3-R	305,00	0,00	0,00	305,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.23	AR	01		3180113099	SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI - ORDINE 3285283	MUCELI NINO	23.692,40	0,00	0,00	23.692,40
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.24	AR	01		3180109379	LETT.CONTR .PROT.7601 - 11.11.2022 SVUOT. FOSSE SET	MEREU MARIO	1.100,00	0,00	400,00	1.100,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.24	AR	01		3180111361	LETT.CONTR .PROT.7927 DEL 21.11.2022 SMALT.RIFIUTTI	TUGULU TRASPORTI e C. snc	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.24	AR	01		3180111377	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI E PROD. INQUINANTI	MUCELI NINO	13.078,40	0,00	1.848,30	13.078,40
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.26	AR	01		3180111360	SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO	SARDAREC	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
	SC02.0330	Restituzioni e rimborsi diversi	00.00.02.20	AR	01		3180107255	RESTITUZIONE SOMME ERRATO VERSAMENTO IVA	PROSERVICE SPA	87,50	0,00	0,00	87,50
	SC02.0330	Restituzioni e rimborsi diversi	00.00.02.23	AR	01		3180114195	RIMBORSO VENDITA PRODOTTI SUGHERICOLI - ALASE ARIT	IMPORT EXPORT SUGHERI S.R.L.S.	6.083,37	0,00	0,00	6.083,37
	SC02.0330	Restituzioni e rimborsi diversi	00.00.02.23	AR	01		3180114197	RIMBORSO VENDITA PRODOTTI SUGHERICOLI - UATZO TONA	SEDDA GIOVANNI	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00
	SC02.0331	Spese per sanzioni pecuniarie	00.00.02.08	AR	01		3180113478	IMPEGNO E LIQ. F23 ATTO TWD19012428 INT.TASSE AUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	167,16	0,00	0,00	167,16

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.0331	Spese per sanzioni pecuniarie	00.00.02.23	AR	01		3180114200	SANZIONE TASI COMUNE DI GALTELLI - ANNO 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00	0,00	0,00	60,00
	SC02.0400	Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovuteper irregolarità e illeciti non riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro	00.00.02.10	AR	01		3180103593	RIMB SPESE LEG. DECR DI ARCHIV.V. 2016/00327 BACCIU	BACCIU SAVERIO	3.547,34	1.517,31	0,00	2.030,03
	SC02.0411	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali,amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	00.00.02.10	AR	01		3180099373	INCARICO CONSIGLIO DI STATO AVV.MACCIO TTA BO M.	STUDIO LEGALE MACCIOTTA & ASSOCIATI	14.373,79	0,00	0,00	14.373,79
	SC02.0411	Spese e onorari per prestazioni legali, peritali,amministrativo-contabili, notarili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	00.00.02.20	AR	01		3180111254	VERIFICA IMPIANTO DI TERRA IN LOC. IS BAGANTINUS	AUTOMATOS S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00
	SC02.0420	Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente	00.00.02.21	AR	01		3180111272	QUOTA CONSORTILE 2022 - STR. VICINALE VILLANOVA M.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSION E	988,00	0,00	0,00	988,00
	SC02.0420	Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente	00.00.02.23	AR	01		3180114190	ONERI MANUTENTO RI ANNO 2021	CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO	700,00	0,00	0,00	700,00
	SC02.1331	Spese per interessi di mora	00.00.02.24	AR	01		3180113532	INTERESSI DI MORA - HERA COMM	HERA COMM S.p.A.	23,37	0,00	0,00	23,37
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.21	AR	01		3180101607	CONTR PROT 4529 DEL 23/06/2022	FACTOTUM SERVICES	671,20	0,00	0,40	671,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.21	AR	01		3180111469	ORDINE PROT. N. 8095 DEL 10/11/2022	AZ CAR S.R.L. DI SABA VINCENZO	868,99	0,00	0,01	868,99
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180099426	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	71,78	0,00	0,00	71,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180110837	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	71,78	0,00	0,00	71,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180110839	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	71,78	0,00	0,00	71,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180111203	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	46,78	0,00	0,00	46,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180111205	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	46,78	0,00	0,00	46,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180111208	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	71,78	0,00	0,00	71,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180111471	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	46,78	0,00	0,00	46,78
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180113314	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	316,08	0,00	0,00	316,08
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180107290	SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PROT. 6143	MACCIONI SRL	474,12	237,06	0,00	237,06
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180109319	PASSAGGI DI PROPRIET MEZZI DA CFVA A AFDRS	ESSE Z DI FRANCESCO DEMURTAS & C. S	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180114191	PRATICA CA07/CA627 - ANNI 2022 - BIDDEROSA	ANAS S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180114192	PR.N CACNSAN16/ 126831-ACC CAPAREDDA -2021 -2022	ANAS S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180095678	SERV. N.23 REVISIONI AUTOMEZZI SOTTO 35 QL.	DEMPAUTO DI PAOLO DEMURTAS	1.501,00	948,00	316,00	553,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180095679	SERV. N.25 REVISIONI AUTOMEZZI SOTTO 35 QL.	PIRAS SEVERINO Srl	1.579,98	1.421,98	395,02	158,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180108955	REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE DI LAVORO	IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.	228,80	0,00	228,80	228,80
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180113507	REVISIONE PERIOD. ATTREZZATURE DA LAVORO	IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.	262,89	0,00	0,00	262,89
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180113730	TRATT.DIR.N. 403757,RDO: RFQ PROT. 8521DEL 07.12.2022	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	260,00	0,00	1.455,80	260,00
	SC02.6010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota AIB	00.00.02.09	AR	01		3180093941	RETRIBUZIONE POSIZIONE-ALTA PROFESSIONALIT 2022	IMPIEGATI	160.883,76	147.491,30	6.297,24	13.392,46
	SC02.6010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota AIB	00.00.02.09	AR	01		3180113458	ATTRIBUZIONE INCARICHI INCENTIVANTI - OTTOBRE 2022	IMPIEGATI	6.048,00	5.811,75	0,00	236,25
	SC02.6010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota AIB	00.00.02.09	AR	01		3180113462	ATTRIBUZ.INCARICHI INCENTIV-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	IMPIEGATI	11.623,50	5.764,50	472,50	5.859,00
	SC02.6014	Indennità operai AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116195	INDENNIT OPERAI 12/2022	OPERAI	117.725,25	0,00	0,00	117.725,25

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.6014	Indennità operai AIB	00.00.02.09	AR	01		3180120568	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - OPERAI	OPERAI	259.501,58	0,00	0,00	259.501,58
	SC02.6015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla protezione civile e/o alle attivitàconnesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116194	PAGHE OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	1.862.880,58	0,00	0,00	1.862.880,58
	SC02.6017	Rimborsi per trasferte al personale operaioaddetto alla protezione civile e/o alle attivitàAIB, per attività lavorativa fuori dalla sede ordi	00.00.02.09	AR	01		3180116196	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2022	OPERAI	953,96	0,00	0,00	953,96
	SC02.6018	Straordinario emergenze operai	00.00.02.09	AR	01		3180116197	STRAORDINARIO OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	1.163,67	0,00	0,00	1.163,67
	SC02.6020	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alleattività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116174	PAGHE IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	249.921,12	0,00	0,00	249.921,12
	SC02.6021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio addetto alleattività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116176	STRAORDINARIO IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	1.147,52	0,00	0,00	1.147,52
	SC02.6022	Rimborsi per trasferte al personale impiegatizio addetto alla protezione civile e/o alleattività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116177	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	576,16	0,00	0,00	576,16
	SC02.6024	Indennità impiegati AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116175	INDENNIT IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	16.264,48	0,00	0,00	16.264,48

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.6024	Indennità impiegati AIB	00.00.02.09	AR	01		3180120582	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - IMPIEGATI	IMPIEGATI	28.722,43	0,00	0,00	28.722,43
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180115476	CAFI952-10/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	7.749,45	0,00	0,00	7.749,45
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180115482	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	7.728,50	0,00	0,00	7.728,50
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180115490	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	7.294,67	0,00	0,00	7.294,67
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180115498	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	7.714,34	0,00	0,00	7.714,34
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116019	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	1.610,21	0,00	0,00	1.610,21
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116027	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	4.370,93	0,00	0,00	4.370,93

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116055	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	56,92	0,00	0,00	56,92
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116059	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	242,50	0,00	0,00	242,50
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116073	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	60,23	0,00	0,00	60,23
	SC02.6050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativaaddetto alla protezione civile o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180116077	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	347,75	0,00	0,00	347,75
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180115473	CAFI952-10/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	1.386,24	0,00	0,00	1.386,24
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180115479	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	1.405,06	0,00	0,00	1.405,06
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180115486	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	1.222,82	0,00	0,00	1.222,82

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180115494	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	1.397,49	0,00	0,00	1.397,49
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116024	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	1.824,36	0,00	0,00	1.824,36
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116032	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	3.405,80	0,00	0,00	3.405,80
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116063	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	12.563,20	0,00	0,00	12.563,20
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116068	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	61.577,66	0,00	0,00	61.577,66
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116081	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	14.387,58	0,00	0,00	14.387,58
	SC02.6051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116086	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	71.853,21	0,00	0,00	71.853,21

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.6090	Versamento dell'IRAP per il personale addettoalla protezione civile e/o alle attività connessealla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116008	IRAP NOVEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	192.354,66	0,00	0,00	192.354,66
	SC02.6090	Versamento dell'IRAP per il personale addettoalla protezione civile e/o alle attività connessealla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116011	IRAP 13MENSILIT 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	184.874,57	0,00	0,00	184.874,57
	SC02.6090	Versamento dell'IRAP per il personale addettoalla protezione civile e/o alle attività connessealla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180116160	IRAP DICEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	193.800,56	0,00	0,00	193.800,56
	SC02.6100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099537	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 OPERAI 7/12 CCNL	OPERAI	675.500,00	569.332,96	0,00	106.167,04
	SC02.6100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla protezione civile e/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099543	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 OPERAI 5/12 CCRL	OPERAI	736.566,67	662.433,55	0,00	74.133,12
	SC02.6101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099538	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 IMPIEGATI 7/12 CCNL	IMPIEGATI	82.250,00	64.086,73	0,00	18.163,27
	SC02.6101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio addetto alla protezione civilee/o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099544	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2021 IMPIEGATI 5/12 CCRL	IMPIEGATI	85.900,00	71.882,08	0,00	14.017,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota Forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180093942	RETRIBUZIONE POSIZIONE-ALTA PROFESSIONALIT 2022	IMPIEGATI	321.767,62	294.982,69	12.594,38	26.784,93
	SC02.9010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota Forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180113459	ATTRIBUZIONE INCARICHI INCENTIVANTI - OTTOBRE 2022	IMPIEGATI	12.096,00	11.623,50	0,00	472,50
	SC02.9010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota Forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180113464	ATTRIBUZ.INCARICHI INCENTIV-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	IMPIEGATI	23.247,00	11.529,00	945,00	11.718,00
	SC02.9014	Indennità operai Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180116191	INDENNIT OPERAI 12/2022	OPERAI	235.450,50	0,00	0,00	235.450,50
	SC02.9014	Indennità operai Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180120569	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - OPERAI	OPERAI	518.003,18	0,00	0,00	518.003,18
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180094119	PAGHE OPERAI - STIPENDIO FEBBRAIO 2022 - CORDA F.M	CORDA FRANCESCO MARIA	1.356,36	0,00	0,00	1.356,36
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180096381	PAGHE OPERAI - STIPENDIO MARZO 2022 - CASULA G.	CASULA GIORGIO	666,60	0,00	0,00	666,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180096382	PAGHE OPERAI - STIPENDIO MARZO 2022 - CORDA F.M.	CORDA FRANCESCO MARIA	560,86	0,00	0,00	560,86
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180096384	PAGHE OPERAI - STIPENDIO MARZO 2022 - PABA G.	PABA GIUSEPPE	800,28	0,00	0,00	800,28
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180097878	PAGHE OPERAI - STIPENDIO APRILE 2022 - PABA G.	PABA GIUSEPPE	526,93	0,00	0,00	526,93
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180098124	PAGHE OPERAI - STIPENDIO APRILE 2022 - COSSA G.	COSSA GILDO	1.293,20	0,00	0,00	1.293,20
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180102494	PAGHE OPERAI- IND.PREAVVISO.GIUGNO 2022-COSSA G.	COSSA GILDO	2.801,20	0,00	0,00	2.801,20
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180102496	PAGHE OPERAI - STIPENDIO GIUGNO 2022 - FRAU B.	FRAU BASILIO	1.064,93	0,00	0,00	1.064,93
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180102497	PAGHE OPERAI - STIPENDIO GIUGNO 2022 - FARA M.	FARA MARIO	1.550,53	0,00	0,00	1.550,53

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180105451	PAGHE OPERAI - STIPENDIO LUGLIO 2022 - FRAU B.	FRAU BASILIO	538,07	0,00	0,00	538,07
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180105454	PAGHE OPERAI - STIPENDIO LUGLIO 2022 - SANNA A.	SANNA ANTONELLO	1.748,96	0,00	0,00	1.748,96
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180106546	PAGHE OPERAI - STIPENDIO AGOSTO 2022 - SANNA A.	SANNA ANTONELLO	3.169,76	0,00	0,00	3.169,76
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180106547	PAGHE OPERAI - STIPENDIO AGOSTO 2022 - MASALA A.	MASALA ANTONIO	962,74	0,00	0,00	962,74
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180108292	PAGHE OPERAI - STIPENDIO SETTEMBRE 2022 - MASALA A.	MASALA ANTONIO	903,96	0,00	0,00	903,96
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180110652	PAGHE OPERAI - STIPENDIO OTTOBRE 2022 - FLORIS F.	FLORIS FILIPPO	1.389,81	0,00	0,00	1.389,81
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180112719	PAGHE OPERAI - STIPENDIO NOVEMBRE 2022 - PIRODDI L	PIRODDI LEONARDO	945,54	0,00	0,00	945,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180112721	PAGHE OPERAI - STIPENDIO NOVEMBRE 2022 - BUA P.	BUA PIERO	1.231,09	0,00	0,00	1.231,09
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180115499	PAGHE OPERAI - STIPENDIO DICEMBRE 2022 - PIRODDI L	PIRODDI LEONARDO	1.792,57	0,00	0,00	1.792,57
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180115500	PAGHE OPERAI - STIPENDIO DICEMBRE 2022 - BUA P.	BUA PIERO	1.345,82	0,00	0,00	1.345,82
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180115501	PAGHE OPERAI - STIPENDIO DICEMBRE 2022 - ZAPPU A.M	ZAPPU ANTONIO MARIA	1.583,43	0,00	0,00	1.583,43
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180115502	PAGHE OPERAI - STIPENDIO DICEMBRE 2022 - MOZZO L.	MOZZO LUIGI	731,85	0,00	0,00	731,85
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116190	PAGHE OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	3.762.522,62	0,00	0,00	3.762.522,62
	SC02.9015	Paghe, indennità e assegni al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116201	PAGHE OPERAI COMANDO 12/2022	OPERAI	71.830,54	0,00	0,00	71.830,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9016	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio addetto alla tuteladi aree protette, parchi naturali, protezione natu	00.00.02.09	AR	01		3180116192	STRAORDINARIO OPERAI T.I. 12/2022	OPERAI	6.245,94	0,00	0,00	6.245,94
	SC02.9017	Rimborsi per trasferte al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione,	00.00.02.09	AR	01		3180116193	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2022	OPERAI	1.907,92	0,00	0,00	1.907,92
	SC02.9020	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116170	PAGHE IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	530.451,18	0,00	0,00	530.451,18
	SC02.9020	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio addetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116215	PAGHE IMPIEGATI IN COMANDO 12/2022	IMPIEGATI	40.151,52	0,00	0,00	40.151,52
	SC02.9021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio addetto allatutela di aree protette, parchi naturali, protezio	00.00.02.09	AR	01		3180116172	STRAORDINARIO IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	2.295,05	0,00	0,00	2.295,05
	SC02.9022	Rimborsi per trasferte al personale impiegatizioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione,	00.00.02.09	AR	01		3180116173	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	1.152,32	0,00	0,00	1.152,32
	SC02.9024	Indennità impiegati Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180116171	INDENNIT IMPIEGATI 12/2022	IMPIEGATI	32.528,95	0,00	0,00	32.528,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9024	Indennità impiegati Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180120613	MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNO 2022 - IMPIEGATI	IMPIEGATI	56.444,85	0,00	0,00	56.444,85
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180115475	CAFI952-10/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	15.498,90	0,00	0,00	15.498,90
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180115481	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	15.457,01	0,00	0,00	15.457,01
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180115489	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	14.589,34	0,00	0,00	14.589,34
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180115497	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	15.428,68	0,00	0,00	15.428,68
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116018	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	3.220,43	0,00	0,00	3.220,43
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116026	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	8.741,85	0,00	0,00	8.741,85

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116054	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	113,84	0,00	0,00	113,84
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116058	ONERI PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	485,02	0,00	0,00	485,02
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116072	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	120,48	0,00	0,00	120,48
	SC02.9050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01		3180116076	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	695,51	0,00	0,00	695,51
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180115472	CAFI952-10/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.772,48	0,00	0,00	2.772,48
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180115478	CAFI952-11/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.810,12	0,00	0,00	2.810,12
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180115485	CAFI952-13/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.445,65	0,00	0,00	2.445,65

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180115493	CAFI952-12/2022 C/ENTE	PREVIDENZA COOPERATIVA	2.794,98	0,00	0,00	2.794,98
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116023	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	3.648,73	0,00	0,00	3.648,73
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116031	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	6.811,60	0,00	0,00	6.811,60
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116062	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	25.126,42	0,00	0,00	25.126,42
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116067	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	123.155,33	0,00	0,00	123.155,33
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116080	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	28.775,15	0,00	0,00	28.775,15
	SC02.9051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01		3180116085	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	152.385,76	0,00	0,00	152.385,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.9090	Versamento dell'IRAP per il personale addetto allatutela di aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116009	IRAP NOVEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	384.709,32	0,00	0,00	384.709,32
	SC02.9090	Versamento dell'IRAP per il personale addetto allatutela di aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116012	IRAP 13MENSILIT 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	369.749,13	0,00	0,00	369.749,13
	SC02.9090	Versamento dell'IRAP per il personale addetto allatutela di aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180116161	IRAP DICEMBRE 2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	387.601,12	0,00	0,00	387.601,12
	SC02.9100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099539	RETRIBUZIONE PRODUTTIVI T 2021 OPERAI 7/12 CCNL	OPERAI	1.351.000,00	1.140.860,66	0,00	210.139,34
	SC02.9100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio addetto alla tutela di aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica e forest	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099545	RETRIBUZIONE PRODUTTIVI T 2021 OPERAI 5/12 CCRL	OPERAI	1.473.233,33	1.325.907,58	0,00	147.325,75
	SC02.9101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099540	RETRIBUZIONE PRODUTTIVI T 2021 IMPIEGATI 7/12 CCNL	IMPIEGATI	164.500,00	128.173,47	0,00	36.326,53
	SC02.9101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio addetto alla tutela di areeprotette, parchi naturali, protezione naturalistic	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180099546	RETRIBUZIONE PRODUTTIVI T 2021 IMPIEGATI 5/12 CCRL	IMPIEGATI	171.700,00	143.764,13	0,00	27.935,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180102495	T.F.R. OPERAI - GIUGNO 2022 - COSSA G.	COSSA GILDO	46.827,14	0,00	0,00	46.827,14
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180115546	CAFI952-10/2022 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	64.188,21	0,00	0,00	64.188,21
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180115547	CAFI952-11/2022 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	64.132,62	0,00	0,00	64.132,62
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180115548	CAFI952-12/2022 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	94.714,39	0,00	0,00	94.714,39
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180116198	TFR OPERAI 12/2022	OPERAI	707.466,36	0,00	0,00	707.466,36
	SC02.A125	Progetti di formazione professionalepersonale Forestas (L.R. 49/2018) - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180073099	AFFIDAMENTO PIANO DI FORMAZIONE EX D.LGS. 81/2008	CONSILIA CFO SRL	183.433,68	14.379,75	135.342,72	169.053,93
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.05	AR	01		3180052748	ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO GEST INT SICUREZZA	CONSILIA CFO SRL	69.363,03	34.385,19	0,00	34.977,84
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.05	AR	01		3180078419	APPROVAZIONE PDA REV 12 DEL 31-05-2021	CONSILIA CFO SRL	2.095,07	0,00	0,00	2.095,07
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.05	AR	01		3180102539	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	25.002,77	0,00	0,00	25.002,77
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.24	AR	01		3180111124	CONS. PER ATT. REL AL SIST. DI GEST. SICUR. LAV.	CADDEO MAURIZIO	9.325,68	0,00	0,00	9.325,68

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.05	AR	01		3180093986	INCENT_ART .113_D.LGS 50/2016_FOR N. ATTIV.FORE STALE	AGENZIA FORESTAS	14.579,52	0,00	0,00	14.579,52
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.20	AR	01		3180111578	FORNITURA SCARPE DA LAVORO FOR E VIAVIST	NEW CEDEMAR S.R.L.	9.749,26	0,00	0,00	9.749,26
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.20	AR	01		3180111797	FORNITURA DPI PER MOTOSEGHI STI	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO	10.428,01	0,00	0,00	10.428,01
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.20	AR	01		3180113551	FORNITURA INDIUMENTI LAVORO MECCANICI	RS DI RENATO SERRA S.R.L	1.983,51	0,00	9,97	1.983,51
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180113444	ORDINE PROT. N. 9255-13/12/20 22 MEPA - 3294328	RS DI RENATO SERRA S.R.L	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114021	ORDINE PROT. N. 9251 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	NEW CEDEMAR S.R.L.	1.751,43	0,00	0,00	1.751,43
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114022	ORDINE PROT. N. 9252 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO	622,38	0,00	0,00	622,38

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114026	ORDINE PROT. N. 9254 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	NEW CEDEMAR S.R.L.	167,87	0,00	0,00	167,87
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114027	ORDINE PROT. N. 9256 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	NEW CEDEMAR S.R.L.	4.282,20	0,00	0,00	4.282,20
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114122	ORDINE PROT. N. 9257 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	NEW CEDEMAR S.R.L.	2.723,04	0,00	0,00	2.723,04
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114181	ORDINE PROT. N. 9253 DEL 13/12/2022 MEPA - 3294328	AGRIEMME DI MURA G. & M.	9.988,75	0,00	0,00	9.988,75
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114219	ORDINE PROT. N. 9593 DEL 20/12/2022 RFQ_404959	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.21	AR	01		3180114220	ORDINE PROT. N. 9594 DEL 20/12/2022 RFQ_404968	RS DI RENATO SERRA S.R.L	922,32	0,00	0,00	922,32
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.22	AR	01		3180108908	GIUBBINI ANTIPIOGGIA PER IL PERSONALE IMPIEGATO	GRAFIK-ART S.r.l.	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.23	AR	01		3180113324	FORNITURA DPI (GUANTI) PER ATTIVITA' FORESTALE	AGROARTICOLI DI DEPAU FAUSTO &	12.293,70	0,00	0,00	12.293,70
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.23	AR	01		3180113327	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - SCARPONI	SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	4.081,63	0,00	0,00	4.081,63
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.25	AR	01		3180108406	FORNIT.DISPOSITIVI SICUREZZA PER ATTIVIT APISTICA	ABIS S.r.l.s.	2.717,62	0,00	0,00	2.717,62
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.25	AR	01		3180110655	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	COMMERCIALE MELONI S.r.l.	11.210,47	0,00	0,00	11.210,47
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.26	AR	01		3180111120	FORNITURA DI DPI (OCCHIALI, GUANTI, CASCHI)	FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S.	1.558,64	0,00	45,29	1.558,64
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.26	AR	01		3180111178	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER IMPIEGATI	COMMERCIALE MELONI S.r.l.	11.881,00	0,00	0,00	11.881,00
	SC03.0004	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari(D.Lgs. 81/08)	00.00.02.05	AR	01		3180103513	RDO SARD.CAT COD.AE24. AFF. DIRETTO KIT 1SOCCORSO	SAFE S.r.l: UNIPERSONALE	31.259,50	0,00	0,00	31.259,50
	SC03.0004	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari(D.Lgs. 81/08)	00.00.02.21	AR	01		3180112836	ORDINE PROT. N. 8858 DEL 29/11/2022 RFQ_402441	LA4.IT S.r.l.	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0004	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari(D.Lgs. 81/08)	00.00.02.26	AR	01		3180111362	FORN. DI PRESIDI SANITARI PER CASSETTE PRIMO SOCC.	DELL'APA S.N.C.	1.496,90	0,00	1,48	1.496,90
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180083614	SERV.RITIRO / SMALTIMENTO ESTINTORI NON UTILIZZABILI	ISMA DI MELI S.r.l.	314,67	0,00	0,00	314,67
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180083898	SERV.RITIRO / SMALTIMENTO ESTINTORI NON UTILIZZABILI	ISMA DI MELI S.r.l.	3.171,49	0,00	0,00	3.171,49
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180066557	SERV. GEST./ MANUTENZ. IMPIANTI ANTINCENDIO-LOTTO 2	ISMA DI MELI S.r.l.	5.323,27	0,00	0,00	5.323,27
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180066558	SERV. GEST./ MANUTENZ. IMPIANTI ANTINCENDIO-LOTTO 3	ISMA DI MELI S.r.l.	10.176,43	0,00	0,00	10.176,43
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180109282	SERVIZIO MANUTENZ. ESTINTORI LOTTO 1	CABES ANTINCENDIO SRLS	1.333,87	0,00	0,00	1.333,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.05	AR	01		3180109283	SERVIZIO MANUTENZ. ESTINTORI LOTTO 4	CABES ANTINCENDI O SRLS	1.898,32	0,00	0,00	1.898,32
	SC03.0010	Fornitura al personale AIB di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	00.00.02.05	AR	01		3180093999	INCENT_ART .113_D.LGS 50/2016_FOR N. DPI AIB	AGENZIA FORESTAS	9.438,53	0,00	0,00	9.438,53
	SC03.0010	Fornitura al personale AIB di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	00.00.02.22	AR	01		3180111278	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER AIB E PC	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO	25.756,64	0,00	0,00	25.756,64
	SC03.0010	Fornitura al personale AIB di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	00.00.02.22	AR	01		3180113023	DPI GUANTI PER AIB E PROTEZIONE CIVILE	AMATORI S.R.L.	4.996,08	0,00	0,00	4.996,08
	SC03.0010	Fornitura al personale AIB di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	00.00.02.24	AR	01		3180104980	FORN. DPI ANTINCENDI O BOSCHIVO 2022	ST PROTECT S.P.A.	48.654,08	0,00	0,00	48.654,08
	SC03.0010	Fornitura al personale AIB di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica e relativa manutenzione	00.00.02.25	AR	01		3180110842	ACQUISTO DPI E VESTIARIO ATTIVIT PROTEZ.CIVI LE	SERIGRAFIA GIESSE	9.960,08	0,00	0,00	9.960,08
	SC03.0030	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature e beni durevoli previstidalla normativa in materia di sicurezza	00.00.02.05	AR	02		3180111279	FORNITURA ESTINTORI	CADI dei F.LLI MILASI S.r.l.	39.713,44	0,00	0,00	39.713,44

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0030	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature e beni durevoli previstidalla normativa in materia di sicurezza	00.00.02.24	AR	02		3180107357	FORN. N.44 ESTINTORI KG 12 POLVERE ABC	ISMA DI MELI S.r.l.	3.864,96	0,00	0,00	3.864,96
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180112816	PROT. N. 8970-01/12/2022-RDO 3324527 PARZIALE	G.T.M. LEGNAMI S.R.L.	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114221	CONTR PROT 9538 DEL 16.12.2022	FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	7.639,92	0,00	0,00	7.639,92
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180113543	LETTERA CONTR.PROT.8000 22.11.2022 FOR.MAT. ALLEST	B.A.P. S.R.L.	6.089,63	0,00	0,00	6.089,63
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180113544	LETTERA CONTR.PROT. 7999.22.11.2022 FOR.MAT. ALLEST	DEMURTAS STEFANO	4.147,12	0,00	0,00	4.147,12
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114030	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	BITTI MARCO	750,74	0,00	0,00	750,74
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114031	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	DETTORI TERESINA	209,58	0,00	0,00	209,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114032	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	GUSINU MARIA SANTA SIMONA	26,75	0,00	0,00	26,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114033	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	MAMELI ANTONELLO	235,87	0,00	0,00	235,87
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114034	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	PAPANDREA EMILIA MARIA	111,41	0,00	0,00	111,41
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114035	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - ANELA	PINTORE GIUSEPPE	183,78	0,00	0,00	183,78
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114037	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARBONI CATERINA ANGELA	29,19	0,00	0,00	29,19
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114038	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARBONI GIOVANNA MARIA	7,81	0,00	0,00	7,81
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114039	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARBONI MARIA ANNA FILIPPA	13,35	0,00	0,00	13,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114040	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARDELLI STEFANO	62,73	0,00	0,00	62,73
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114041	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARTA MARIO	62,73	0,00	0,00	62,73
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114042	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARTA MICHELINA	62,73	0,00	0,00	62,73
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114043	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CARTA SALVATORE	62,73	0,00	0,00	62,73
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114044	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CHERCHI MARIA ANTONIA	5,69	0,00	0,00	5,69
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114045	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CHESSA MARIA FRANCA	130,06	0,00	0,00	130,06
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114046	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	COMUNE DI BANARI	971,67	0,00	0,00	971,67

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114047	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	CORDEDDA COSIMO	29,42	0,00	0,00	29,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114048	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	D'ALESSANDRO FABIO	12,87	0,00	0,00	12,87
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114049	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	D'ALESSANDRO SUSANNA	12,87	0,00	0,00	12,87
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114050	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	FIORI MARIA	10,72	0,00	0,00	10,72
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114051	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	FIORI MARIA RITA	141,52	0,00	0,00	141,52
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114052	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	ISTITUTO SUORE GETSEMANI	47,26	0,00	0,00	47,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114053	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	MAIELI ANTONIO	181,30	0,00	0,00	181,30

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114054	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	MORETTI TERESITTA	9,60	0,00	0,00	9,60
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114055	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	PIACENTI BEATRICE	180,75	0,00	0,00	180,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114056	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	PIANA BENEDETTO	120,08	0,00	0,00	120,08
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114057	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	PIU ANTONINO	79,88	0,00	0,00	79,88
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114058	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	PIU LORENZO	101,42	0,00	0,00	101,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114059	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	PORCHEDDU MARIA	13,72	0,00	0,00	13,72
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114060	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	SASSU LORENZO	17,71	0,00	0,00	17,71

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114061	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	SINI EUGENIA	6,68	0,00	0,00	6,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114062	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	SINI MARIA GIUSEPPA	27,88	0,00	0,00	27,88
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114063	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BANARI	VIRDIS MARIANNA	747,10	0,00	0,00	747,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114064	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BENETUTTI	COCCO GIUSEPPA	319,67	0,00	0,00	319,67
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114065	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	CARTA MARIA GIUSEPPA	422,71	0,00	0,00	422,71
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114066	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	CORRIAS MARIA GIUSEPPA	211,35	0,00	0,00	211,35
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114067	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	LEOPARDI ANNA MARIA	211,35	0,00	0,00	211,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114068	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	MORO STEFANO ANTONINO	390,78	0,00	0,00	390,78
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114069	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	MULAS GIOVANNICA	225,44	0,00	0,00	225,44
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114070	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	MULAS LUCREZIA	225,44	0,00	0,00	225,44
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114071	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	MULAS PAOLINA	225,44	0,00	0,00	225,44
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114072	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	MULAS SALVATORE	56,38	0,00	0,00	56,38
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114073	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - BONO	SINI SALVATORE	283,35	0,00	0,00	283,35
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114074	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	AZZENA ALESSANDRA	135,87	0,00	0,00	135,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114075	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	BITTI MASSIMO	586,82	0,00	0,00	586,82
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114076	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	BROZZU MARIA DOMENICA	36,77	0,00	0,00	36,77
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114077	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CANU FRANCESCO MARIO	492,98	0,00	0,00	492,98
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114078	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CARTA ANTONIO	230,75	0,00	0,00	230,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114079	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CESERACCIU FRANCESCA	1.633,83	0,00	0,00	1.633,83
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114080	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CORSO ANTONIA ASSUNTA	199,06	0,00	0,00	199,06
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114081	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CORSO FRANCESCO	67,94	0,00	0,00	67,94

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114082	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CORSO MARIATERESA	62,96	0,00	0,00	62,96
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114083	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	CORSO SILVIA	67,94	0,00	0,00	67,94
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114084	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	COSTA GIULIA	115,37	0,00	0,00	115,37
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114085	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	COSTA TANIA	115,37	0,00	0,00	115,37
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114086	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	DEPRATIS FILIPPO	38,73	0,00	0,00	38,73
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114087	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	DETTORI ANTONINA	75,48	0,00	0,00	75,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114088	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	DETTORI MARIA	75,48	0,00	0,00	75,48

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114089	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	FOIS LOREDANA	199,06	0,00	0,00	199,06
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114090	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	FRADDI MARIA	903,90	0,00	0,00	903,90
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114091	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MAGULEDDA MARIA ANTONIA	820,28	0,00	0,00	820,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114092	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MANUNTA MARCELLA	586,08	0,00	0,00	586,08
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114093	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MANZONI GIOVANNI	68,93	0,00	0,00	68,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114094	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MANZONI GIOVANNI CARLO NICOLINO	11,48	0,00	0,00	11,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114095	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MANZONI LUCIA RITA	11,48	0,00	0,00	11,48

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114096	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MARCEDDU GIUSEPPE	29,03	0,00	0,00	29,03
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114097	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MARONGIU LIDIA	75,48	0,00	0,00	75,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114098	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MILLEDDU CARLO	550,19	0,00	0,00	550,19
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114099	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	MURONI PAOLO	38,01	0,00	0,00	38,01
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114100	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	NURRA GIOVANNI ANDREA	447,72	0,00	0,00	447,72
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114101	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	NURRA PAOLO ERSILIO MARIA	92,69	0,00	0,00	92,69
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114102	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PIANA PANCRAZIO	2.281,43	0,00	0,00	2.281,43

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114103	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PIANA QUIRICO	585,38	0,00	0,00	585,38
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114104	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PISANO ANNA MARIA	707,68	0,00	0,00	707,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114105	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PISANO NICOLA MICHELE	62,96	0,00	0,00	62,96
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114106	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PISANO LIVIO	20,99	0,00	0,00	20,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114107	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PISANO SALVATORE	20,99	0,00	0,00	20,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114108	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	PISANO TERESINA	20,99	0,00	0,00	20,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114109	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	RUIU GIANNI FELICE	42,55	0,00	0,00	42,55

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114110	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	SANNA ANNA MARIA	62,04	0,00	0,00	62,04
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114111	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	SANNA CHIARA MARIA	50,88	0,00	0,00	50,88
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114112	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	SANNA GIOVANNI MARIA	64,55	0,00	0,00	64,55
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114113	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	SANNA ONORIO	89,77	0,00	0,00	89,77
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114114	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	TICCA PINUCCIA ANNA EMMA	62,96	0,00	0,00	62,96
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114115	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	TOLU ANTONIO FORTUNATO	103,26	0,00	0,00	103,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114116	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	TOLU GIOVANNA ANTONIA	2.272,45	0,00	0,00	2.272,45

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114117	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - CASTELSARDO	TOLU GIOVANNI	103,28	0,00	0,00	103,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114118	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - MARINA DI SORSO	CANSELLA GEMMA LAURA	131,22	0,00	0,00	131,22
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114119	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - MARINA DI SORSO	CANSELLA LUISA SERENA	105,05	0,00	0,00	105,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114120	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - MARINA DI SORSO	CANSELLA MARIA ZELIA	130,30	0,00	0,00	130,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114121	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - MARINA DI SORSO	SIMULA ANNA MARIA	118,18	0,00	0,00	118,18
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114123	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. MINERVA	LIVESU GIOVANNA	371,24	0,00	0,00	371,24
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114124	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. MINERVA	MELONI SALVATORE	775,59	0,00	0,00	775,59

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114125	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. MINERVA	MONTI GIOVANNA MARIA	505,32	0,00	0,00	505,32
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114126	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. MINERVA	PIRAS ANNA MARIA	926,96	0,00	0,00	926,96
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114127	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. MINERVA	PIRAS MARIA LAURA	683,70	0,00	0,00	683,70
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114128	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. PIRASTRU	COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'	1.085,95	0,00	0,00	1.085,95
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114129	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	MURA MARIA GIUSEPPA	36,62	0,00	0,00	36,62
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114130	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	NURRA ANTONIA MARIA	14,85	0,00	0,00	14,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114131	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	NURRA CATERINA	14,85	0,00	0,00	14,85

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114132	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	NURRA GIOVANNA ANGELA	14,85	0,00	0,00	14,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114133	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	NURRA SEBASTIANA	14,85	0,00	0,00	14,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114134	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - M. TRAESSU	OBINO GIUSEPPE	14,65	0,00	0,00	14,65
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114135	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - M. TRAESSU	SENES MELCHIORRE FRANCO	1.091,38	0,00	0,00	1.091,38
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114136	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - NULVI	COMUNE DI NULVI	3.165,55	0,00	0,00	3.165,55
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114137	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	CABRAS ANTONINA	17,52	0,00	0,00	17,52
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114138	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	CATTA TONINO	237,86	0,00	0,00	237,86

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114139	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	GASPA VALERIA GIOVANNA	182,85	0,00	0,00	182,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114140	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	MANCA GABRIELLA	172,43	0,00	0,00	172,43
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114141	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	NURRA GIOVANNA	6,50	0,00	0,00	6,50
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114142	I.O.T. 2022 + SALDO 2021 - OSILO	PIANA DANIELA GIUSEPPINA	9,22	0,00	0,00	9,22
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114143	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	PULINAS GIOVANNI	48,75	0,00	0,00	48,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114144	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	SIRCANA MARIA	240,13	0,00	0,00	240,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114145	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - OSILO	TURRA GIOVANNI	10,68	0,00	0,00	10,68

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114146	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA	129,10	0,00	0,00	129,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114147	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA	129,10	0,00	0,00	129,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114148	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA	387,30	0,00	0,00	387,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114149	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA	387,30	0,00	0,00	387,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114150	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	CADONE GIUSEPPE	1.213,54	0,00	0,00	1.213,54
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114151	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MANCA GIUSEPPINA	100,31	0,00	0,00	100,31
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114152	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MANCA MARIA VERDINA	100,31	0,00	0,00	100,31

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114153	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MANCA PAOLO	100,31	0,00	0,00	100,31
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114154	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MANCA VINCENZA	200,62	0,00	0,00	200,62
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114155	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MARONGIU DAVIDE GIOVANNI	194,52	0,00	0,00	194,52
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114156	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	MELONI GIUSEPPE	355,36	0,00	0,00	355,36
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114157	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	NARDOZZI MARINA	136,85	0,00	0,00	136,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114158	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	SOC. AGR MONTE ISTIDU di Emanuela N	1.290,85	0,00	0,00	1.290,85
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114159	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	OGGIANU PASQUALINO	194,52	0,00	0,00	194,52

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114160	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PIRAS PIETRO	587,42	0,00	0,00	587,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114161	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PIRAS SALVATORE ANTONIO	407,93	0,00	0,00	407,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114162	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PISANU ANGELA	1.323,39	0,00	0,00	1.323,39
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114163	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PISANU LEONARDO	355,36	0,00	0,00	355,36
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114164	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	POLLICINO MARIA BERNADETTE	129,10	0,00	0,00	129,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114165	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU LEONARDO ANTONIO	134,26	0,00	0,00	134,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114166	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU MARIA RITA	134,26	0,00	0,00	134,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114167	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU MARIANNA	134,26	0,00	0,00	134,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114168	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU MATTEO	67,13	0,00	0,00	67,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114169	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU SALVATORE	134,26	0,00	0,00	134,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114170	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	PORCU VINCENZO	67,13	0,00	0,00	67,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114171	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	SANTORU NATALINA	64,84	0,00	0,00	64,84
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114172	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	SERRA MARIA GEMMA	97,26	0,00	0,00	97,26
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114173	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	SERRA SANDRINA	97,26	0,00	0,00	97,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114174	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	SOTGIU SALVATORICA	100,31	0,00	0,00	100,31
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114175	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ULGHERI ANTONIO	543,42	0,00	0,00	543,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114176	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ULGHERI GIACOMO	543,42	0,00	0,00	543,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114177	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PORTO CONTE	ULGHERI RITA	543,42	0,00	0,00	543,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114178	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PUTIFIGARI	COMUNE DI PUTIFIGARI	1.310,43	0,00	0,00	1.310,43
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114179	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PUTIFIGARI	LEDDA GIUSEPPINA	59,95	0,00	0,00	59,95
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114180	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - PUTIFIGARI	LIPERI RAIMONDA	645,43	0,00	0,00	645,43

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114182	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	FOIS SALVATORICA	87,94	0,00	0,00	87,94
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114183	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	FOIS SEBASTIANO	87,94	0,00	0,00	87,94
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114184	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	PALA GIANFRANCO	561,59	0,00	0,00	561,59
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114185	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	PAONI FRANCESCO	237,04	0,00	0,00	237,04
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114186	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	SINI LORENZA	39,10	0,00	0,00	39,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114187	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	SINI MARIA LUCIA	14,66	0,00	0,00	14,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180114188	IND. OCCUP. TERRENI 2022 - SA MATTA	SORO PAOLA	69,24	0,00	0,00	69,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.23	AR	01		3180107319	I.O.T. DALL' ANNO 2015 AL 2021 - PRIVATI OLIENA	SALIS NATALIA	41,58	0,00	0,00	41,58
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.23	AR	01		3180109875	I.O.T. ANNO DAL 2019 AL 2022 - PRIVATI OLIENA	PALIMODDE MARIO	153,56	0,00	0,00	153,56
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108397	COMUNE DI ULASSAI - IOT 2021	COMUNE DI ULASSAI	13.301,10	0,00	0,00	13.301,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108398	COMUNE DI USSASSAI - IOT 2021	COMUNE DI USSASSAI	9.126,78	0,00	0,00	9.126,78
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108399	COMUNE DI LANUSEI - IOT 2021	COMUNE DI LANUSEI	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108400	COMUNE DI ULASSAI - IOT 2022	COMUNE DI ULASSAI	13.301,10	0,00	0,00	13.301,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108401	COMUNE DI USSASSAI - IOT 2022	COMUNE DI USSASSAI	9.126,78	0,00	0,00	9.126,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180108402	COMUNE DI LANUSEI - IOT 2022	COMUNE DI LANUSEI	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113572	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ABELTINO ANNA MARIA FRANCA	5.585,47	0,00	0,00	5.585,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113573	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ABELTINO FRANCESCO	225,56	0,00	0,00	225,56
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113574	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ABELTINO GIAN FRANCO	35,30	0,00	0,00	35,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113575	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ALTAMIRA BACHISIO	540,00	0,00	0,00	540,00
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113576	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ALTAMIRA MARIO	540,00	0,00	0,00	540,00
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113577	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ALTAMIRA PAOLINO	540,00	0,00	0,00	540,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113578	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	AZARA ANDREANA	437,69	0,00	0,00	437,69
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113579	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	AZARA ANDREANA	437,69	0,00	0,00	437,69
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113580	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASSITTA FABRIZIO	154,92	0,00	0,00	154,92
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113581	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASSITTA GAVINA	77,46	0,00	0,00	77,46
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113582	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASSITTA GIOVANNI	125,18	0,00	0,00	125,18
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113583	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASSITTA GIOVANNI	1.163,35	0,00	0,00	1.163,35
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113584	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASSITTA PIETRO	597,78	0,00	0,00	597,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113585	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CASULA RAMON	119,23	0,00	0,00	119,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113586	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CHIODINO SALVATORE	1.937,78	0,00	0,00	1.937,78
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113587	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	COLUMBANO ANTONELLO	546,77	0,00	0,00	546,77
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113588	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	CONTU MARIA PAOLA	294,68	0,00	0,00	294,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113589	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	COSSEDDU SALVATORE	390,84	0,00	0,00	390,84
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113590	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	DEIANA GIOVANNI	114,90	0,00	0,00	114,90
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113591	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	DEIANA GIOVANNI	786,89	0,00	0,00	786,89

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113592	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FELE PAOLO	108,48	0,00	0,00	108,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113593	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FELE PIETRO	36,16	0,00	0,00	36,16
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113594	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FIORI MARIA ROSA	133,75	0,00	0,00	133,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113595	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI ANNA	119,23	0,00	0,00	119,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113596	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI DOMENICA	119,23	0,00	0,00	119,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113597	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI FRANCESCA	355,37	0,00	0,00	355,37
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113598	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI FRANCESCA	104,99	0,00	0,00	104,99

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113599	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI PAOLO	119,23	0,00	0,00	119,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113600	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI PIETRUCCIA MARIA	104,99	0,00	0,00	104,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113601	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	FRESI SALVATORE	119,23	0,00	0,00	119,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113602	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	INZAINA ANDREA	388,50	0,00	0,00	388,50
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113603	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MACIOCCO SALVATORE	98,95	0,00	0,00	98,95
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113604	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	ADRIANO MELONI	66,87	0,00	0,00	66,87
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113605	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MELONI ANDREINO	133,75	0,00	0,00	133,75

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113606	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MELONI ANTONIO MARIA	540,00	0,00	0,00	540,00
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113607	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MELONI ANTONIO MARIA	133,75	0,00	0,00	133,75
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113608	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	GIOVANNI MELONI	66,88	0,00	0,00	66,88
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113609	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUTZU CATERINA VITTORIA	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113610	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUTZU PAOLINA	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113611	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU ANNA LUCIA	565,29	0,00	0,00	565,29
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113612	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUTZU MARIO GESUINO	188,92	0,00	0,00	188,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113613	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU ANNITA	110,04	0,00	0,00	110,04
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113614	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU CATERINA	159,84	0,00	0,00	159,84
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113615	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU CATERINA	110,04	0,00	0,00	110,04
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113616	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU FRANCESCO	614,66	0,00	0,00	614,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113617	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU FRANCESCO	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113618	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU GIOVANNI	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113619	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU MARIA ANNA	110,04	0,00	0,00	110,04

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113620	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU PASQUALE PAOLO	118,31	0,00	0,00	118,31
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113621	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU PIETRINA	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113622	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	MUZZU PIETRINA	110,05	0,00	0,00	110,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113623	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	PICCINNU GIOVANNI	44,29	0,00	0,00	44,29
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113624	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	PICCINNU MASSIMILIANO	154,60	0,00	0,00	154,60
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113625	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	PINDUCCIU ANTONIETTA	630,25	0,00	0,00	630,25
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113626	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	PITZIANTI GIACOMINA	611,93	0,00	0,00	611,93

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113627	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	RAGAGLIA GIULIO	581,06	0,00	0,00	581,06
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113628	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	RICCIU ANTONIA	225,03	0,00	0,00	225,03
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113629	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	RICCIU SIMONETTA	152,65	0,00	0,00	152,65
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113630	IND.OCC. TERRENI_ ANNO 2022_MONTE PINU	RUTZITTU SEBASTIANA	104,99	0,00	0,00	104,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113790	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	ABELTINO SEBASTIANA	790,69	0,00	0,00	790,69
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113791	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	DEMURO ANTONIO	377,99	0,00	0,00	377,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113792	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	DEMURO GIUSEPPINA	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113793	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	GAMBONI GIAN MARIO	213,50	0,00	0,00	213,50
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113794	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	SALIS FAUSTO	911,57	0,00	0,00	911,57
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113795	IND. OCC. TERRENI P.F. LU SFUSSATU 2022	TILOCA LUCIA	773,13	0,00	0,00	773,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113796	IND. OCC. TERRENI P.F. MONTI DI COGNU 2022	ADDIS MELAIU FRANCESCO	888,93	0,00	0,00	888,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113797	IND. OCC. TERRENI P.F. MONTI DI COGNU 2022	LOCATI B.S. S.r.l.	2.524,33	0,00	0,00	2.524,33
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113798	IND. OCC. TERRENI P.F. SALAUNA 2022	BECCIU GIAN FRANCA	1.614,78	0,00	0,00	1.614,78
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113799	IND. OCC. TERRENI P.F. SALAUNA 2022	GANAU ANTONELLO	1.614,78	0,00	0,00	1.614,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113800	IND. OCC. TERRENI P.F. SALAUNA 2022	STAZZA FRANCESCO	2.388,35	0,00	0,00	2.388,35
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113801	IND. OCC. TERRENI P.F. SALAUNA 2022	STAZZA LUIGI	2.388,35	0,00	0,00	2.388,35
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113802	IND. OCC. TERRENI P.F. SALAUNA 2022	FRAU MARCELLO	958,94	0,00	0,00	958,94
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113838	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ADDIS PIETRUCCIA	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113839	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA CARLO	409,48	0,00	0,00	409,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113840	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA CATERINA	646,00	0,00	0,00	646,00
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113841	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA ELIO	420,74	0,00	0,00	420,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113842	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA ELIO	828,91	0,00	0,00	828,91
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113843	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	FILOMENA ASARA	96,21	0,00	0,00	96,21
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113844	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA GIOVANNI	33,23	0,00	0,00	33,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113845	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUSEPPA ASARA	409,48	0,00	0,00	409,48
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113846	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA MARIO	409,32	0,00	0,00	409,32
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113847	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA MICHELINA RAFFAELA	109,40	0,00	0,00	109,40
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113848	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ASARA PATRIZIA SUSANNA	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113849	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	BUA FRANCA MARIA	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113850	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	BUA IGNAZIO	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113851	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	CANU ANNA MARIA ROSA	27,86	0,00	0,00	27,86
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113852	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	CANU ANTONIA	27,86	0,00	0,00	27,86
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113853	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	CERVO GASPARE	415,53	0,00	0,00	415,53
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113854	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	CORDA ANTONIO	93,29	0,00	0,00	93,29
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113855	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	CORDA FRANCESCA	114,15	0,00	0,00	114,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113856	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	DEMELA ANNA RITA	41,79	0,00	0,00	41,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113857	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	DEMELA ANNALISA	41,79	0,00	0,00	41,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113858	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	DEMELA DAVIDE	41,79	0,00	0,00	41,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113859	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	DEMELA ELIA MARIA GIUSEPPINA	41,79	0,00	0,00	41,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113860	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	DEMELA MARIA BRUNA	41,79	0,00	0,00	41,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113861	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	ERRE CATERINA	38,88	0,00	0,00	38,88
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113862	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	FOIS RAFFAELLA	372,57	0,00	0,00	372,57

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113863	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	FRAZIGONE PAOLINA	567,71	0,00	0,00	567,71
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113864	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA ANASTASIA	146,27	0,00	0,00	146,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113865	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA ANTONIO	417,93	0,00	0,00	417,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113866	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA ANTONIO STEFANO	250,76	0,00	0,00	250,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113867	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA GIUSEPPINA	146,27	0,00	0,00	146,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113868	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA LORENZINA	417,93	0,00	0,00	417,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113869	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA MARIA	146,27	0,00	0,00	146,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113870	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA MARINO	146,27	0,00	0,00	146,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113871	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA MICHELE	146,27	0,00	0,00	146,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113872	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA ROSA	417,93	0,00	0,00	417,93
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113873	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA SALVATORE	146,27	0,00	0,00	146,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113874	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA SALVATORE	73,14	0,00	0,00	73,14
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113875	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	GIUA GIOVANNI	73,14	0,00	0,00	73,14
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113876	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LANGIU GIOVANNA	109,54	0,00	0,00	109,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113877	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LANGIU GIOVANNA	452,16	0,00	0,00	452,16
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113878	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LANGIU MARIA RAFFAELA	251,68	0,00	0,00	251,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113879	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LANGIU ANNA MARIA	1.059,28	0,00	0,00	1.059,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113880	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOI ADELINO	50,15	0,00	0,00	50,15
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113881	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOI GIOVANNI	50,15	0,00	0,00	50,15
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113882	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOI MARCO	50,15	0,00	0,00	50,15
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113883	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOI MARIA CATERINA	50,15	0,00	0,00	50,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113884	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOI PIETRO	50,15	0,00	0,00	50,15
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113885	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LOSTIA PIETRO	64,77	0,00	0,00	64,77
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113886	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	LUNETTA GIOVANNI	33,23	0,00	0,00	33,23
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113887	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MANDRAS GIOVANNI	322,63	0,00	0,00	322,63
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113888	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MELA FRANCESCO	2.001,05	0,00	0,00	2.001,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113889	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MELA FRANCESCO	52,31	0,00	0,00	52,31
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113890	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU GIOVANNI ANTONIO	121,20	0,00	0,00	121,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113891	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU GIUSEPPE	121,19	0,00	0,00	121,19
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113892	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU IGNAZIO	121,20	0,00	0,00	121,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113893	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU MARIA	121,20	0,00	0,00	121,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113894	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU PAOLA	121,20	0,00	0,00	121,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113895	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MUDULU SALVATORE	121,20	0,00	0,00	121,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113896	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	MURA PAOLA	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113897	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	NIEDDU GIOVANNI	152,76	0,00	0,00	152,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113898	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	NIEDDU GISELLA	286,14	0,00	0,00	286,14
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113899	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	NIEDDU MARIO	286,14	0,00	0,00	286,14
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113900	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PASQUI ALESSANDRO	204,66	0,00	0,00	204,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113901	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PASQUI MARIA	204,66	0,00	0,00	204,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113902	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILI GRAZIANO	276,27	0,00	0,00	276,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113903	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU CATERINA	46,27	0,00	0,00	46,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113904	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU ELIA	146,27	0,00	0,00	146,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113905	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU ELIA	250,76	0,00	0,00	250,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113906	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU FILIPPA	73,13	0,00	0,00	73,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113907	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU FRANCESCO	19,02	0,00	0,00	19,02
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113908	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU GIAN FEDERICO	277,64	0,00	0,00	277,64
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113909	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU FRANCESCO ELIA	46,27	0,00	0,00	46,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113910	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU GIOVANNA	46,27	0,00	0,00	46,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113911	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU GIUSEPPE noto PINUCCIO	46,27	0,00	0,00	46,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113912	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU MARIA TERESA	73,14	0,00	0,00	73,14
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113913	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PILU TERESA	46,27	0,00	0,00	46,27
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113914	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PINNA SALVATORICCA	1.059,28	0,00	0,00	1.059,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113915	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PIRA ANTONIO	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113916	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PORCHEDDU ANNA MARIA ROSA	117,02	0,00	0,00	117,02
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113917	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PORCHEDDU ELEONORA MARIA	585,11	0,00	0,00	585,11
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113918	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PORCHEDDU PAOLO QUIRICO	117,02	0,00	0,00	117,02

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113919	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PORCHEDDU SISINNIO	724,42	0,00	0,00	724,42
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113920	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PORCU ROSINA	27,20	0,00	0,00	27,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113921	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PRONTU GIOVANNI	322,63	0,00	0,00	322,63
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113922	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	PUDDA SALVATORE	56,30	0,00	0,00	56,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113923	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	SALIS GIAN PIETRO	286,76	0,00	0,00	286,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113924	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	SALIS FRANCA MARIA	286,76	0,00	0,00	286,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113925	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	SALIS NELLA	286,76	0,00	0,00	286,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113926	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	SATTA GIUSEPPINA	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113927	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	SPANU TONINO	121,20	0,00	0,00	121,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113928	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	USAI GABRIELLA ANTONIA ELENA	138,18	0,00	0,00	138,18
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113929	IND. OCC. TERRENI P.F. PADRU-SOTZA 2022	USAI LUCIA FRANCA CHIARA	138,18	0,00	0,00	138,18
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113932	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ADDIS GIOVANNI ANTONIO	28,87	0,00	0,00	28,87
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113933	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ALTANA ELIA	154,92	0,00	0,00	154,92
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113934	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ALTANA GUERINO	239,03	0,00	0,00	239,03

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113935	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	CHESSA MARIA	580,11	0,00	0,00	580,11
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113936	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	CHITERRU PAOLA	76,34	0,00	0,00	76,34
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113937	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	CORDA ANTONIO LUIGI	1.015,90	0,00	0,00	1.015,90
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113938	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	DEIANA MARIO	63,76	0,00	0,00	63,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113939	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ERRE CATERINA	199,28	0,00	0,00	199,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113940	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ERRE GIACOMINA	199,28	0,00	0,00	199,28
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113941	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ERRE GIUSEPPA	199,28	0,00	0,00	199,28

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113942	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ERRE MARIA ANTONIA	160,40	0,00	0,00	160,40
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113943	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	FODDE GIACOMO	129,10	0,00	0,00	129,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113944	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	FODDE SEBASTIANA	53,47	0,00	0,00	53,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113945	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU ANTONIO MARIA	516,40	0,00	0,00	516,40
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113946	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU ANTONIO MARIA	327,67	0,00	0,00	327,67
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113947	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU GIOVANNI	179,62	0,00	0,00	179,62
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113948	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU LUIGINO	76,34	0,00	0,00	76,34

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113949	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU LUISELLA	154,92	0,00	0,00	154,92
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113950	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ELIA GUSINU	313,07	0,00	0,00	313,07
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113951	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU PAOLINO	335,66	0,00	0,00	335,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113952	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU ROSALIA	215,04	0,00	0,00	215,04
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113953	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	GUSINU SALVATORE ANTONIO	180,74	0,00	0,00	180,74
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113954	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	LEONI ANTONIA ELIA	532,05	0,00	0,00	532,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113955	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	LEONI GIOVANNI	532,05	0,00	0,00	532,05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113956	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	LEONI MICHELE	580,11	0,00	0,00	580,11
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113957	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MELA FRANCESCO	671,32	0,00	0,00	671,32
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113958	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MELA PIERO MARIO	532,05	0,00	0,00	532,05
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113959	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MUDULU GIOVANNI ANTONIO	55,10	0,00	0,00	55,10
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113960	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MUDULU FRANCESCO	160,40	0,00	0,00	160,40
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113961	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MUZZU GIOVANNI ANTONIO	96,24	0,00	0,00	96,24
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113962	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MUZZU RENZO PAOLO	835,34	0,00	0,00	835,34

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113963	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	PAU FILIPPO	258,20	0,00	0,00	258,20
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113964	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	PULIGA ANTONIO ELIA	67,37	0,00	0,00	67,37
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113965	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	PULIGA PIETRO	63,76	0,00	0,00	63,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113966	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	PULIGA PIETRO	63,76	0,00	0,00	63,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113967	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	RUIU TULLIO	106,76	0,00	0,00	106,76
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113968	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	SABA LUCIA	1.120,37	0,00	0,00	1.120,37
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113969	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MARIA NONA SECHI	67,08	0,00	0,00	67,08

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113970	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	MARIA NONA SECHI	67,08	0,00	0,00	67,08
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113971	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	SISTU SALVATORE	412,49	0,00	0,00	412,49
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113972	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	SOTGIA LUISA	37,47	0,00	0,00	37,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113973	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONI AGOSTINO	137,46	0,00	0,00	137,46
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113974	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONI ANTONIA	209,79	0,00	0,00	209,79
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113975	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONI ONORINA	593,86	0,00	0,00	593,86
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113976	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONI SALVATORE	154,92	0,00	0,00	154,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113977	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONE TERESA	76,34	0,00	0,00	76,34
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113978	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	TUCCONE TERESA	906,99	0,00	0,00	906,99
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113979	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	VARGIU BARBARINA	37,47	0,00	0,00	37,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113980	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	VARGIU FRANCESCA	37,47	0,00	0,00	37,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113981	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	VARGIU GIUSEPPE	344,13	0,00	0,00	344,13
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113982	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	VARGIU MIRACOLOSA	37,47	0,00	0,00	37,47
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113983	IND. OCC. TERRENI P.F. SA PEDRA BIANCA 2022	ZANZU ANTONIO	180,96	0,00	0,00	180,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113994	IND. OCC. TERRENI P.F. SAN TEODORO_2022	COMUNE DI SAN TEODORO	3.782,68	0,00	0,00	3.782,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180113995	IND. OCC. TERRENI P.F. SAN TEODORO_2022	PITTORRA ISABELLA	195,59	0,00	0,00	195,59
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180114002	IND. OCC. TERRENI VIGNOLA_LA CONTESSA	COMUNE SANTA TERESA	2.633,36	0,00	0,00	2.633,36
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180114003	IND. OCC. TERRENI VIGNOLA_LA CONTESSA	PASSINO VITTORIO EMANUELE	112,22	0,00	0,00	112,22
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180114004	IND. OCC. TERRENI VIGNOLA_LA CONTESSA	POGGIU MARIA VERONICA	1.626,66	0,00	0,00	1.626,66
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180114005	IND. OCC. TERRENI VIGNOLA_LA CONTESSA	SOCIETA' CALA ASTORE S.R.L.	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180112744	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE	SPLUGA SRL	32.949,54	0,00	0,00	32.949,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180112813	PROT. N. 8970-01/12/2022-RDO 3324527 PARZIALE	G.T.M. LEGNAMI S.R.L.	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180113328	ORDINE PROT. N. 9021 DEL 02/12/2022	TAULERA LEGNAMI S.R.L	1.502,80	0,00	0,00	1.502,80
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180113460	ORDINE PROT. N. 9210 DEL 12/12/2022 RFQ_402512	ARGIOLAS S.R.L.	2.181,46	0,00	0,00	2.181,46
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180114010	CONTR PROT 9003 DEL 02.12..2022	EDILFER S.R.L.	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180114011	CONTR PROT 9270 DEL 13.12..2022	SIDER NET S.P.A.	4.569,71	0,00	0,25	4.569,71
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180114242	CONTR PROT 9363 DEL 14.12.2022	DEMURTAS STEFANO	6.630,70	0,00	0,00	6.630,70
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	01		3180111282	MATERIALI PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI TAGLIO	FLORIS S.r.l.	33.014,59	0,00	0,00	33.014,59

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	01		3180111415	MATERIALI PER DISPOSITIVI DI TAGLIO ESTENSIONE	FLORIS S.r.l.	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	01		3180107359	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' FORES	BIASIOLI S.R.L.	71.000,00	35.060,25	0,00	35.939,75
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180103035	FORN. MATERIALI DI CONSUMO P.F. MONTARBU	BAZAR CUBONI S.N.C.	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180113424	RICARICA BOMBOLA GAS X OFFICINA P.F. IDOLO	AL DI ASONI & LOI s.a.s	182,14	0,00	0,00	182,14
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111034	FORN. MATER.IDRAULICO COMPLESSI ALTA E BASSA GALL.	ESSE RICAMBI S.A.S. DI PIGA	3.270,64	0,00	0,00	3.270,64
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111245	FORN.SABBIA COSTR COMPLESSI FOREST.ALTA E BASSA G.	TRAN.SE.MA S.R.L.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111246	FORN.MATER.EDILE COMPLESSI FOREST.ALTA E BASSA G.	EDIL LEONI S.N.C.	618,54	0,00	0,00	618,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111263	ACQUISTO FERRAMENTA VARIA COMPL. B.GALLURA LOTTO 1	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	23.631,46	0,00	0,00	23.631,46
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111264	ACQUISTO FERRAMENTA VARIA COMPL. A.GALLURA LOTTO 2	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	25.206,74	0,00	0,00	25.206,74
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111310	FORN.CARBURANTE ASPEN 2T PER COMPLESSI FORESTALI	AGRIEMME DI MURA G. & M.	617,81	0,00	0,00	617,81
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.26	AR	01		3180111058	FORN. PRODOTTI ATTIVITA' CANTIERI E SERVIZIO TERR.	SULIS GIACINTO S.N.C. DEI F.LLI	19.490,76	0,00	0,00	19.490,76
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.22	AR	01		3180095739	NOLO DI UN CARRELLO ELEVATORE (PLE) PARCO AYMERICH	OLISAY S.r.l.	6.710,00	3.355,00	0,00	3.355,00
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.22	AR	01		3180111258	ESTENSIONE NOLO A CALDO FASCE PARAFUOCO LOTTO 2	TRASCAVI S.r.l.	12.288,45	0,00	0,00	12.288,45
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.22	AR	01		3180112742	NOLO A CALDO VIABILIT FUNTANAMELA	MANCA GIORGIO	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.24	AR	01		3180099641	NOLO RIPULIT. FASCE PARAFUOCO E SIST. PISTE ELTILI	F.LLI MILLELIRE DI MARCO E TIZIANO	19.998,24	0,00	0,00	19.998,24
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.20	AR	01		3180112717	FORNITURA MATERIALI FERROSI PER MANUTENZI ONE PP.FF	BIASIOLI S.R.L.	9.042,70	0,00	0,00	9.042,70
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.20	AR	01		3180113011	MANUTEZIO NE ORDINARIA MACCHINE AGRICOLE	LEMAX SERVICE S.r.l.	1.226,10	0,00	0,00	1.226,10
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180107211	CONTR PROT 5221 DEL 21/07/2022	RUGGIU S.R.L.	2.050,67	0,00	0,00	2.050,67
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114009	CONTR PROT 8706 DEL 25.11.2022	BERNARDI GIOVANNI	988,20	0,00	0,00	988,20
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114012	CONTR PROT 9165 DEL 09.12..2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	9.642,88	0,00	0,00	9.642,88
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114014	CONTR PROT 9242 DEL 12.12..2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	5.465,45	0,00	0,00	5.465,45

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114016	CONTR PROT 9240 DEL 12.12..2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	1.578,31	0,00	0,00	1.578,31
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180114018	CONTR PROT 9241 DEL 12.12..2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	1.424,66	0,00	0,00	1.424,66
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.22	AR	01		3180107228	RICAMBI PER ZOLLATRICE PAZZAGLIA MODELLO FZ161T	LASIO AGRICOLTURA S.r.l.	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.22	AR	01		3180111056	FORN RICAMBI ATTREZZATURE AGRICOLE VIVAIO CAMPULON	DESSì MARCO	2.141,10	0,00	0,00	2.141,10
	SC03.0105	Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai cantieri forestali	00.00.02.25	AR	01		3180108387	CONTRATTO DI TRASP. MARITTIMO PALAU/LA MADDALENA	DELCOMAR S.r.l.	606,40	0,00	0,00	606,40
	SC03.0150	Acquisto e manut. straordinaria con incremento divalore di autocarri, mezzi agricoli/forestali ditrasporto destinati ad attività forestale	00.00.02.23	AR	02		3180113432	FORNITURA SPACCALEGNA ELETTRICI VERTICALE	EDIL CANZILLA S.r.l.	4.355,40	0,00	0,00	4.355,40
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180111266	FORNITURA ATTREZZATURA FORESTALE UOS ARBOREA	OFFICINA MECCANICA	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180111407	FORNITURA TOSASIEPI PER PREVENZIONE ANTINCENDIO	MARCOMOTO S.R.L.	737,00	0,00	0,00	737,00
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180109300	FORN. ATTREZZATURA MECCANICA (DECESPUG. MECCANICO)	AMATORI S.R.L.	38.045,70	0,00	0,00	38.045,70
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180109331	FORN. ATTREZZATURA MECCANICA (TAGLIAERBA MECCANICO	AMATORI S.R.L.	29.591,10	0,00	0,00	29.591,10
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111226	FORN. ATTREZ. MECC. ELETT. IDR. PER ATTIVITA' FORE	ORRU' MARIO	27.781,87	0,00	0,00	27.781,87
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111363	LETT.CONTR .PROT.7926 DEL 21.11.2022 ATTR.FORE. S.T.	IL FERRAMENTA Srl	4.178,33	0,00	0,00	4.178,33
	SC03.0155	Spese per l'allestimento in economia e per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180112817	PROT. N. 8970-01/12/2022-RDO 3324527 PARZIALE	G.T.M. LEGNAMI S.R.L.	600,00	0,00	0,00	600,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0155	Spese per l'allestimento in economia e per l'acquisto di materiali e materie prime destinate all'attività degli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114202	CONTR PROT 9364 DEL 14.12.2022	EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO	1.506,50	0,00	0,00	1.506,50
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114023	CONTR PROT 9299 DEL 13.12..2022	FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	5.584,57	0,00	0,01	5.584,57
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114217	ORDINE PROT. N. 9591 DEL 20.12.2022 RFQ_404956	PALMIERI FRANCESCO & LUCA S.N.C.	646,60	0,00	0,00	646,60
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114236	ORDINE PROT. N. 9372 DEL 15.12.2022 P.A. 158671	COLORE AMICO S.r.l.	2.840,65	0,00	0,00	2.840,65
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114240	CONTR PROT 9748 DEL 16.12.2022	VECO S.r.l.	3.989,33	0,00	0,00	3.989,33
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.21	AR	02		3180114244	CONTR PROT 9363 DEL 14.12.2022	DEMURTAS STEFANO	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.24	AR	02		3180107304	FORN. N.1 PANTOGRAFO CNC ZEUS - FALEGNAMERIA ARZAN	LAB MEC Srl	34.903,59	0,00	0,00	34.903,59

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0253	LIVINGAgro spese per servizi	00.00.02.05	UE	01		3180062009	CONTRATTO LAV. AUT. - SUPPORTO PR. LIVINGAGRO 2022	FLORIS FABRIZIO	20.737,34	5.570,66	1.085,83	15.166,68
	SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	00.00.02.22	AR	01		3180110653	MATERIALE DIVULGATIVO PER EDUCAZIONE AMBIENTALE OR	SIGMA INDUSTRIA GRAFICA S.r.l.	6.997,62	0,00	0,00	6.997,62
	SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	00.00.02.24	AR	01		3180111520	MAT. CONSUMO PER ATTIVITA' DI EDUC. AMBIENTALE	ATHENAION S.A.S. DI BRUNO DEPLANO &	479,95	0,00	0,00	479,95
	SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	00.00.02.24	AR	01		3180113746	LETT.CONTR .PROT. 8713-15.12.2022 MAT ED. AMBIENTALE	MAGICASA GIOCOLANDIA	787,22	0,00	0,00	787,22
	SC03.0307	Retribuzioni al personale impegnato nel progetto per la formazione forestale	00.00.02.05	UE	01		3180114250	RIMB. SPESE PERS. PROG. FOR.ITALY AZIONE 2	AGENZIA FORESTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SC03.0309	Acquisto beni di consumo	00.00.02.05	UE	01		3180095197	FORN.PRODOTTI_FORESTERIA MONTES ORGOSOLO_FOR.ITALY	ALIMENTARI COSSU di COSSU SALVATORA	173,92	0,00	0,00	173,92
	SC03.0312	Acquisto di servizi	00.00.02.05	UE	01		3180101621	NOMINA COMMISSARI _PRESIDENTE_C.SO FORMAZ_FOR.ITALY	MELONI VALERIO	363,00	0,00	0,00	363,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0312	Acquisto di servizi	00.00.02.05	UE	01		3180101622	NOMINA COMMISSARI _CERTIFICAT ORE_C.FOR MAZ_FOR.IT ALY	SPANU NINO	327,00	0,00	0,00	327,00
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180111238	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE ALLEGATO3	PROMED S.R.L.	891,62	0,00	422,39	891,62
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180111835	FORNITURA MATERIALI PER APICOLTURA	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	3.125,11	0,00	0,00	3.125,11
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180111836	FORNITURA MATERIALI PER APICOLTURA	ABIS S.r.l.s.	543,00	0,00	0,00	543,00
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180114224	CONTR PROT 9620 DEL 20.12.2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	6.580,77	0,00	237,81	6.580,77
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	01		3180113079	MAT. CONSUMO ATTIVITA APISTICA - ORD. N 3213960	ANTINCENDI O OPLONTI S.A.S.	4.364,88	0,00	0,00	4.364,88
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180108876	LETT.CONTR .PROT.7072 DEL 20.10.2022 MAT APISTICA	INFORMATIZZ ANDO	992,10	0,00	0,00	992,10
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180109022	LETT.CONTR .PROT.7270 DEL 28.10.2022 MAT APISTICA	CENTRO APICOLTURA S.R.L.	3.334,89	0,00	20,16	3.334,89

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180111079	LETT.CONTR .PROT.7700 DEL 15.11.2022 MAT APISTICA	DEMURTAS STEFANO	708,00	0,00	0,00	708,00
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180111267	LETT.CONTR .PROT.7581 DEL 10.11.2022 MAT APISTICA	LICART S.r.l.	911,66	0,00	0,00	911,66
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180111359	LETT.CONTR .PROT.7444 DEL 07.11.2022 MAT APISTICA	ZETALAB S.R.L.	154,65	0,00	0,00	154,65
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180109292	ACQUISTO MATERIALE DI CONS. PER ATTIVIT APISTICA	EMPORIA S.r.l.	4.541,30	0,00	0,00	4.541,30
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180110657	ACQUISTO MATERIALE DI CONS. PER ATTIVIT APISTICA	ABIS S.r.l.s.	7.577,45	0,00	0,00	7.577,45
	SC03.0439	Opere per attività turistico-ricreative, selvicoltura, esposizione reperti floro-faunisticstand itineranti - costr. leggere - Rilevante Iva	00.00.02.05	AR	02		3180111374	FORN.ATTRE ZZ. PER MONITORAG GIO_MARTEL LOSCOPIO	M.A.F. di FADDA CARLO & C. S.N.C.	1.367,62	0,00	0,00	1.367,62
	SC03.0439	Opere per attività turistico-ricreative, selvicoltura, esposizione reperti floro-faunisticstand itineranti - costr. leggere - Rilevante Iva	00.00.02.05	AR	02		3180111379	FORN.ATTRE ZZ. PER MONITORAG GIO_MARTEL LOSCOPIO	PIRAS UFFICIO S.r.l.	1.383,24	0,00	6,95	1.383,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0439	Opere per attività turistico-ricreative, selvicoltura, esposizione reperti floro-faunisticstand itineranti - costr. leggere - Rilevante Iva	00.00.02.20	AR	02		3180111418	INSTALLAZIONE TENDE DA INTERNI MUSEO DEL CERVO	FABIO SANNA S.r.l.	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56
	SC03.0439	Opere per attività turistico-ricreative, selvicoltura, esposizione reperti floro-faunisticstand itineranti - costr. leggere - Rilevante Iva	00.00.02.22	AR	02		3180114007	ATTREZZ DIDATTICHE ED INFORMATICHE MUSEO USELLUS	AT. NET S.r.l.	15.469,60	0,00	0,00	15.469,60
	SC03.0439	Opere per attività turistico-ricreative, selvicoltura, esposizione reperti floro-faunisticstand itineranti - costr. leggere - Rilevante Iva	00.00.02.26	AR	02		3180113297	FORN. ATTREZZ.ELETTRONICHE PER MOSTRA ITINERANTE	SECHI INFORMATICA S.R.L.	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
	SC03.0443	Acquisto di mobili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180113422	TENDAGGI IGNIFUGHI PER LE SALE RIUNIONI	PULINA snc	7.781,16	0,00	0,00	7.781,16
	SC03.0443	Acquisto di mobili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111184	LETT.CONTR.PROT.7822 DEL 16.11.2022 ARREDI AT. TUR	ARREDOVARIO S.a.s.	4.611,60	0,00	0,00	4.611,60
	SC03.0443	Acquisto di mobili per l'arredamento dei fabbricati destinati ad attività turistico-ricreative - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111224	FORN. MOBILI PER FABB. ATTIVITA' TURISTICA	CASA DEL MOBILE DI RAIMONDO DEPLANO	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180112730	FORNITURA UTENSILI APICOLTURA	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.240,53	0,00	0,00	2.240,53
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180112732	FORNITURA UTENSILI APICOLTURA	CENTRO APICOLTURA S.R.L.	618,54	0,00	0,00	618,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180112821	ADDIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE APICOLTURA	KIP COMPUTER S.N.C.	1.606,01	0,00	8,05	1.606,01
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	02		3180111397	ORD. PROT. N.7647-02/11/2022 SARD CAT RFQ 400303	WORLD TECHNOLOGY	2.797,46	0,00	0,00	2.797,46
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	02		3180114223	CONTR PROT 9619 DEL 20.12.2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	1.157,29	0,00	0,01	1.157,29
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	02		3180113428	FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' APISTICA	BOE & MARREDDU S.N.C.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180109377	LETT.CONTR .PROT.7461 - 07.11.2022 ATTREZZ APISTICA	LEGA S.r.l.	5.570,81	0,00	0,00	5.570,81
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180110327	FORN. ATTREZZATURE PER ATTIVITA' APISTICA	ZETALAB S.R.L.	4.459,10	0,00	0,00	4.459,10
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111081	LETT.CONTR .PROT.7701 DEL 15.11.2022 ATTRE APISTICA	DEMURTAS STEFANO	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	02		3180111247	FORNIT.STAMPANTE ETICHETTATRICE SU FILIGOSU	VIRTUAL LOGIC S.r.l.	1.917,95	0,00	0,00	1.917,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0446	Opere destinate ad attività turistico-ricreative efaunistiche nei terreni in concessione da Comuniecc.-impianti e attrezzature-Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180104982	ATTREZZATURE X ATTIV. TURISTICO RICREATIVE MONTARB	BAZAR CUBONI S.N.C.	568,99	0,00	0,00	568,99
	SC03.0446	Opere destinate ad attività turistico-ricreative efaunistiche nei terreni in concessione da Comuniecc.-impianti e attrezzature-Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180111364	LETT.C. PROT.6169 DEL 16.09.2022 PREP.TASSI DERMICI	IL NATURALISTA DI FRANCO BROTZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.20	AR	01		3180113358	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI TERRENI	COMUNE DI GUSPINI	58.036,56	0,00	0,00	58.036,56
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.20	AR	01		3180113367	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI TERRENI	COMUNE DI VILLACIDRO	17.892,89	0,00	0,00	17.892,89
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.21	AR	01		3180114013	QUOTA INTROITI DA GESTIONE TERRENI - 2022 - BURGOS	COMUNE DI BURGOS	788,40	0,00	0,00	788,40
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.21	AR	01		3180114015	QUOTA INTROITI DA GESTIONE TERRENI - 2022- ILLORAI	COMUNE DI ILLORAI	4.158,94	0,00	0,00	4.158,94
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113558	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI ALLAI	3.073,77	0,00	0,00	3.073,77

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113559	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI MASULLAS	99,36	0,00	0,00	99,36
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113560	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI MORGONGIORI	45.100,80	0,00	0,00	45.100,80
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113561	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI MONTRESTA	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113562	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI NEONELI	9.552,60	0,00	0,00	9.552,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113563	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI PAU	4.064,40	0,00	0,00	4.064,40
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113564	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI PAULILATINO	604,80	0,00	0,00	604,80
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113565	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI SAMUGHEO	453,60	0,00	0,00	453,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113566	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	4.395,60	0,00	0,00	4.395,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180113567	PROVENTI ANNO 2022 QUOTA COMUNE	COMUNE DI USELLUS	3.313,86	0,00	0,00	3.313,86
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114203	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - ORUNE	COMUNE DI ORUNE	4.298,40	0,00	0,00	4.298,40
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114204	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - DESULO	COMUNE DI DESULO	3.228,30	0,00	0,00	3.228,30
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114205	QUOTA CONCESSIONE PARTE ANNO 2022 - FONNI	COMUNE DI FONNI	4.578,92	0,00	0,00	4.578,92
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114206	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - BELVI	COMUNE DI BELVI'	2.645,76	0,00	0,00	2.645,76
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114207	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - GALTELLI	COMUNE DI GALTELLI'	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114208	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - OLZAI	COMUNE DI OLZAI	1.763,20	0,00	0,00	1.763,20
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180114209	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2022 - LOD	COMUNE DI LODE'	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180104458	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VIVAIO BAGANTINUS	RS DI RENATO SERRA S.R.L	14.969,40	14.247,65	0,00	721,75
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180111521	FORNITURA MATERIALI PER IL VIVAIO FORESTALE BAGANT	CABONI F.LLI S.R.L.	4.512,60	0,00	0,00	4.512,60
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180111869	CONTR PROT 7652 DEL 02.11.2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	14.053,10	0,00	879,70	14.053,10
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180113403	ORDINE DI FORNITURA PROT. N. 8148 DEL 11/11/2022	MA.BE.SRLS	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	01		3180101581	RIPRISTINO ZINCATURE GRIGLIE VIVAIO CAMPULONGU	EUROZINC S.R.L.	4.447,69	3.306,99	1.774,31	1.140,70
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	01		3180113323	FORNITURA MATERIALI VARI PER I VIVAI	COGI 2 S.A.S. DI COSTANTINO FLORIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180107351	LETT.CONTR .PROT.6750 DEL 07.10.2022 MAT VIVAI	AGROARTICOLI DI DEPAU FAUSTO &	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180111352	FORN. MATERIALI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAI LANUSE	SPLUGA SRL	19.596,11	0,00	0,00	19.596,11
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180110656	FORNIT.LEGNAMI ALLESTIMENTO OMBARI VIVAIO BADESI	OGGIANO GIOVANNI E PAOLO SNC	8.918,20	0,00	0,00	8.918,20
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180111342	FORNIT.MATERIALE DI CONSUMO VIVAI SERV.TERRITORIAL	AGRIDORIA S.R.L.	8.372,75	0,00	0,00	8.372,75
	SC03.0571	Spese per acquisto macchinari perattività vivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	02		3180114216	ORDINE PROT. N. 9583 DEL 20/12/2022 RFQ_404614	MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO	8.491,20	0,00	0,00	8.491,20
	SC03.0571	Spese per acquisto macchinari perattività vivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	02		3180114225	CONTR PROT 9621 DEL 20.12.2022	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	2.499,78	0,00	0,00	2.499,78
	SC03.0571	Spese per acquisto macchinari perattività vivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180111441	FORN COMPRESSORE ATTIVIT VIVAISTICHE CAMPULONGU	OPPO S.R.L.	1.338,53	0,00	0,00	1.338,53
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)-Rilevante ai fini iva	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180114307	LAVORI VIVAIO DONNIGHEDDA - OZIERI	FITOCHIMICA SARDA S.R.L.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)-Rilevante ai fini iva	00.00.02.21	AR	02		3180113550	CONTR PROT 8371 DEL 17.11.2022	FITOCHIMICA SARDA S.R.L.	1.428,29	0,00	0,00	1.428,29
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)-Rilevante ai fini iva	00.00.02.23	AR	02		3180111212	PREFABBRICATO IN LEGNO PER PUNTO VENDITA-JACU PIU	DOMITA	27.328,00	0,00	0,00	27.328,00
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)-Rilevante ai fini iva	00.00.02.23	AR	02		3180113434	FORNITURA MATERIALI PER VIVAIO J.PIU	CALZINU	6.071,94	0,00	0,00	6.071,94
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)-Rilevante ai fini iva	00.00.02.23	AR	02		3180113469	LAVORI DI TRIVELLAZIONE POZZO PER VIVAIO JACU PIU	GEOTECNIC PERFORAZIONI	16.223,56	0,00	0,00	16.223,56
	SC03.1104	Spese per la manutenzione ordinaria delleattrezzature per l'attività agricolo-forestale eper gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180111433	ORDINE PROT. N. 7047 DEL 12/10/2022	ASSITECNICA REV S.N.C.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
	SC03.1104	Spese per la manutenzione ordinaria delleattrezzature per l'attività agricolo-forestale eper gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180108879	LETT.CONTR .PROT.7073 DEL 20.10.2022 MAN. COMPRESSO	CUCCU MARIO ASSISTENZA COMPRESSORI	1.162,66	0,00	0,00	1.162,66
	SC03.1104	Spese per la manutenzione ordinaria delleattrezzature per l'attività agricolo-forestale eper gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180108888	LETT.CONTR .PROT.7074 DEL 20.10.2022 VERIFICA PONTI	AL DI ASONI & LOI s.a.s	549,00	0,00	0,00	549,00
	SC03.1104	Spese per la manutenzione ordinaria delleattrezzature per l'attività agricolo-forestale eper gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180113453	MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURA FORESTALE - ELTILI	AGROARTICOLI DI DEPAU FAUSTO &	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.1447	Allestimenti di opere per attività turistiche efaunistiche nei terreni in concessione da Comunio da altri Enti pubblici - attrezzature	00.00.02.24	AR	02		3180113728	LETTERA CONTR.PRO T.8522 DEL 07.12.2022 FOR.ALLEST.	BAZAR CUBONI S.N.C.	775,00	0,00	0,00	775,00
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180111589	FORNITURA ATTREZZATU RE PER ATTIVITA VIVAISTICA	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180111281	RULLO COSTIPATOR E PER ATTIVIT DI VIVAIO E AZIENDA	DESSì MARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	02		3180113438	FORNITURA ATTREZZATU RE PER ATTIVITA' VIVAISTICA	MUGGITTU PEPPINO	6.669,75	0,00	0,00	6.669,75
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180109023	LETT.CONTR .PROT.7271 DEL 28.10.2022 ATTREZZ. VIVAI	I.M. AGRIOGLIAST RA DI ANGIOI	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	02		3180111244	FORNIT.MOT ORI E POMPA PER ATTIVIT VIVAISTICA	OFFICINA MECCANICA RENATO CARTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.05	AR	01		3180052749	ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO GEST INT SICUREZZA	CONSILIA CFO SRL	69.363,03	34.385,19	0,00	34.977,84

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.05	AR	01		3180078420	APPROVAZIONE PDA REV 12 DEL 31-05-2021	CONSILIA CFO SRL	2.095,07	0,00	0,00	2.095,07
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.05	AR	01		3180102540	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	25.002,77	0,00	0,00	25.002,77
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.24	AR	01		3180089758	SERVIZI GESTIONE INTEG. SALUTE E SICUREZ. LAVORO	CONSILIA CFO SRL	21.331,57	13.209,55	0,00	8.122,02
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.25	AR	01		3180089879	CONVENZIONE PROT. 6976 DEL 30/12/21 SERV. SICUREZZA	CONSILIA CFO SRL	13.155,65	4.385,22	960,77	8.770,43
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.05	AR	01		3180052751	ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO GEST INT SICUREZZA	CONSILIA CFO SRL	554.904,23	275.078,86	0,00	279.825,37
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.05	AR	01		3180078421	APPROVAZIONE PDA REV 12 DEL 31-05-2021	CONSILIA CFO SRL	16.760,59	0,00	0,00	16.760,59
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.05	AR	01		3180102541	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	200.022,16	0,00	0,00	200.022,16

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.05	AR	01		3180103596	ACQUISTO FILTRO ANTICOVID PER VISITA SPIROMETRICA	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.25	AR	01		3180095648	SERVIZIO ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICA ACQUA	DITTA: EKOSISTEMS SRL	366,00	0,00	0,00	366,00
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.25	AR	01		3180097659	SERVIZIO ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICA ACQUA	DITTA: EKOSISTEMS SRL	329,40	0,00	0,00	329,40
	SC03.A229	Percorso della foresta pietrificata dell'Anglona	00.00.02.21	AR	02		3180114189	ORDINE PROT. N. 9602 DEL 20/12/2022 RFQ_405196	SODDU TONINO S.R.L.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	SC03.A229	Percorso della foresta pietrificata dell'Anglona	00.00.02.21	AR	02		3180114215	ORDINE PROT. N. 9544 DEL 19/12/2022	G.L.M. S.P.A. (L'AUTO)	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
	SC03.A229	Percorso della foresta pietrificata dell'Anglona	00.00.02.21	AR	02		3180114222	CONTR PROT 9616 DEL 20.12.2022	BIASIOLI S.R.L.	20.618,00	0,00	0,00	20.618,00
	SC03.A245	PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B -Attuazione degli interventi di cui al programma"Pinete litoranee" - Avanzo	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180090463	ACQUISTO VEICOLO DURSO MULTIMOBIL ARBOREA	MARCOMOTO S.R.L.	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111187	SERV. REALIZZ. APP MOB E WEBAPP CARTOGRAFICA_RES	WEBMAPP S.r.l.	17.058,65	0,00	0,00	17.058,65
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111456	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - D.G.	NET7 S.r.l.	1.460,85	0,00	0,00	1.460,85
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111458	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - LA 3	NET7 S.r.l.	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111460	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - NU 3	NET7 S.r.l.	750,00	0,00	0,00	750,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111462	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - NU 7	NET7 S.r.l.	750,00	0,00	0,00	750,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111464	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - SS 1	NET7 S.r.l.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180111466	DOTAZ.SERV.INFRASTR.TECNOLOG./ VALORIZZ. RES - CA 3	NET7 S.r.l.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113671	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 1_22	ERICA BUSATTO	187,50	0,00	0,00	187,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113673	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 2_22	ERICA BUSATTO	181,25	0,00	0,00	181,25
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113675	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 3_22	ERICA BUSATTO	212,50	0,00	0,00	212,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113677	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 4_22	ERICA BUSATTO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113679	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 5_22	ERICA BUSATTO	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113681	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 6_22	ERICA BUSATTO	193,75	0,00	0,00	193,75
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113683	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA DG_ICT_22	ERICA BUSATTO	87,50	0,00	0,00	87,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113685	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 4_22	ERICA BUSATTO	162,50	0,00	0,00	162,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113687	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 6_22	ERICA BUSATTO	312,50	0,00	0,00	312,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113689	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 7_22	ERICA BUSATTO	312,50	0,00	0,00	312,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113691	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 1_22	ERICA BUSATTO	375,00	0,00	0,00	375,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113693	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 1_22	ERICA BUSATTO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113695	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 2_22	ERICA BUSATTO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113697	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA IG_22	ERICA BUSATTO	187,50	0,00	0,00	187,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113699	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 4_22	ERICA BUSATTO	187,50	0,00	0,00	187,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113701	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 2_22	ERICA BUSATTO	93,75	0,00	0,00	93,75
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113703	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 3_22	ERICA BUSATTO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113705	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 4_22	ERICA BUSATTO	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113707	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 5_22	ERICA BUSATTO	325,00	0,00	0,00	325,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113709	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 1_22	ERICA BUSATTO	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113711	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 2_22	ERICA BUSATTO	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113713	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 5_22	ERICA BUSATTO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113715	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 3_22	ERICA BUSATTO	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.05	AR	02		3180113717	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 3_22	ERICA BUSATTO	317,50	0,00	0,00	317,50
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180109369	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.	30.324,81	0,00	0,00	30.324,81
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111239	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	3.270,82	0,00	0,00	3.270,82
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111240	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	3.063,42	0,00	0,00	3.063,42
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111275	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	DEMURTAS STEFANO	4.459,53	0,00	0,00	4.459,53

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111349	FORNITURA DI LEGNAMI E SEGNALETICA LEGNO/ FOREX/DIB	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	5.197,81	0,00	0,00	5.197,81
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111413	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180111442	FORNITURA MATERIALI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZA	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.	5.044,09	0,00	0,00	5.044,09
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180113073	ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICI PER LA RES	KIP COMPUTER S.N.C.	2.783,43	0,00	0,00	2.783,43
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180113074	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA RETE ESCURSIO	EDIL CANZILLA S.r.l.	2.156,41	0,00	0,00	2.156,41
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180113078	ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICI PER LA RES	KIP COMPUTER S.N.C.	3.196,80	0,00	0,00	3.196,80
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180113082	ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICI PER LA RES	KIP COMPUTER S.N.C.	4.902,82	0,00	0,00	4.902,82

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.20	AR	02		3180113084	ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICI PER LA RES	KIP COMPUTER S.N.C.	1.636,64	0,00	0,00	1.636,64
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180108316	ODA N. 6931900, PROT. N. 6108 DEL 09/09/2022	ITALWARE S.R.L.	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180108317	ODA N. 6931900, PROT. N. 6108 DEL 09/09/2022	ITALWARE S.R.L.	286,20	0,00	0,00	286,20
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180108318	ODA N. 6931900, PROT. N. 6108 DEL 09/09/2022	ITALWARE S.R.L.	572,40	0,00	0,00	572,40
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180108319	ODA N. 6931900, PROT. N. 6108 DEL 09/09/2022	ITALWARE S.R.L.	858,60	0,00	0,00	858,60
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180108321	ODA N. 6931900, PROT. N. 6108 DEL 09/09/2022	ITALWARE S.R.L.	572,40	0,00	0,00	572,40
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111312	ORDINE PROT. N. 8316 DEL 16/11/2022	EDIL CANZILLA S.r.l.	8.396,33	0,00	0,02	8.396,33

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111336	ORDINE PROT. N. 8362 DEL 17/11/2022	EDIL CANZILLA S.r.l.	8.298,46	0,00	0,02	8.298,46
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111341	ORDINE PROT. N. 8314 DEL 16/11/2022	EDIL CANZILLA S.r.l.	8.299,30	0,00	0,04	8.299,30
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111343	ORDINE PROT. N. 8315 DEL 16/11/2022	EDIL CANZILLA S.r.l.	4.298,06	0,00	0,02	4.298,06
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111444	ORDINE PROT. N. 8628 DEL 24/11/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	3.069,34	0,00	0,00	3.069,34
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180111454	ORDINE PROT. N. 8626 DEL 24/11/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.606,68	0,00	0,00	1.606,68
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180112477	CONTR PROT 7924 DEL 07.11.2022	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.	6.142,33	0,00	0,00	6.142,33
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180113547	ORDINE PROT. N. 8418 DEL 18/11/2022	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.	11.320,99	0,00	0,00	11.320,99

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180113568	ORDINE PROT. N. 8707 DEL 25/11/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	4.798,26	0,00	0,00	4.798,26
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180113569	ORDINE PROT. N. 8709 DEL 25/11/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	9.491,60	0,00	0,00	9.491,60
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180113570	ORDINE PROT. N. 8657 DEL 24/11/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180113571	ORDINE PROT. N. 8656 DEL 24/11/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	10.992,20	0,00	0,00	10.992,20
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.21	AR	02		3180114020	ORDINE PROT. N. 8708 DEL 25/11/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	10.479,80	0,00	0,00	10.479,80
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180111097	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNALETIC A PROT. 8327	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180111206	LOTTO 2 RICAMBI ATTREZZATU RE A MOTORE P. 8365/2022	DEMURTAS STEFANO	2.676,56	0,00	0,00	2.676,56

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180111219	LOTTO 2 RICAMBI ATTREZZATURE A MOTORE P. 8329/2022	DEMURTAS STEFANO	2.021,54	0,00	0,00	2.021,54
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180111223	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNAL.PROT. 8123/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	7.075,39	0,00	0,00	7.075,39
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180112834	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNAL.PROT. 8485/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	5.188,66	0,00	0,00	5.188,66
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180112908	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNAL.PROT. 8486/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	4.095,44	0,00	0,00	4.095,44
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113010	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNAL.PROT. 8487/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113012	LOTTO 4 MATERIALE LEGNOSO E SEGNAL.PROT. 8421/2022	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113014	LOTTO 6 RICAMBI MOTOSEGHE STIHL PROT. 8325/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.249,56	0,00	0,00	1.249,56

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113015	LOTTO 6 RICAMBI MOTOSEGHE STIHL PROT. 8324/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.250,63	0,00	0,00	1.250,63
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113330	LOTTO 7 RICAMBI MOTOSEGHE HUSQVARNA PROT. 8422	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.246,62	0,00	0,00	1.246,62
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113331	LOTTO 7 RICAMBI MOTOSEGHE HUSQVARNA PROT. 8423	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.251,83	0,00	0,00	1.251,83
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113352	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9013	OLIGAMMA IT S.R.L.	11.161,74	0,00	0,00	11.161,74
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113369	LOTTO 2 RICAMBI ATTREZZATURE A MOTORE P. 8795/2022	DEMURTAS STEFANO	661,97	0,00	0,00	661,97
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113382	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9018	OLIGAMMA IT S.R.L.	3.106,21	0,00	0,00	3.106,21
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113388	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9019	OLIGAMMA IT S.R.L.	3.954,91	0,00	0,00	3.954,91

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113391	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9017	OLIGAMMA IT S.R.L.	4.571,93	0,00	0,00	4.571,93
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113405	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9020	OLIGAMMA IT S.R.L.	2.001,63	0,00	0,00	2.001,63
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113425	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9015	OLIGAMMA IT S.R.L.	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113426	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LOTTO 1 PROT.9014	OLIGAMMA IT S.R.L.	11.165,27	0,00	0,00	11.165,27
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113463	LOTTO 6 RICAMBI MOTOSEGHE STIHL PROT. 8794/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	244,70	0,00	0,00	244,70
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180113465	LOTTO 6 RICAMBI MOTOSEGHE STIHL PROT. 8796/2022	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	350,70	0,00	0,00	350,70
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.23	AR	02		3180119651	ATTREZZ. A MOTORE TRATTATIVA 3332359	SPLUGA SRL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A247	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Linea di intervento n. 3Sviluppo della Rete Escursionistica Regionale edelle tecnologie web (DGR 45/24 2/8/2016)	00.00.02.26	AR	02		3180111049	FORN. MAT. CONSUMO E SEGNALETICA RES	FULL MEDIA SERVICE S.R.L.	3.641,70	0,00	0,00	3.641,70
	SC03.A251	LIVINGAgro rimborsi per missioni del personaleAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180114194	RIMB. AGENZIA PER TRASFERTA (LIBANO) FORTESCHI	AGENZIA FORESTAS	2.324,71	0,00	0,00	2.324,71
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01	FPV1	3180101595	SERV RILEV DATI/ CAMPION.MI SCUGLI FORAGGERI ARBOREA	DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01	FPV1	3180101604	SERV SVILUPPO PIATTAFORMA INFORM._LIVINGAGRO	LAN SYSTEMS S.R.L	21.167,24	20.940,45	0,00	226,79
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180102562	ORG 1 EVENTO IN GIORDANIA_ LOTTO 2_LIVINGAGRO	OPEN CAMPUS S.r.l.	25.320,23	0,00	4.172,34	25.320,23
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180105440	CONTRATTO LAV. AUT. - SUPPORTO PR. LIVINGAGRO 2022	FLORIS FABRIZIO	8.583,34	0,00	0,00	8.583,34
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180108649	PROROGA CONTRATTO LAV. AUT. LIVINGAGRO _ROMANO 2022	ROMANO FEDERICA	2.131,56	0,00	0,00	2.131,56

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180111373	REALIZ. FIELD TRIALS MISCUGLI FORAG._LIVINGAGRO	FERTILPRADO ITALIA SRL	541,62	0,00	0,00	541,62
	SC03.A253	LIVINGAgro spese per serviziAvanzo vincolato	00.00.02.05	UE	01		3180113076	ORG N. 1 EVENTO IN GIORDANIA_ LOTTO 2_LIVINGAGRO	OPEN CAMPUS S.r.l.	26.264,88	0,00	3.227,69	26.264,88
	SC03.A263	FIRERES - Prestazioni professionali e specialistiche	00.00.02.05	UE	01		3180103568	SUPPORTO LIVING LAB PROGETTO H2020 FIRERES 2022	SCHIRRU MATILDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SC03.A302	PROGETTO Acqua e Fuoco - Retribuzioni al personale	00.00.02.23	EP	01		3180114228	RECUPERO SPESE PERSONALE - PROGETTO ACQUA E FUOCO	AGENZIA FORESTAS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
	SC03.A303	PROGETTO Acqua e Fuoco - Acquisto di materiali di consumo	00.00.02.23	EP	01		3180113431	FORNITURA TAVOLI CON PANCHE - PROT. 8798	DOMITA	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.20	AR	01		3180108896	SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	ECO TRAVEL S.R.L.	871,08	202,52	0,00	668,56
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.20	AR	01		3180109363	FORNITURA FARMACI E MATERIALI DI CONSUMO CARFS	ECOPHARM S.R.L.	1.733,59	0,00	13,83	1.733,59

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.20	AR	01		3180111237	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE ALLEGATO2	PROMED S.R.L.	410,81	0,00	646,85	410,81
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.20	AR	01		3180111256	FORNITURA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CARFS MONAST	ALICE S.R.L.	1.870,74	0,00	126,40	1.870,74
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.21	AR	01		3180107196	CONTR PROT 4964 DEL 11/07/2022	MIGNINI & PETRINI S.P.A.	2.522,52	0,00	223,08	2.522,52
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.21	AR	01		3180114211	ORDINE PROT. N. 9457 DEL 16/12/2022	PROGEO SOC. COOP. AGRICOLA	1.775,05	0,00	833,98	1.775,05
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.22	AR	01		3180111417	FORN SEMENTI SCORTE ATTIVIT FORAGGERE UOS CAMPUL.	S.D. AGROS S.R.L.	9.858,12	0,00	741,67	9.858,12
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.23	AR	01		3180113473	VESTIARIO PER ATTIVITA APISTICA - ORD. N 7051765	ALTAMAREA	1.942,24	0,00	0,00	1.942,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.24	AR	01		3180107355	LETT.CONTR .PROT.6746 DEL 07.10.2022 MAT FAUNA	BAZAR CUBONI S.N.C.	1.448,50	0,00	0,00	1.448,50
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.24	AR	01		3180108878	LETT.CONTR .PROT.7071 DEL 20.10.2022 MAT FAUNA	AGRIPIU' DEI F.LLI ANDREA E LUCA	4.302,28	0,00	0,00	4.302,28
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.24	AR	01		3180111255	LETT.CON.P ROT.6378 DEL 27.09.2022 MATERIALI FAUNA	CENTRO SPORT	905,53	0,00	0,00	905,53
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.25	AR	01		3180110654	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO BIODIVERSIT	COMMERCIAL E MELONI S.r.l.	5.738,76	0,00	0,00	5.738,76
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.26	AR	01		3180111047	FORN. BENI DI CONSUMO CENTRO ALLEVAMEN TO FAUNA	SULIS GIACINTO S.N.C. DEI F.LLI	868,88	0,00	0,00	868,88
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.21	AR	02		3180114241	ORDINE PROT. N. 9618 DEL 20/12/2022 RFQ_405030	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.21	AR	02		3180114245	CONTR PROT 9622 DEL 20.12.2022	SCUBLA S.R.L.	2.210,64	0,00	0,00	2.210,64

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.22	AR	02		3180109284	FORN. MATERIALI HARDWARE E BENI MOBILI BIODIVERSIT	SIST.EL INFORMATIC A S.R.L.	4.999,44	0,00	0,00	4.999,44
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.26	AR	02		3180110544	FORN. COMPRESSO RE ELETTRICO CENTRO FAUNA	LA FERRAMEN TA	860,00	0,00	0,00	860,00
	SC04.0031	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - prodotti informatici	00.00.02.22	AR	02		3180109285	FORN. MATERIALI HARDWARE E BENI MOBILI BIODIVERSIT	SIST.EL INFORMATIC A S.R.L.	7.981,24	0,00	0,00	7.981,24
	SC04.0032	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	00.00.02.22	AR	02		3180107312	ACQUISTO DI LEGNAME PER OSSERVATO RIO BIRDWACTIN G	GARAU L SERVIZI S.r.l.	4.067,50	0,00	0,00	4.067,50
	SC04.0062	LIFE STREAMS - Rimborsi al personale per viaggi emissioni	00.00.02.05	AR	01		3180114212	RIMB. AGENZIA PER TRASFERTE 2019-20_STR EAMS	AGENZIA FORESTAS	934,26	0,00	0,00	934,26
	SC04.0062	LIFE STREAMS - Rimborsi al personale per viaggi emissioni	00.00.02.05	AR	01		3180114248	RIMB. TRASFERTA DIC.2022 P.CASULA_S TREAMS	CASULA PAOLO	18,70	0,00	0,00	18,70

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC04.0063	LIFE STREAMS - Prestazioni professionali e specialistiche	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180111037	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO ITTIOLOGO - LIFE STREAMS	CURRELI FRANCESCO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	SC04.0063	LIFE STREAMS - Prestazioni professionali e specialistiche	00.00.02.05	AR	01		3180059172	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO ITTIOLOGO - LIFE STREAMS	PALMAS FRANCESCO	6.300,00	2.700,00	3.100,00	3.600,00
	SC04.0066	LIFE STREAMS - Acquisto di beni mobili	00.00.02.05	AR	02	FPV2	3180095923	FORNITURA ATTREZZATURE PER N. 2 INCUBATOI_ LIFE 18	SCUBLA S.R.L.	51.493,29	0,00	0,00	51.493,29
	SC04.0071	Spese per collaborazioni esterne	00.00.02.05	UE	01		3180093899	CONTRATTO LAV. AUTONOM_M .LUCII_PROG . LIFE19 (2022)	LUCII MASSIMO	9.698,63	6.000,00	2.301,37	3.698,63
	SC04.A014	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per collaborazioni. - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180087744	CONTRATTO LAV. AUTON. ITTIOLOGO-PROG.TROTA 2022_23	CURRELI FRANCESCO	20.804,00	7.402,00	0,00	13.402,00
	SC04.A014	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per collaborazioni. - Avanzo	00.00.02.05	AR	01		3180113404	RMBORSO SPESE AGRIS 2022_VALORIZZ. TROTA	AGRIS SARDEGNA	642,94	0,00	2.782,86	642,94
	SC04.A018	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per beni di consumo - Avanzo	00.00.02.05	AR	01		3180111262	FORN.TABELLE SEGNALAZIONE DIVIETO PESCA_TROTA	SE.LA.S. S.r.l.	691,92	0,00	3,48	691,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC04.A064	LIFE STREAMS - Prestazioni di servizi	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180095925	TRASP. CONSEGNA E INSTALLAZ. DI 2 INCUBATOI_ LIFE18	SCUBLA S.R.L.	12.299,84	0,00	0,00	12.299,84
	SC04.A066	LIFE STREAMS - Acquisto di beni mobili	00.00.02.05	AR	02	FPV2	3180095924	FORNITURA ATTREZZATURE PER N. 2 INCUBATOI_ LIFE 18	SCUBLA S.R.L.	19.506,71	0,00	0,00	19.506,71
	SC04.A066	LIFE STREAMS - Acquisto di beni mobili	00.00.02.05	AR	02		3180108404	ACQUISTO CONSUMABILI/ ATTREZZ._SCUBLA_LIFE 18	SCUBLA S.R.L.	1.432,40	0,00	0,00	1.432,40
	SC04.A067	LIFE STREAMS - Acquisto di beni di consumo	00.00.02.05	AR	01		3180108405	ACQUISTO CONSUMABILI/ ATTREZZ._SCUBLA_LIFE 18	SCUBLA S.R.L.	6.110,77	0,00	0,00	6.110,77
	SC04.A067	LIFE STREAMS - Acquisto di beni di consumo	00.00.02.05	AR	01		3180111405	FORN. MAT. PER IMPIANTO ADDUZ INCUBATOIO _STREAMS	F.LLI PITTAU & C. S.n.c.	690,47	0,00	3,47	690,47
	SC04.A067	LIFE STREAMS - Acquisto di beni di consumo	00.00.02.05	AR	01		3180113085	FORN. ATTREZZ. E MATERIALI DI CONSUMO_STREAMS	SCUBLA S.R.L.	197,64	0,00	0,00	197,64
	SC04.A075	Spese per l'acquisto di attrezzature	00.00.02.05	UE	02		3180113436	FORN/ ISTALLAZ/ MANUT. IMPIANTO VIDEOSORV_ LIFE19_22	EVOLUTION SYSTEM S.r.l.	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.20	AR	01		3180111334	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER VARI MODELLI	ECOSYSTEM S.R.L.	4.915,92	0,00	0,00	4.915,92
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.20	AR	01		3180111396	FORNITURA BENI NON DUREVOLI MAPPE ATTIVITA AIB	COOPERATIVA ARTIGIANA	764,94	0,00	0,00	764,94
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.20	AR	01		3180112284	FORNITURA BENI NON DUREVOLI MAPPE ATTIVITA AIB	SARDAGRICOLA	4.319,14	0,00	0,00	4.319,14
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.23	AR	01		3180113443	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AIB E P.CIVILE	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	7.352,94	0,00	0,00	7.352,94
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.25	AR	01		3180110841	ACQUISTO DPI E VESTIARIO ATTIVIT PROTEZ.CIVILE	SERIGRAFIA GIESSE	9.706,32	0,00	0,00	9.706,32
	SC05.0001	Acquisizione di beni non durevoli e servizi necessari per le campagne AIB e per protezione civile(art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.26	AR	01		3180111057	FORN. BENI NON DUREVOLI CAMPAGNA AIB E PC	OPPO S.R.L.	3.784,42	0,00	0,00	3.784,42
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.08	AR	02		3180111339	FORNITURA MOTOPOMPA E VASCONE 3000 LITRI	ANTINCENDI FULMIX S.r.l.	5.554,78	0,00	0,00	5.554,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.20	AR	02		3180111331	FORNITURA VASCONE MOBILE AIB DA12 LATI	ECOSYSTEM S.R.L.	4.908,62	0,00	0,00	4.908,62
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180111399	ORDINE PROT. N. 8712 DEL 25/11/2022	PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE SNC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180111492	ORDINE PROT. N. 8547 DEL 22/11/2022	CORMAF S.r.l.	2.741,34	0,00	0,00	2.741,34
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180112718	ORDINE PROT. N. 8971 DEL 01/12/2022	GROSS RICAMBI	707,60	0,00	0,00	707,60
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180112720	ORDINE PROT. N. 8647 DEL 24/11/2022	FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	4.515,76	0,00	0,00	4.515,76
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180112741	ORDINE PROT. N. 8713 DEL 25/11/2022	FLORIS S.r.l.	5.197,93	0,00	0,00	5.197,93
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180114017	ORDINE PROT. N. 8845/8852 29/11/2022 RFQ_402644	MUGGITTU PEPPINO	2.886,52	0,00	744,20	2.886,52

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.21	AR	02		3180114243	ORDINE PROT. N. 8461 DEL 21/11/2022	ECOSYSTEM S.R.L.	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.22	AR	02		3180113068	SOFFIATORI A SPALLA PER INTERVENTI DI AIB	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	9.996,68	0,00	0,00	9.996,68
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.23	AR	02		3180113427	TRINCIA A SBRACCIO - PROT. 8771	LASIO AGRICOLTURA S.r.l.	14.310,60	0,00	0,00	14.310,60
	SC05.0005	Oneri per acquisizione di attrezzature necessarieper le campagne AIB e per protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	00.00.02.25	AR	02		3180111243	FORNIT .MOTORI E POMPA PER CAMPAGNA AIB	OFFICINA MECCANICA RENATO CARTA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
	SC05.0121	Interventi connessi allo stato di emergenza conseguente a eccezionali eventi meteorologici del 2013, convenzione del 26 novembre 2019, n. 52	00.00.02.23	AR	02	FPV2	3180095766	LAVORI VIABILIT - GIRGINI	OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO S.A.S	108.277,30	107.747,96	0,00	529,34
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.05	AR	02		3180080192	SERV.PROG. ESEC. MONITORAG. PROC. EROSIVI 2021_23	ELIGHES SRL	11.884,70	5.942,35	0,00	5.942,35
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.24	AR	02	FPV2	3180099408	MANUT.STRA ORD. PART. CAT. F. 7 MAPP. 1099 SUB 20	DEIANA FABRIZIO	6.069,94	0,00	0,00	6.069,94

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.24	AR	02	FPV2	3180099413	SERV. PER ACC. DI CONF. SERV. TERR. DI LANUSEI SED	DEIANA FABRIZIO	4.948,32	0,00	0,00	4.948,32
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.24	AR	02	FPV2	3180099414	COMPL. IMM. ADIBITO A VEDETTA LOC. TONNAI VILLAGRA	TROGU BRUNO PAOLO	5.567,69	0,00	0,00	5.567,69
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.24	AR	02	FPV2	3180099418	AUTORIZZAZIONI ACCESSI STRADALI VARI P. F.	ASONI PIER PAOLO	11.776,66	0,00	0,00	11.776,66
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180108932	AFFIDAMENTO LAVORI MAN. STRAORD VIVAIO MONTE ARRUB	3J SRL UNIPERSONALE	5.246,00	0,00	244,00	5.246,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180111032	ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO 2 DEP. CANALE SERCI E	AGUS ALESSANDRO AUTOSPURGO	976,00	0,00	0,00	976,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180111436	CASERMA UMBERTO NOCI MANUTENZIONE FABBRICATI	ELETTROIMPIANTI 2000 snc	21.318,28	0,00	0,00	21.318,28
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180111438	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO VILLASALTO	ARGHITTU S.N.C.	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180095992	CONTRATTO PROT. N. 9618 DEL 30/12/2021	ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SA	73.039,20	49.606,42	0,13	23.432,78
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180111195	IMPIANTO ANTINCENDI SERVIZIO TERRITORIA LE SASSARI	SERRA FABIO	9.896,64	6.755,04	0,00	3.141,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180114308	LAVORI VIVAIO DONNIGHED DA - OZIERI	FITOCHIMICA SARDA S.R.L.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180111402	CONTR PROT 6637 DEL 30.09.2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.592,27	0,00	0,01	1.592,27
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180113329	ORDINE PROT. N. 9323 DEL 14/12/2022 RFQ_402832	TERMOIDRAU LICA ARTIGIANA	9.821,00	0,00	0,00	9.821,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180048267	LAVORI DI MANUTENZI ONE IMPIANTI ELETTRICI	A.R.T S.r.l.s.	14.945,12	0,00	15.967,48	14.945,12
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180095762	LAV. DI ADEG. IMP.ELLETR. UOS CAMP.	SELTEL	86.390,64	48.800,00	0,00	37.590,64

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180101580	FORNITURA E POSA SCALA METALLICA PER VEDETTA AIB	NUOVA SISMET S.r.l.	26.596,00	0,00	0,00	26.596,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180106327	SERVIZI TECNICI PER COMPLETAMENTO FABBRICATI	MANCA RAIMONDO	7.035,81	0,00	0,00	7.035,81
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180106341	LAV. DI ADEG.IMP.ELLETR.UOS CAMP.ESTENSIONE CONTR.	SELTEL	19.076,60	0,00	0,00	19.076,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180108662	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE VERTICALI	G.M.N. INFISSI DI CROBU NICOLA	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180112743	FORN MATERIALI VARI RISTRUTTURAZ FABBRICAT ARBOREA	DURIGAN S.R.L.	2.582,48	0,00	0,00	2.582,48
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180113316	FORNITURA MATERIALI VARI PER COMPLETAMENTO PF JACU	EDIL MORO S.R.L.	5.941,35	0,00	0,00	5.941,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180113325	FORNITURA MATERIALI ACCESSO S.S. 125 - DORGALI	PORCU TONINO di PORCU A. S.N.C.	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180113430	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ORUNE - PROT. 8746	M. N. MANIFATTURA NULESE S.r.l.	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180113445	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA PER PROD. ACQ	M.G. IMPIANTI	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180114247	ADEGUAMENTO PREZZI - ISTALLAZIONE DEPURAZI	ECOTRADE	1.962,61	0,00	0,00	1.962,61
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180107192	DIREZ LAVORI E COORD. SICUREZZA FABR. BINGIONNIGA	CORONA GIAN PAOLO	4.530,15	0,00	0,00	4.530,15
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180107227	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAM. PREZZI KFT COSTRU	KFTCOSTRUZIONI S.r.l.	5.230,13	0,00	0,00	5.230,13

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108824	PORTA A TAGLIO TERMICO INGRESSO SEDE SERVIZIO TERR	USAI E MURGIA s.n.c.	4.487,83	0,00	366,00	4.487,83
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108891	MANUT. STRA. COMPLET. FABBRICATO P.F. BINGIONNIG A	GEO S.A.S. DI LOI ANTONIO & C.	55.363,62	0,00	6.429,19	55.363,62
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108892	FORN. N. 1PORTA IN ACCIAIO REI X SERVER SERV. TERR.	ISMA DI MELI S.r.l.	963,80	0,00	0,00	963,80
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108893	FORN. N.1 INSERTO A LEGNA MOD. ARC 100 VENTILATO	FOROGLIASTRA SPAZZACAMINO FONNI	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108928	MANUT. STRAO. PIAZZALE INGRESSO SEDE SERV. TERRITO	LORENZO PIRAS	12.087,67	0,00	1.318,66	12.087,67
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180108941	CON.PROT. 7178 DEL 25.10.2022CLIMATIZZAT.ST.LANUSE	ARESU IMPIANTI	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180109322	CON.PROT. 7441 DEL 07.11.2022MA NUT. STRA. ST.LANUSE	G.B.M.L. S.r.l.	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180111126	SERV. TEC. PER ACCERT. DI CONF. IMMOB. RIFUG. TEMP	STOCHINO VIVIANA	4.948,32	0,00	0,00	4.948,32
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180113765	LETT.CONTR .PROT. 8747-16.12.20 22 FORN. STUFA TACCHX	BAZAR CUBONI S.N.C.	2.733,00	0,00	0,00	2.733,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.26	AR	02	FPV2	3180109016	MANUT. STR. DEL MAGAZZINO DEL S.T. IGLESIAS	ECO.STE.MA. S.R.L.	236.026,65	196.112,49	0,00	39.914,16
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.26	AR	02		3180109320	FORN. E POSA IN OPERA PORTA VETRATA INTERNA	MURONI ISTALLAZIONI	5.717,53	0,00	0,00	5.717,53
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.26	AR	02		3180111414	FORNITURA A POSA IN OPERA DI N. 9 VETRATE SEDE ST	VETRERIA MCA S.r.l.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	SC05.0250	Acquisto di attrezzature e beni durevoli perl'attività delle unità di movimento terra e dellesquadre edili	00.00.02.25	AR	02		3180112811	FORNITURA BOX DA CANTIERE IN LAMIERA ZINCATA	SAPIL S.r.l.	1.925,16	0,00	0,00	1.925,16

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0280	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli uffici	00.00.02.21	AR	02		3180113549	ORDINE PROT. N. 8358 DEL 17/11/2022 P.A. 126024	ARMETTA SRL	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	SC05.0280	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli uffici	00.00.02.24	AR	02		3180111376	FORN. MOBILI E ARREDI PER UFFICI SERV. TERRITORIAL	IDEARREDO	11.907,20	0,00	0,00	11.907,20
	SC05.0280	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli uffici	00.00.02.26	AR	02		3180113101	FORN. DUE APPARECCHI ELETT. SEDE MONTE AGRUXIAU	GARDEN 2 S.r.l.	348,00	0,00	0,00	348,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.05	AR	01		3180071101	MANUTENZ. ORD. ASCENSORE VIALE MERELLO 2021-2024	KONE S.P.A.	1.066,68	533,26	0,00	533,42
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.20	AR	01		3180109288	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZAZZIONE	TECNO FRESCO DI SANNA LUCA S.R.L.	683,20	0,00	0,00	683,20
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180112731	CONTR PROT 7973 DEL 08.11.2022	F.LLI CHERCHI S.r.L.	7.302,92	0,00	0,00	7.302,92
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180112812	CONTR PROT 7974 DEL 08.11.2022	F.LLI CHERCHI S.r.L.	11.951,85	0,00	0,01	11.951,85

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180112818	PROT. N. 8970-01/12/2022-RDO 3324527 PARZIALE	G.T.M. LEGNAMI S.R.L.	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180113554	ORDINE PROT. N. 8847 DEL 29/11/2022 RFQ_402342	TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180113556	ORDINE PROT. N. 8851 DEL 29/11/2022 RFQ_402644	ELCOM S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE	2.333,65	0,00	1.242,66	2.333,65
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180113557	ORDINE PROT. N. 8832 DEL 29/11/2022	EUROZINC S.R.L.	4.007,70	0,00	0,00	4.007,70
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180113930	CONTR PROT 8534 DEL 22.11.2022	TE.BA. SAS DI M. BARROCCU & C.	4.878,05	0,00	0,00	4.878,05
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180113931	CONTR PROT 8550 DEL 22.11.2022	ARGHITTU IMPIANTI S.r.l.	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180114201	ORDINE PROT. N. 9455 DEL 16/12/2022 RFQ_404437	OPPO S.R.L.	10.276,29	0,00	0,00	10.276,29
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180114213	CONTR PROT 9476 DEL 16.12.2022	DESSOLE MATERIALI EDILI I. & G.	6.044,63	0,00	0,00	6.044,63

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.21	AR	01		3180114237	CONTR PROT 8704 DEL 25.11.2022	WORLD STONES S.r.l.	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.22	AR	01		3180111406	FORN. MATERIALI EDILI PER MAN.ORD FABBRICATI SEDE	SANNA COMMERCIALE	7.740,90	0,00	0,00	7.740,90
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180060912	ONERI PER MANUTENZIONE ASCENSORE DEL SERVIZIO	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	925,56	694,17	0,00	231,39
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180103080	DISALIMENTAZIONE CABINA ELETTRICA - VIVAIO MACOMER	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	628,30	0,00	0,00	628,30
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180111125	FORNITURA MATERIALI EDILI PER TETTOIA - MEANA	GIORGI SILVIO & C. S.N.C.	19.401,19	0,00	0,00	19.401,19
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180111131	SOSTITUZ IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - SERVIZIO NU	GE.SI. CASA DI TODDE MARIO	9.530,98	0,00	0,00	9.530,98
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180111222	PALO CORRENTE ELETTRICA S.SANTULUS SURGIU - MACOMER	BASSU S.r.l.	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180113321	MESSA A NORMA AUTOPARCO PRATO SARDO NUORO	G. ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180113439	FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZI ONE ORD. FAB	TEKNICAMEN TE SRL	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180113448	COLLAUDO IMPIANTO ASCENSORE - PROT 8741	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.23	AR	01		3180113451	FORN. MATERIALI EDILI MANUTEZ. FABBRIC. PROT. 8488	BRUNDU EDILI S.A.S. DI BRUNDU & C.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.24	AR	01		3180111227	MANUT. ORD. PRIMO AVVIO CALDAIE E CILLER E SANIF.	ARESU IMPIANTI	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.24	AR	01		3180111512	MANUT. ORD. LINEA ALIMENT. CANCELLO AUTOMATIC O SED	SIELCO S.N.C.	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.24	AR	01		3180113533	LETTERA CONTR. PROT. 7583 10.11.2022 FOR.AUTOCL AVE	AGROARTICO LI DI DEPAU FAUSTO &	140,00	0,00	0,00	140,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180108897	FORNIT.DI GUAINA LIQUIDA,RULLI E PRIMER FABBRICATI	COMMERCIALE BAZZU S.R.L.	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180109324	FORN.BATTERIE AL PIOMBOIMP. FOTOVOLT.MONTE NIEDDU	DATALUCE DI CASULA SEBASTIANO	16.522,00	0,00	0,00	16.522,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180111387	FORN.SABBIONE GRANITICO COMPL. A.GALLURA 1 LOTTO	G.T.R. S.r.l.	11.170,08	0,00	0,00	11.170,08
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180111388	FORN.SABBIONE GRANITICO COMPL. A.GALLURA 2 LOTTO	F.LLI CHERCHI S.r.L.	14.640,95	0,00	0,00	14.640,95
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180111391	FORN.SABBIONE GRANITICO COMPL. A.GALLURA 5 LOTTO	MELONI GIUSEPPE	2.957,45	0,00	0,00	2.957,45
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180119654	SABBIONE GRANITICO COMPL.A.GALLURA 3 LOTTO	F.LLI CHERCHI S.r.L.	12.730,43	0,00	0,00	12.730,43
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.25	AR	01		3180119655	SABBIONE GRANITICO COMPL. A.GALLURA 4 LOTTO	F.LLI CHERCHI S.r.L.	13.645,94	0,00	0,00	13.645,94

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.26	AR	01		3180098826	MANUT. ORD. GESTIONE ACQUE REFLUE CASE MARGANAI	DE.P.A.S. SOC.COOP.	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.26	AR	01		3180111445	FORN. BANDIERE SEDE SERVIZIO TERR. IGLESIAS	UDELLA SPORT S.n.c.	570,00	0,00	0,00	570,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.26	AR	01		3180113009	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	SIDERTECNICA S.r.l.	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.20	AR	01		3180111393	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI	PNEUSMARKET S.R.L.	1.470,59	0,00	0,00	1.470,59
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.21	AR	01		3180111468	CONTR PROT 7628 DEL 02.11.2022	PNEUSMARKET S.R.L.	1.395,80	0,00	0,00	1.395,80
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.22	AR	01		3180111446	ACCORDO QUADRO LOTTO 2 - PNEUMATICI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	7.608,24	0,00	0,00	7.608,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.24	AR	01		3180106301	RICARICA BOMBOLE CON ARCAL 21 ALTOP PER RIPARAZION	AL DI ASONI & LOI s.a.s	376,71	0,00	0,01	376,71
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.24	AR	01		3180113501	LETT.CONTR .PROT.8098 - 25.11.2022 PNEUM. LOTTO 3	PIRAS SEVERINO Srl	233,51	0,00	0,00	233,51
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.24	AR	01		3180113502	FORN. LUBRIF. E PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORENA	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.24	AR	01		3180113734	LETT.CONTR .PROT.8711 - 15.12.2022 PNEUM. LOTTO 3	PIRAS SEVERINO Srl	2.838,30	0,00	0,00	2.838,30
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180097049	FORN.PNEU M. AUTOM. IVECO 135 TG.BD786EJ (NON AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	5.464,14	0,00	0,00	5.464,14
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180103814	FORN.PNEU MAT.AUTOM EZZI DIVERSI (NON AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	575,72	0,00	0,00	575,72

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180107270	FORN.PEZZI RIC.FIAT PANDA TG.AA950JD (NON AIB)	NUOVA MAN S.R.L.	776,88	0,00	0,00	776,88
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180107272	FORNIT.PNEUMATICI AUTOMEZZI IVECO DAILY (NON AIB)	PNEUSMARKET S.R.L.	1.107,76	1.057,50	0,00	50,26
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180108648	FORNIT.PNEUMATICI AUTOMEZZI IVECO (NON AIB)	PNEUSMARKET S.R.L.	8.151,82	0,00	0,00	8.151,82
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180111185	FORN.PEZZI RICAMB.AUTOMEZZO MIT.L200 TG.BE759RF	NUOVA MAN S.R.L.	777,10	0,00	0,00	777,10
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.26	AR	01		3180113100	FORN. SOST. PNEUMATICI MEZZI NON AIB LOTTO 7	F.LLI PUTZOLU DI FABRIZIO PUTZOLU	965,21	0,00	0,00	965,21
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.26	AR	01		3180113409	FORN. SOST. PNEUMATICI MEZZI NON AIB LOTTO 7	F.LLI PUTZOLU DI FABRIZIO PUTZOLU	992,45	0,00	0,00	992,45

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.0321	Canoni di noleggio di automezzi	00.00.02.23	AR	01		3180057305	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO TERRITORIALE NUORO	LEASYS S.p.A. AUTOVEICOLI IN	10.257,74	8.344,80	0,00	1.912,94
	SC05.0322	Tasse di possesso automezzi	00.00.02.08	AR	01		3180113476	IMPEGNO E LIQ. F23 ATTO TWD 19012428 TASSE AUTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	384,90	0,00	0,00	384,90
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.24	AR	02		3180113552	TATTATIVA DIR. N. 3292990 PROT. 8063DEL 25.11.2022	AL DI ASONI & LOI s.a.s	10.614,00	0,00	0,00	10.614,00
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.25	AR	02		3180109078	FORNIT.VASCA A ULTRASUONI PER PULIZIA MOTOSEGHE	ESSE RICAMBI S.A.S. DI PIGA	1.311,50	0,00	0,00	1.311,50
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.20	AR	01		3180103592	SERVIZIO NOLO, MANUTENZIONI E PULIZIA BAGNI CHIMIC	TAILORSAN S.p.A.	885,84	0,00	773,36	885,84
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.21	AR	01		3180101603	CONTR PROT 4404 DEL 20/06/2022	TAILORSAN S.p.A.	3.467,37	0,00	0,00	3.467,37
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.21	AR	01		3180113013	ORDINE PROT. N. 8857 DEL 29/11/2022 RFQ_402329	NUOVA PRIMA S.R.L.	757,62	0,00	0,00	757,62

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.23	AR	01		3180101585	SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI PER AIB	TAILORSAN S.p.A.	4.789,92	0,00	0,00	4.789,92
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.23	AR	01		3180111048	PROROGA SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI PER AIB	TAILORSAN S.p.A.	1.890,75	0,00	0,00	1.890,75
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.24	AR	01		3180101623	NOLO, MANUT. PULIZIA BAGNI CHIMICI VEDETTE 2022 LA	TAILORSAN S.p.A.	5.537,21	0,00	0,00	5.537,21
	SC05.1001	Oneri per l'acquisizione di servizi necessari perl'attuazione delle campagne antincendi e perlattività di protezione civile - spesa corrente	00.00.02.26	AR	01		3180101636	NOLO MANUT. PULIZIA BAGNI CHIMICI CAIB 2022	TAILORSAN S.p.A.	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.08	AR	01		3180103619	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO AUTO	LA NOSTRA FRAREN S.r.l.	370,00	0,00	0,00	370,00
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.08	AR	01		3180111332	RIPARAZION E7FORNITUR A PNEUMATICI	PNEUSMAR KET S.R.L.	426,51	0,00	0,00	426,51

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180096396	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI	PNEUSMAR KET S.R.L.	524,42	0,00	0,01	524,42
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180111395	MANUTENZI ONE ORDINARIA AUTOMEZZI	R.I.MA.M. S.R.L.	1.888,85	0,00	0,00	1.888,85
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180111215	CONTR PROT 6777 DEL 04.10.2022	PNEUSMAR KET S.R.L.	141,57	0,00	7,69	141,57
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180111398	CONTR PROT 6432 DEL 22.09.2022	G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA	14.244,61	0,00	0,00	14.244,61
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180111435	CONTR PROT 7085 DEL 13.10.2022	MEREU AUTO S.r.l.	272,47	0,00	0,00	272,47
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180112835	ORDINE PROT. N. 8804 DEL 28/11/2022	FANTASIA S.A.S.	1.837,99	0,00	0,00	1.837,99
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180113993	CONTR PROT 8653 DEL 24.11.2022	G.F. DI FIRINU G. & GREGU F. S.N.C.	1.482,18	0,00	0,00	1.482,18

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180114008	CONTR PROT 8705 DEL 25.11.2022	G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA	2.678,55	0,00	0,00	2.678,55
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180114234	ORDINE PROT. N. 8711 DEL 25/11/2022	GEO RICAMBI S.r.l.	5.003,83	0,00	0,00	5.003,83
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180095759	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI - LOTTO 1	PARTS & SERVICE	466,69	464,36	0,00	2,33
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180107246	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI - LOTTO 1	PARTS & SERVICE	2.951,95	2.937,19	0,00	14,76
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111340	MANUTENZIONE SPECIALISTICA TRATTRICI E CARICATORE	GM CARTA & C. S.P.A.	8.143,17	0,00	0,00	8.143,17
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111473	ACCORDO QUADRO LOTTO 1- MEZZI AGRICOLI E D'OPERA	PARTS & SERVICE	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111506	MANUTENZIONE TRATTRICE LAMBORGHINI BX574H	DESSì MARCO	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113435	8 PARTE ACCORDO QUADRO CIG 7580380776 LOTTO 5	NUOVA MAN S.R.L.	1.162,15	0,00	0,00	1.162,15
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113442	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALEO	CARROZZERIA MALOCCU	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113449	36 FORN. RIP.PNEUMATICI - LOTTO 4- PROT. 9211/2022	FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI	2.817,08	0,00	0,00	2.817,08
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113467	9 PARTE ACCORDO QUADRO CIG 7580380776 LOTTO 5	NUOVA MAN S.R.L.	553,99	0,00	0,00	553,99
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180103615	LETT.CONTR.PROT.5489 DEL 04.08.2022 MAN. LOTTO 14	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	16.468,54	0,00	0,00	16.468,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180103616	LETT.CONTR .PROT.5487 DEL 04.08.2022 MAN. LOTTO 13	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	5.253,93	0,00	0,00	5.253,93
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113731	TRATT.DIR.N. 403757,RDO: RFQ PROT. 8521DEL 07.12.2022	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	19.744,92	0,00	93,51	19.744,92
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180103046	MANUT.ORDI N. FIAT DOBLO TG.GD906TA (NON AIB) L. 16	SANNA MARIO	368,35	0,00	0,00	368,35
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180107280	SOSTITUZ.P ARABREZZA AUTOMEZZI DIVERSI (NON AIB)	MUSSELI MANLIO	1.370,55	0,00	0,00	1.370,55
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180109295	MANUTENZ. FIAT PANDA TG. AA951JD (NON AIB)	SANNA MARIO	76,73	0,00	0,00	76,73
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180113421	MANUTENZI ONE ORD. IVECO 135 TG. BL498RW	SANNA MARIO	2.159,19	0,00	0,00	2.159,19
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.21	AR	01		3180113326	ORDINE PROT. N. 8856 DEL 29/11/2022 RFQ_402383	SIDER NET S.P.A.	5.790,12	0,00	0,18	5.790,12

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.21	AR	01		3180114218	ORDINE PROT. N. 9592 DEL 20/12/2022 RFQ_404955	PALMIERI FRANCESCO & LUCA S.N.C.	862,64	0,00	0,00	862,64
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.22	AR	01		3180111455	FORNITURA E SERRAMENTI VEDETTA AIB	G.M.N. INFISSI DI CROBU NICOLA	4.727,76	0,00	0,00	4.727,76
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.22	AR	01		3180111858	FORN MAT.EDILE E LEGNAMI PER MANUTENZIONE VEDETTE	SANNA COMMERCIALE	57.048,16	0,00	0,00	57.048,16
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.25	AR	01		3180111434	FORN.MAT.DI CONSUMO PER MANUT. POSTAZIONI AIB	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	4.879,63	0,00	0,00	4.879,63
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.25	AR	01		3180111437	FORNITURA MAT. CONSUMO POSTAZIONI AIB	PIANEZZI FRANCESCO S.N.C.	5.082,94	0,00	0,00	5.082,94
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.08	AR	01		3180110535	ORDINATIVO SPOT 27000 LITRI GASOLIO EXTRARETE	ENI FUEL S.p.A.	46.435,54	0,00	564,46	46.435,54
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180107244	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	2.702,66	2.207,22	2,44	495,44

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180107252	ORDINE DI FORNITURA PROT. N. 6143 DEL 13/09/2022	BERNER S.P.A.	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180108296	CONTR PROT 6638 DEL 30/09/2022	PNEUSMARKET S.R.L.	1.371,53	1.105,08	0,00	266,45
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180112819	ORDINE PROT. N. 8493 DEL 21/11/2022	EURO CO.M.I. S.R.L.	5.706,79	0,00	0,00	5.706,79
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180113509	ORDINE PROT. N. N. 8533 DEL 22/11/2022	G2 SERVICE S.r.l.	2.650,21	0,00	0,00	2.650,21
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180114193	CONTR PROT 8096 DEL 10.11..2022	G.L.M. S.P.A. (L'AUTO)	2.052,55	0,00	0,00	2.052,55
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111556	MANUTENZIONE AUTOVETTURE E AUTOCARRI LOTTO 1	PARTS & SERVICE	854,10	849,83	0,00	4,27
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180113315	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	117,12	0,00	0,00	117,12

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180111375	FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI - CONTRATTO 8294	MACCIONI SRL	39.998,92	35.578,48	0,00	4.420,44
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113503	FORN. LUBRIF. E PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI LANUSEI	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORENA	10.097,66	0,00	0,00	10.097,66
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113504	LETT.CONTR .PROT.8096 - 25.11.2022 PNEUM. LOTTO 3	PIRAS SEVERINO Srl	3.989,08	0,00	0,00	3.989,08
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113733	LETT.CONTR .PROT.8712 - 15.12.2022 PNEUM. LOTTO 3	PIRAS SEVERINO Srl	22.331,82	0,00	0,00	22.331,82
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180092014	FORN.PEZZI RICAMB.AUT OM.MITSUBI SHI L200 TG.CV006PM	NUOVA MAN S.R.L.	2.403,96	0,00	0,00	2.403,96
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180103545	FORN.PNEU MAT.AUTOM. MIT. L200 TG.CV004 PM (AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	595,85	0,00	0,00	595,85
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180103813	FORN.PNEU MAT.AUTOM EZZI DIVERSI (AIB/PC)	PNEUSMAR KET S.R.L.	3.882,65	0,00	0,00	3.882,65

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180108646	FORNIT.PNEUMATICI AUTOMEZZI DIVERSI (AIB)	PNEUSMARKET S.R.L.	1.531,10	0,00	0,00	1.531,10
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180109317	FORNIT.MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB	FORCH S.r.l.	6.956,22	0,00	0,00	6.956,22
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180111075	FORN.PEZZI DI RICAM.AUTOM. NISSAN TG.GE408YN (AIB)	NUOVA MAN S.R.L.	736,36	0,00	0,00	736,36
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180112814	FORNITURA RICAMBI PER MEZZI VARI AIB A.Q. LOTTO 2	NUOVA MAN S.R.L.	1.013,17	0,00	0,00	1.013,17
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180095706	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB	CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI	863,85	0,00	96,15	863,85
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180107193	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB	CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI	706,79	0,00	173,21	706,79
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180108425	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FORD FB904WS	AUTOVAMM SPA	779,86	0,00	0,00	779,86

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180109289	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	IDIO SALONIS S.R.L.	945,00	0,00	0,00	945,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180111086	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	CADONI S.R.L.	768,60	0,00	0,00	768,60
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180111259	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO MAN 26.360CT254 JB	LILLIU STEFANO S.r.l.	146,40	0,00	0,00	146,40
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180111356	MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY EC946CK	IDIO SALONIS S.R.L.	559,00	0,00	0,00	559,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180111392	MANUTENZIONE ORDINARIA FORD RANGER TARGATO FB904WS	AUTOVAMM SPA	276,89	0,00	0,00	276,89
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180112820	MANUTENZIONE ORDINARIA FORD RANGER TARGATO EP284ED	AUTOVAMM SPA	589,15	0,00	0,00	589,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180108284	ORDINE DI FORNITURA PROT. N. 5895 DEL 01/09/20	SABA ALESSANDRO	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180111400	ORDINE PROT. N. 8288 DEL 15/11/2022	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	2.269,49	0,00	0,00	2.269,49
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180111447	ORDINE PROT. N. 8710 DEL 25/11/2022	CUGUSI GIOVANNI	3.936,49	0,00	0,00	3.936,49
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180113482	CONTR PROT 7980 DEL 08.11.2022	AUTOFFICINA MECCATRONICA 3S	335,00	0,00	0,00	335,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180113555	ORDINE PROT. N. 8862 DEL 29/11/2022	ACENTRASS V. I. S.r.l	3.534,95	0,00	2,32	3.534,95
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180113770	CONTR PROT 8276 DEL 15.11.2022	OFFICINE SARVI	7.197,02	0,00	0,00	7.197,02
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180114227	CONTR PROT 9749 DEL 28.12.2022	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	24.399,95	0,00	0,00	24.399,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180114239	CONTR PROT 8948 DEL 01.12.2022	EFFE SERVICES MASTER	3.693,58	0,00	0,00	3.693,58
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180094541	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	398,62	395,39	0,00	3,23
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180097599	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	425,08	422,96	0,00	2,12
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180099394	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	3.560,05	3.542,25	0,00	17,80
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180099427	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	4.295,53	0,00	0,00	4.295,53
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180108286	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	181,17	180,27	0,00	0,90
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180110836	ACCORDO QUADRO MANUTENZI ONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	3.729,69	0,00	0,00	3.729,69

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180110838	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	6.247,17	0,00	0,00	6.247,17
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111200	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	1.528,98	1.521,33	0,00	7,65
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111201	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	5.327,81	0,00	0,00	5.327,81
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111204	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	4.268,94	0,00	0,00	4.268,94
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111209	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	9.126,15	0,00	0,00	9.126,15
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111217	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PARTI MECC. AUTOMEZZI	PARTS & SERVICE	1.737,40	0,00	0,00	1.737,40
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111249	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	87,84	87,40	0,00	0,44

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180111472	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB-REVIS.	PARTS & SERVICE	6.494,35	0,00	0,00	6.494,35
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180112824	FORNITURA DI UN GRUPPO MOTOPOMPA PER MODULO AIB	AMATORI S.R.L.	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113433	18MAN. MOD.IB LOTTO 6 7580386C68 - PROT 8990/2022	NUOVA MAN S.R.L.	2.741,10	0,00	0,00	2.741,10
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113446	34 FORN. RIP.PNEUMATICI - LOTTO 4- PROT. 9231/2022	FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI	12.392,26	0,00	0,00	12.392,26
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113447	35 FORN. RIP.PNEUMATICI - LOTTO 4- PROT. 9240/2022	FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI	1.701,78	0,00	0,00	1.701,78
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.23	AR	01		3180113457	27 MAN. ORDIN DI MEZZI ADIBITI AIB PROT. 9214/2022	G.F. DI FIRINU G. & GREGU F. S.N.C.	2.804,78	0,00	0,00	2.804,78
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180095193	LETT.CONTR .PROT.1902 DEL 16.03.2022 MAN. LOTTO 15	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	2.655,20	0,00	0,00	2.655,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113508	LETT.CONTR .PROT.8095 - 25.11.2022 PNEUM. LOTTO 3	PIRAS SEVERINO Srl	73,50	0,00	0,00	73,50
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180113732	TRATT.DIR.N. 403757,RDO: RFQ PROT. 8521DEL 07.12.2022	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	26.151,76	0,00	443,63	26.151,76
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180102371	MANUTENZ. ORDINARIA MERCEDES U4000 TG.ZA742WW (AIB)	SANNA MARIO	4.102,52	0,00	0,00	4.102,52
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180102427	MANUTENZ. ORDINARIA IVECO 190TG.CA 716634 (AIB)	SANNA MARIO	1.952,26	0,00	0,00	1.952,26
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180107281	SOSTIT.PAR APREZZA AUTOM. MIT.L200 TG.DV208DM (AIB)	MUSSELI MANLIO	730,76	0,00	0,00	730,76
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180109443	MANUTENZ. IVECO 135 TG. BD786EJ (AIB/PC)	SANNA MARIO	4.599,79	0,00	0,00	4.599,79
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.26	AR	01		3180111284	SOST. TURBINA E FAP FORD RANGER TARGATO EP283RD	O.S.M.I. DI COLLU F.,P.,G. & C. SAS	3.021,94	0,00	0,00	3.021,94

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC05.A121	Interventi connessi allo stato di emergenza conseguente a eccezionali eventi meteorologici del 2013, convenzione del 26 novembre 2019, n. 52	00.00.02.23	AR	02	FPV2	3180095768	LAVORI VIABILIT - "MONTES-ISERI" - 1PARTE	IMPRESA SANNA S.R.L.	203.760,83	202.489,50	0,00	1.271,33
	SC06.0020	Interessi passivi : 01) su debiti verso banche; 02) su mutui; 03) su prestiti obbligazionari	00.00.02.06	AR	01		3180057339	FINANZIAMENTO N242-20975123 - ANNI 2022-2023	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.104,33	628,42	0,01	475,91
	SC06.0020	Interessi passivi : 01) su debiti verso banche; 02) su mutui; 03) su prestiti obbligazionari	00.00.02.06	AR	01		3180057340	FINANZIAMENTO N242-20975124 - ANNO 2022	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	67,64	45,04	0,00	22,60
	SC06.0021	Spese per commissioni bancarie e oneri diversi peril servizio di Tesoreria	00.00.02.06	AR	01		3180116119	SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	85.379,26	0,00	0,00	85.379,26
	SC06.0070	Rimborso quota capitale rate ammortamento mutui contratti e/o accollati	00.00.02.06	AR	04		3180057337	FINANZIAMENTO N242-20975123 - ANNI 2022-2023	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	15.555,15	7.701,31	0,01	7.853,84
	SC06.0070	Rimborso quota capitale rate ammortamento mutui contratti e/o accollati	00.00.02.06	AR	04		3180057338	FINANZIAMENTO N242-20975124 - ANNO 2022	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	2.274,09	1.125,82	0,01	1.148,27
	SC06.0101	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	00.00.02.09	AR	01		3180116181	ANT.PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	DIRIGENTI	11.940,23	0,00	0,00	11.940,23
	SC06.0101	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	00.00.02.09	AR	01		3180116199	ANT.PREV.LI OPERAI 12/2022	OPERAI	321.373,37	0,00	0,00	321.373,37

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0101	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	00.00.02.09	AR	01		3180116206	ANT.PREV.LI OPERAI 12/2022	OPERAI	2.224,02	0,00	0,00	2.224,02
	SC06.0101	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	00.00.02.09	AR	01		3180116220	ANT.PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	DIRIGENTI	378,80	0,00	0,00	378,80
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180099376	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 04/2022	INPS	349,68	154,48	0,00	195,20
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180101700	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 06/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180103683	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 07/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180105496	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 08/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180107366	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 09/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180109315	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 10/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180111451	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 11/2022	INPS	664,48	0,00	0,00	664,48

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180111452	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 11/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180113536	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 10/2022	PREVIDENZA COOPERATIV A	7.364,78	0,00	0,00	7.364,78
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180113768	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 11/2022	PREVIDENZA COOPERATIV A	7.571,60	0,00	0,00	7.571,60
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180115483	CAFI952-13/2 022 C/DIP.	PREVIDENZA COOPERATIV A	6.851,65	0,00	0,00	6.851,65
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180115491	CAFI952-12/2 022 C/DIP	PREVIDENZA COOPERATIV A	7.816,66	0,00	0,00	7.816,66
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116021	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	6.081,21	0,00	0,00	6.081,21
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116029	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	14.569,75	0,00	0,00	14.569,75
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116065	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	331,03	0,00	0,00	331,03
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116070	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 13/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	79.601,96	0,00	0,00	79.601,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116083	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE INADEL	554,22	0,00	0,00	554,22
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116088	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 12/2022	INPDAP - GESTIONE CPDEL	91.884,65	0,00	0,00	91.884,65
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116099	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 12/2022	INPS	386,40	0,00	0,00	386,40
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180116100	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 12/2022	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180109019	RITENUTE PREV.LI OPERAI 07/2022	INPS	663.498,79	0,00	0,00	663.498,79
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180111095	RITENUTE PREV.LI OPERAI 08/2022	INPS	685.157,15	0,00	0,00	685.157,15
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180111306	RITENUTE PREV.LI OPERAI 09/2022	INPS	687.232,59	0,00	0,00	687.232,59
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180113534	RITENUTE PREV.LI OPERAI 10/2022	INPS	640.916,38	0,00	0,00	640.916,38
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180113535	RITENUTE PREV.LI OPERAI 10/2022	PREVIDENZA COOPERATIVA	53.734,05	0,00	0,00	53.734,05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180113766	RITENUTE PREV.LI OPERAI 11/2022	INPS	580.344,85	0,00	0,00	580.344,85
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180113767	RITENUTE PREV.LI OPERAI 11/2022	PREVIDENZA COOPERATIVA	53.442,69	0,00	0,00	53.442,69
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180115487	CAFI952-13/2022 C/DIP.	PREVIDENZA COOPERATIVA	50.688,80	0,00	0,00	50.688,80
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180115495	CAFI952-12/2022 C/DIP	PREVIDENZA COOPERATIVA	53.601,98	0,00	0,00	53.601,98
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116020	CONTR. FITQ 13/2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	5.367,38	0,00	0,00	5.367,38
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116028	CONTR. FITQ MESI MARZO E DIC.2022	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	11.352,66	0,00	0,00	11.352,66
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116056	RITENUTE PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	66,80	0,00	0,00	66,80
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116060	RITENUTE PREV.LI OPERAI 13/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	293,96	0,00	0,00	293,96
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116074	ONERI PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	70,70	0,00	0,00	70,70

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116078	RITENUTE PREV.LI OPERAI 12/2022	INPDAP - PENSIONI DI STATO	411,23	0,00	0,00	411,23
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116090	RITENUTE PREV.LI OPERAI 13/2022	INPS	579.173,22	0,00	0,00	579.173,22
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180116091	RITENUTE PREV.LI OPERAI 12/2022	INPS	593.851,40	0,00	0,00	593.851,40
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180097521	RITENUTE IRPEF 01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.434.302,03	1.434.289,39	0,00	12,64
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180103684	COMM.STRAO. RITENUTE ERARIALI. 07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.902,16	0,00	0,00	2.902,16
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180103688	RITENUTE IRPEF 06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.764.237,77	2.763.965,78	0,00	271,99
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180111096	RITENUTE IRPEF 08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.141.932,70	1.135.023,59	0,00	6.909,11
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180111307	RITENUTE IRPEF 09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.189.601,82	1.188.428,55	0,00	1.173,27
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180111453	COMM.STRAO. RITENUTE ERARIALI. 11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.902,16	0,00	0,00	2.902,16
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180113537	RITENUTE IRPEF 10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.599.765,83	1.597.272,45	0,00	2.493,38
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180113769	RITENUTE IRPEF 11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.016.185,47	0,00	0,00	1.016.185,47

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116015	RITENUTE IRPEF 13/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.589.363,70	0,00	0,00	1.589.363,70
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116037	MANTENIMENTO RITENUTE ERARIALI 12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,67	0,00	0,00	119,67
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116101	COMM.STRAO. RITENUTE ERARIALI. 12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.504,87	0,00	0,00	3.504,87
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116182	CREDITO IRPEF IMP. 12/2022	IMPIEGATI	10.960,57	0,00	0,00	10.960,57
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116200	CREDITO IRPEF TI 12/2022	OPERAI	493.208,20	0,00	0,00	493.208,20
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116207	CREDITO IRPEF TI 12/2022	OPERAI	4.642,69	0,00	0,00	4.642,69
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116221	CREDITO IRPEF IMP. 12/2022	IMPIEGATI	441,71	0,00	0,00	441,71
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180116226	MANTENIMENTO RITENUTE ERARIALI 12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,67	0,00	0,00	119,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180093917	NU PIGN. INNOCENTI C. 01/2022	TRIBUNALE CIVILE	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180094032	CA C/TERZI 02/2022 - MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	270,43	0,00	0,00	270,43

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180094086	OR PIGN BICCHIRI ANDREA 02/2022	NPL MANAGEMENT S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180095650	NU PIGN. INNOCENTI C. 02/2022	TRIBUNALE CIVILE	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180095753	OR PIGN BICCHIRI ANDREA 01/2022	NPL MANAGEMENT S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180095818	CA C/TERZI 03/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	282,35	0,00	0,00	282,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180097524	NU PIGN. INNOCENTI C. 03/2022	TRIBUNALE CIVILE	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180097897	CA C/TERZI 04/2022 MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	264,84	0,00	0,00	264,84
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180098195	SS C/TERZI 04/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	152,00	0,00	0,00	152,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180098312	TM C/TERZI 04/2022-TARAS FRANCESCO	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	262,76	0,00	0,00	262,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180099331	NU PIGN. INNOCENTI C. 04/2022	TRIBUNALE CIVILE	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180099658	CA C/TERZI 05/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	267,29	0,00	0,00	267,29

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180100063	SS C/TERZI 05/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	152,00	0,00	0,00	152,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180101375	NU PIGN. INNOCENTI C. 05/2022	TRIBUNALE CIVILE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180101486	CA C/TERZI 14/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	232,67	0,00	0,00	232,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180101763	SS C/TERZI 06/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180102048	OR PIGN. CASELLA CARLO 06/2022	TRIBUNALE CIVILE	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180102813	CA C/TERZI 06/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	363,50	0,00	0,00	363,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180102816	CA C/TERZI 06/2022-MELIS MASSIMILIANO	TRIBUNALE CIVILE	1.822,86	0,00	0,00	1.822,86
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180103502	NU PIGN. INNOCENTI C. 06/2022	TRIBUNALE CIVILE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180103836	CA C/TERZI 07/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	263,07	0,00	0,00	263,07
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180103842	OR PIGN. CASELLA CARLO 07/2022	TRIBUNALE CIVILE	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180104071	LN TRATT. CHILOTTI CESARE 07/2022	TRIBUNALE CIVILE	173,48	0,00	0,00	173,48
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180104498	SS C/TERZI 07/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	149,41	0,00	0,00	149,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180105442	NU PIGN. INNOCENTI C. 07/2022	TRIBUNALE CIVILE	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180105666	SS C/TERZI 08/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180105933	OR PIGN. CASELLA CARLO 08/2022	TRIBUNALE CIVILE	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180106128	LN PIGN.PILIA DARIO 08/2022	TRIBUNALE CIVILE	196,05	0,00	0,00	196,05
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180106319	CA C/TERZI 08/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	263,07	0,00	0,00	263,07
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180106551	NU PIGN. INNOCENTI C. 08/2022	TRIBUNALE CIVILE	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180107607	SS C/TERZI 09/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	158,00	0,00	0,00	158,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180107610	LN PIGN.PILIA DARIO 09/2022	TRIBUNALE CIVILE	202,57	0,00	0,00	202,57

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180108281	NU PIGN. INNOCENTI C. 09/2022	TRIBUNALE CIVILE	181,91	0,00	0,00	181,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180108424	TM C/TERZI 09/2022-DEIANA IGNAZIO	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	3.137,41	0,00	0,00	3.137,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180108943	OR PIGN. CASELLA CARLO 09/2022	TRIBUNALE CIVILE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180108952	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 09/2022	TRIBUNALE CIVILE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180109060	CA C/TERZI PIGNO. 09/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	262,41	0,00	0,00	262,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180109427	SS C/TERZI 10/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	149,00	0,00	0,00	149,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180109847	LN PIGN.PILIA DARIO 10/2022	TRIBUNALE CIVILE	199,44	0,00	0,00	199,44
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180109848	NU PIGN. INNOCENTI C. 10/2022	TRIBUNALE CIVILE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180110282	CA C/TERZI PIGNO. 10/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	275,21	0,00	0,00	275,21

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180110563	OR PIGN. CASELLA CARLO 10/2022	TRIBUNALE CIVILE	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180110573	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 10/2022	TRIBUNALE CIVILE	288,00	0,00	0,00	288,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111490	SS C/TERZI 11/2022-MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	293,00	0,00	0,00	293,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111491	SS C/TERZI 11/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111523	OR PIGN. CASELLA CARLO 11/2022	TRIBUNALE CIVILE	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111533	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 11/2022	TRIBUNALE CIVILE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111554	CA C/TERZI PIGNO. 11/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	272,30	0,00	0,00	272,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111870	LN PIGN.PILIA DARIO 11/2022	TRIBUNALE CIVILE	181,50	0,00	0,00	181,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111871	NU PIGN. INNOCENTI C. 11/2022	TRIBUNALE CIVILE	170,00	0,00	0,00	170,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180111872	NU PIGN. MESINA PIETRINO 11/2022	TRIBUNALE CIVILE	190,82	0,00	0,00	190,82
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180113350	CA C/TERZI PIGNO. 13/2022- MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	232,67	0,00	0,00	232,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180113423	LN PIGN.PILIA DARIO 13/2022	TRIBUNALE CIVILE	191,69	0,00	0,00	191,69
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180113736	NU PIGNO 11/2022 SORO SALVATORE	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114229	OR TRAT. SINDACALI 13/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	708,46	0,00	0,00	708,46
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114230	OR TRAT. SINDACALI 13/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	787,19	0,00	0,00	787,19
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114231	OR TRAT. SINDACALI 13/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	31,86	0,00	0,00	31,86
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114251	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	277,58	0,00	0,00	277,58
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114252	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	627,69	0,00	0,00	627,69
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114253	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UIL FPL CAGLIARAI	1.015,40	0,00	0,00	1.015,40

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114254	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	953,53	0,00	0,00	953,53
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114255	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	F.U.L. FEDERAZION E UNITARIA	8,25	0,00	0,00	8,25
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114256	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CLARES CISAL	1.843,36	0,00	0,00	1.843,36
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114257	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	1.029,01	0,00	0,00	1.029,01
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114258	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FESAL-RAS	223,11	0,00	0,00	223,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114259	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	26,40	0,00	0,00	26,40
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114260	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	MARTE SPV S.r.l.	328,16	0,00	0,00	328,16
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114261	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	141,91	0,00	0,00	141,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114262	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	FARCI GIANNI ANTONIO	359,76	0,00	0,00	359,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114263	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	121,93	0,00	0,00	121,93

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114264	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	192,65	0,00	0,00	192,65
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114265	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	139,75	0,00	0,00	139,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114266	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	145,99	0,00	0,00	145,99
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114267	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	262,72	0,00	0,00	262,72
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114268	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	115,49	0,00	0,00	115,49
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114269	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	130,63	0,00	0,00	130,63
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114270	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	138,23	0,00	0,00	138,23
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114271	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	229,42	0,00	0,00	229,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114272	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	111,36	0,00	0,00	111,36
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114273	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	ITACAPITAL SRL	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114274	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	130,85	0,00	0,00	130,85
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114275	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	CHERRY BANK S.P.A.	217,50	0,00	0,00	217,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114276	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	160,84	0,00	0,00	160,84
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114277	CA C/TERZI PIGNO. 12/2022-MALLORU PAOLO	TRIBUNALE CIVILE	325,54	0,00	0,00	325,54
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114278	CA REC.SOMME ANT.MASSID DA A. 12/2022	AGENZIA FORESTAS	203,76	0,00	0,00	203,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114279	LN MANT. FIGLIA 12/2022	FORZINETTI AURORA	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114280	LN MANT. FIGLIO 12/2022	FORZINETTI IGNAZIO	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114281	LN MANT. FIGLIO 12/2022	FORZINETTI PIETRO	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114282	LN MANTEN. 12/2022	VACCA CRISTINA	400,00	0,00	0,00	400,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114283	LN PIGN. 12/2022 LOBINA GIUSEPPE 074/17/64664	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	145,80	0,00	0,00	145,80
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114284	LN PIGN. 12/2022 SERRA FELICE 074/18/139	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	112,30	0,00	0,00	112,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114285	LN PIGN. 12/2022 VACCA GUERINO 074/17/64504	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	156,32	0,00	0,00	156,32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114286	LN PIGN. 12/2022 PILIA VINCENZO 074/17/64475	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	82,68	0,00	0,00	82,68
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114287	LN PIGN. 12/2022 SERRA FELICE 074/22/1354	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	112,30	0,00	0,00	112,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114288	LN PIGN. 12/2022 PILIA DARIO 074/17/64473	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	127,73	0,00	0,00	127,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114289	LN PIGN. 12/2022 MEREU ALBINO B. 074/22/3916	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	158,99	0,00	0,00	158,99
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114290	LN PIGN. 12/2022 PIRODDI ANTONELLO 074/22/3977	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	146,66	0,00	0,00	146,66
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114291	LN PIGN. 12/2022 MOI MASSIMO CRON. 5147856	PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A.	176,27	0,00	0,00	176,27
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114292	LN PIGN. 12/2022 FORZINETTI Q. R.G.16/21	ITACAPITAL SRL	201,94	0,00	0,00	201,94
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114293	LN PIGN. 12/2022 USAI PAOLO 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	257,41	0,00	0,00	257,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114294	LN PIGN. 12/2022 DELUSSU A. R.G.31/2022	DEPAU VALERIA	296,98	0,00	0,00	296,98

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114295	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	1.038,17	0,00	0,00	1.038,17
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114296	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA NUORO	464,84	0,00	0,00	464,84
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114297	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114298	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	UIL FPL	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114299	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,20	0,00	0,00	13,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114300	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	556,11	0,00	0,00	556,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114301	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	CLARES CISAL	2.622,30	0,00	0,00	2.622,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114302	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	F.U.L. FEDERAZION E UNITARIA	15,11	0,00	0,00	15,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114303	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	FESAL-RAS	25,11	0,00	0,00	25,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114304	LN TRAT. SINDACALI 12/2022	F.I.S.I.	16,50	0,00	0,00	16,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114309	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114310	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114311	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114312	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114313	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114314	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114315	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114316	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114317	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114318	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114319	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA DI SCONTO	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114320	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE	233,13	0,00	0,00	233,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114321	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114322	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	259,00	0,00	0,00	259,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114323	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114324	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114325	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	154,00	0,00	0,00	154,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114326	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114327	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114328	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114329	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114330	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114331	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114332	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114333	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114334	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114335	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114336	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	178,00	0,00	0,00	178,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114337	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114338	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114339	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114340	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114341	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	182,00	0,00	0,00	182,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114342	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	115,00	0,00	0,00	115,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114343	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114344	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114345	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114346	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114347	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114348	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114349	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	256,00	0,00	0,00	256,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114350	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114351	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114352	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114353	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114354	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114355	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114356	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114357	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114358	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114359	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114360	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	179,00	0,00	0,00	179,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114361	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114362	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114363	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	218,00	0,00	0,00	218,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114364	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	273,00	0,00	0,00	273,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114365	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114366	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114367	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114368	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114369	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114370	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114371	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	95,00	0,00	0,00	95,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114372	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	271,00	0,00	0,00	271,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114373	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114374	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	166,00	0,00	0,00	166,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114375	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114376	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114377	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114378	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114379	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114380	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114381	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114382	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDEM	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114383	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDEM	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114384	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114385	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	265,58	0,00	0,00	265,58
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114386	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114387	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114388	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114389	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114390	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114391	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114392	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114393	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114394	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114395	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	327,00	0,00	0,00	327,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114396	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	334,00	0,00	0,00	334,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114397	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114398	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114399	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	293,00	0,00	0,00	293,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114400	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	294,00	0,00	0,00	294,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114401	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	292,00	0,00	0,00	292,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114402	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114403	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114404	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114405	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114406	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114407	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114408	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	236,00	0,00	0,00	236,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114409	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114410	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114411	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114412	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	310,00	0,00	0,00	310,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114413	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114414	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114415	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114416	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114417	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	249,00	0,00	0,00	249,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114418	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114419	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114420	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114421	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114422	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	187,00	0,00	0,00	187,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114423	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114424	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114425	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114426	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	301,00	0,00	0,00	301,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114427	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114428	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114429	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114430	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114431	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114432	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114433	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114434	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	202,00	0,00	0,00	202,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114435	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	300,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114436	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114437	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114438	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114439	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114440	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114441	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	183,50	0,00	0,00	183,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114442	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114443	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	201,00	0,00	0,00	201,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114444	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	231,00	0,00	0,00	231,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114445	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114446	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114447	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114448	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114449	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	201,00	0,00	0,00	201,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114450	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	189,00	0,00	0,00	189,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114451	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114452	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114453	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114454	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114455	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114456	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114457	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114458	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114459	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114460	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	196,00	0,00	0,00	196,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114461	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114462	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114463	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114464	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114465	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	313,00	0,00	0,00	313,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114466	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114467	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114468	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114469	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114470	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114471	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	227,00	0,00	0,00	227,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114472	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114473	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114474	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	117,00	0,00	0,00	117,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114475	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114476	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114477	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	173,00	0,00	0,00	173,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114478	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114479	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114480	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	241,00	0,00	0,00	241,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114481	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114482	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	294,00	0,00	0,00	294,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114483	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114484	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114485	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114486	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114487	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114488	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114489	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114490	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114491	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114492	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114493	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114494	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114495	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114496	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114497	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114498	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	207,00	0,00	0,00	207,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114499	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114500	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	184,00	0,00	0,00	184,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114501	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	251,00	0,00	0,00	251,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114502	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114503	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114504	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114505	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114506	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114507	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	234,00	0,00	0,00	234,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114508	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114509	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	54,00	0,00	0,00	54,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114510	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114511	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114512	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114513	SS C/TERZI 12/2022	RUBATTU MARIA VITTORIA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114514	SS C/TERZI 12/2022	CANALIS CATERINA	400,00	0,00	0,00	400,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114515	SS C/TERZI 12/2022	NUDDA MARIA PASQUA	450,00	0,00	0,00	450,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114516	SS C/TERZI 12/2022	TAVERA PATRIZIA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114517	SS C/TERZI 12/2022	CRASTA BENEDETTA LUCIA	510,00	0,00	0,00	510,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114518	CA XXX22012090 3669190922X XX 12/2022	INPDAP RISCOSSION E RATE DI CREDITO	226,55	0,00	0,00	226,55

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114519	SS PIGN. 12/2022-	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	178,00	0,00	0,00	178,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114520	SS PIGN. 12/2022- BULLITTA SALVATORE	ITACAPITAL SRL	121,95	0,00	0,00	121,95
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114521	SS PIGN. 12/2022	NPL MANAGEMENT S.P.A.	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114522	SS PIGN. 12/2022-	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	188,00	0,00	0,00	188,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114523	SS PIGN. 12/2022	TORO ASSICURAZIONI SPA	331,00	0,00	0,00	331,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114524	SS PIGN. 12/2022	MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	317,00	0,00	0,00	317,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114525	SS PIGN. 12/2022- MURGIA ANTONIO PIETRO	AUTONOLEGGI DEMONTIS S.P.A.	222,25	0,00	0,00	222,25
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114526	SS PIGN. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	181,00	0,00	0,00	181,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114527	SS PIGN. 12/2022	MARTINI S.P.A.	364,00	0,00	0,00	364,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114528	SS PIGN. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	187,00	0,00	0,00	187,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114529	SS PIGN. 12/2022- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	431,00	0,00	0,00	431,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114530	SS PIGN. 12/2022-PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	188,00	0,00	0,00	188,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114531	OR MANTENIM. 12/2022	COSSU MARIA GIUSEPPA	361,50	0,00	0,00	361,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114532	OR MANTENIM. 12/2022	BRAI MARIA PAOLA	216,60	0,00	0,00	216,60
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114533	OR MANTENIM. 12/2022	CAULI MARTINA	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114534	OR MANTENIM. 12/2022	DEPANI ANNA VITTORIA	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114535	OR MANTENIM. 12/2022	SIAS MARIA VITTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114536	OR MANTENIM. 12/2022	VACCA MONIA	375,00	0,00	0,00	375,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114537	OR MANTENIM. 12/2022	FADDA LOREDANA	650,00	0,00	0,00	650,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114538	SS C/TERZI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	661,99	0,00	0,00	661,99
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114539	SS C/TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	485,41	0,00	0,00	485,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114540	SS C/TERZI 12/2022	UIL FPL	251,37	0,00	0,00	251,37
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114541	SS C/TERZI 12/2022	FESAL-RAS	1.016,31	0,00	0,00	1.016,31

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114542	SS C/TERZI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,20	0,00	0,00	13,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114543	SS C/TERZI 12/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114544	SS C/TERZI 12/2022	CLARES CISAL	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114545	SS C/TERZI 12/2022	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	67,42	0,00	0,00	67,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114546	NU MANTENIM. 12/2022	FLORIS DECIMA NATALIA	252,76	0,00	0,00	252,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114547	NU MANTENIM. 12/2022	PUDDU MARIA CARLA	303,81	0,00	0,00	303,81
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114548	NU MANTENIM. 12/2022	MELONI SALVATORE	253,66	0,00	0,00	253,66
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114549	NU MANTENIM. 12/2022	GERANIO MARIA LUCIA	353,75	0,00	0,00	353,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114550	NU MANTENIM. 12/2022	COCCO MICHELA	252,76	0,00	0,00	252,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114551	NU MANTENIM. 12/2022	COCCO MICHELA	252,76	0,00	0,00	252,76
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114552	NU MANTENIM. 12/2022	GIROMETTA MANUELA	276,23	0,00	0,00	276,23
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114553	NU MANTENIM. 12/2022	TUCCONI MARINA	250,75	0,00	0,00	250,75

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114554	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114555	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114556	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114557	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114558	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114559	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114560	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	236,00	0,00	0,00	236,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114561	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114562	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	221,00	0,00	0,00	221,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114563	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114564	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	203,00	0,00	0,00	203,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114565	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114566	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA DI SCONTO	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114567	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	251,00	0,00	0,00	251,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114568	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114569	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114570	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114571	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114572	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114573	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	203,00	0,00	0,00	203,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114574	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114575	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114576	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114577	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	295,00	0,00	0,00	295,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114578	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114579	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114580	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114581	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114582	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114583	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114584	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114585	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114586	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114587	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114588	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114589	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114590	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114591	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114592	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114593	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114594	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114595	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114596	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114597	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114598	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	204,00	0,00	0,00	204,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114599	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114600	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114601	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114602	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114603	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114604	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114605	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114606	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114607	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	222,00	0,00	0,00	222,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114608	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114609	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114610	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114611	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114612	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114613	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114614	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114615	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114616	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114617	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114618	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114619	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114620	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114621	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114622	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114623	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114624	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114625	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114626	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114627	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114628	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	135,00	0,00	0,00	135,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114629	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114630	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	155,00	0,00	0,00	155,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114631	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114632	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114633	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	273,00	0,00	0,00	273,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114634	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114635	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114636	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114637	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114638	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114639	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	197,00	0,00	0,00	197,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114640	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114641	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114642	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114643	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	251,00	0,00	0,00	251,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114644	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114645	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114646	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114647	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114648	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114649	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	197,00	0,00	0,00	197,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114650	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114651	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114652	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	211,00	0,00	0,00	211,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114653	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	195,25	0,00	0,00	195,25
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114654	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114655	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114656	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114657	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	344,00	0,00	0,00	344,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114658	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114659	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	299,00	0,00	0,00	299,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114660	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	289,00	0,00	0,00	289,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114661	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	247,00	0,00	0,00	247,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114662	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114663	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114664	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114665	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114666	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114667	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	259,00	0,00	0,00	259,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114668	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114669	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114670	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114671	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114672	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114673	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114674	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	308,00	0,00	0,00	308,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114675	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114676	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114677	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114678	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114679	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	229,00	0,00	0,00	229,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114680	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114681	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114682	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114683	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114684	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	289,00	0,00	0,00	289,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114685	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114686	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114687	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	361,00	0,00	0,00	361,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114688	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	252,70	0,00	0,00	252,70

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114689	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114690	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114691	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114692	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114693	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114694	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114695	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114696	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114697	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114698	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114699	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114700	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114701	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114702	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114703	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114704	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114705	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114706	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114707	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114708	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114709	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114710	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	I.FI.VE.R. SPA	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114711	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	196,00	0,00	0,00	196,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114712	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	181,00	0,00	0,00	181,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114713	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114714	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114715	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	160,00	0,00	0,00	160,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114716	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114717	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114718	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114719	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114720	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114721	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114722	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114723	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114724	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	246,00	0,00	0,00	246,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114725	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114726	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114727	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114728	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114729	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	115,00	0,00	0,00	115,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114730	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114731	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114732	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114733	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	222,00	0,00	0,00	222,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114734	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114735	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	NEOS FINANCE S.P.A.	173,00	0,00	0,00	173,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114736	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114737	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114738	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114739	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114740	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	206,00	0,00	0,00	206,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114741	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114742	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	191,00	0,00	0,00	191,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114743	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114744	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114745	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114746	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114747	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114748	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114749	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114750	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114751	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	135,00	0,00	0,00	135,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114752	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114753	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114754	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114755	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114756	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114757	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114758	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114759	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114760	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	165,00	0,00	0,00	165,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114761	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	158,00	0,00	0,00	158,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114762	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114763	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114764	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114765	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114766	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114767	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	204,00	0,00	0,00	204,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114768	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114769	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	TOWERS CQ S.R.L.	236,00	0,00	0,00	236,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114770	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	TOWERS CQ S.R.L.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114771	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	TOWERS CQ S.R.L.	206,00	0,00	0,00	206,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114772	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	203,00	0,00	0,00	203,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114773	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114774	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114775	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114776	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114777	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114778	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	225,00	0,00	0,00	225,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114779	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114780	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114781	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	251,00	0,00	0,00	251,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114782	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	82,00	0,00	0,00	82,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114783	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114784	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114785	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114786	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114787	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	150,00	0,00	0,00	150,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114788	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114789	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114790	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114791	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	TOWERS CQ S.R.L.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114792	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114793	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ACCEDO S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114794	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114795	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114796	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	288,00	0,00	0,00	288,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114797	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114798	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	129,00	0,00	0,00	129,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114799	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114800	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	424,00	0,00	0,00	424,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114801	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114802	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	142,00	0,00	0,00	142,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114803	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114804	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	461,00	0,00	0,00	461,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114805	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114806	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	118,00	0,00	0,00	118,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114807	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114808	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114809	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114810	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114811	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114812	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	442,00	0,00	0,00	442,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114813	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114814	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	165,00	0,00	0,00	165,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114815	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114816	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	EUROCQS SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114817	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	450,00	0,00	0,00	450,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114818	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	593,00	0,00	0,00	593,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114819	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114820	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114821	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114822	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	493,00	0,00	0,00	493,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114823	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	336,00	0,00	0,00	336,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114824	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	261,00	0,00	0,00	261,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114825	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114826	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	409,00	0,00	0,00	409,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114827	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDEM	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114828	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	459,00	0,00	0,00	459,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114829	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114830	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114831	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114832	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	228,00	0,00	0,00	228,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114833	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	EUROCQS SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114834	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	418,00	0,00	0,00	418,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114835	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	440,00	0,00	0,00	440,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114836	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114837	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114838	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	444,00	0,00	0,00	444,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114839	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114840	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	203,00	0,00	0,00	203,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114841	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	228,00	0,00	0,00	228,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114842	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	330,00	0,00	0,00	330,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114843	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114844	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114845	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114846	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114847	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114848	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114849	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	179,00	0,00	0,00	179,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114850	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	222,00	0,00	0,00	222,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114851	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114852	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	299,00	0,00	0,00	299,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114853	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	EUROCQS SPA	171,00	0,00	0,00	171,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114854	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	358,00	0,00	0,00	358,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114855	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114856	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	436,00	0,00	0,00	436,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114857	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	445,00	0,00	0,00	445,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114858	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	439,00	0,00	0,00	439,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114859	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	219,00	0,00	0,00	219,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114860	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114861	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	458,00	0,00	0,00	458,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114862	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114863	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114864	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114865	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114866	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	573,00	0,00	0,00	573,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114867	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	436,00	0,00	0,00	436,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114868	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114869	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	533,00	0,00	0,00	533,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114870	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	298,00	0,00	0,00	298,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114871	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114872	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114873	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	133,00	0,00	0,00	133,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114874	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114875	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114876	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114877	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	487,00	0,00	0,00	487,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114878	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114879	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114880	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	420,00	0,00	0,00	420,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114881	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114882	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114883	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	176,00	0,00	0,00	176,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114884	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114885	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	480,00	0,00	0,00	480,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114886	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	620,00	0,00	0,00	620,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114887	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114888	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114889	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114890	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	336,00	0,00	0,00	336,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114891	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114892	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114893	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114894	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114895	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	213,00	0,00	0,00	213,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114896	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114897	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114898	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114899	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114900	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114901	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114902	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114903	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114904	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	275,00	0,00	0,00	275,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114905	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114906	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114907	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114908	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114909	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114910	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	156,00	0,00	0,00	156,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114911	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114912	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114913	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114914	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114915	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SIGLA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114916	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114917	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114918	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114919	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114920	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114921	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114922	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	80,00	0,00	0,00	80,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114923	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114924	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114925	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	153,00	0,00	0,00	153,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114926	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	153,00	0,00	0,00	153,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114927	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	286,00	0,00	0,00	286,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114928	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114929	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114930	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114931	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	300,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114932	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	125,00	0,00	0,00	125,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114933	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	297,00	0,00	0,00	297,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114934	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114935	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114936	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114937	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	192,00	0,00	0,00	192,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114938	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE	257,34	0,00	0,00	257,34
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114939	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114940	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114941	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114942	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114943	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114944	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	201,00	0,00	0,00	201,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114945	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PREXTA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114946	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	335,00	0,00	0,00	335,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114947	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114948	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114949	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114950	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114951	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	479,00	0,00	0,00	479,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114952	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	276,00	0,00	0,00	276,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114953	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	292,00	0,00	0,00	292,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114954	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114955	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114956	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114957	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	370,00	0,00	0,00	370,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114958	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114959	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114960	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	501,00	0,00	0,00	501,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114961	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114962	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114963	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114964	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	310,00	0,00	0,00	310,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114965	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	375,81	0,00	0,00	375,81
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114966	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ORISTANO	1.218,04	0,00	0,00	1.218,04
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114967	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	1.197,42	0,00	0,00	1.197,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114968	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	UIL FPL	1.299,79	0,00	0,00	1.299,79

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114969	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	C.M.S. CASSA DI MUTUO SOCCORSO	10,33	0,00	0,00	10,33
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114970	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	SDIRS	30,00	0,00	0,00	30,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114971	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	787,19	0,00	0,00	787,19
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114972	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	31,86	0,00	0,00	31,86
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114973	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	CLARES CISAL	564,36	0,00	0,00	564,36
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114974	OR TRAT. SINDACALI 12/2022	FESAL-RAS	97,13	0,00	0,00	97,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114975	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	21,80	0,00	0,00	21,80
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114976	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	SDIRS	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114977	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CLARES CISAL	368,01	0,00	0,00	368,01
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114978	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FESAL-RAS	57,72	0,00	0,00	57,72

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114979	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	21,80	0,00	0,00	21,80
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114980	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	U.N.A.E.P.	13,00	0,00	0,00	13,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114981	OR PIGNORATI 12/2022	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	289,00	0,00	0,00	289,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114982	OR PIGN. CASELLA CARLO 12/2022	TRIBUNALE CIVILE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114983	OR PIGN. ANGOTZI SALVATORE 12/2022	BANCA IFIS S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114984	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114985	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114986	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	182,40	0,00	0,00	182,40
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114987	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114988	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	144,00	0,00	0,00	144,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114989	OR PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	147,00	0,00	0,00	147,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114990	OR PIGNORATI 12/2022	BANCA IFIS S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114991	OR PIGNORATI 12/2022	NPL MANAGEME NT S.P.A.	65,00	0,00	0,00	65,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114992	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 12/2022	TRIBUNALE CIVILE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114993	OR PIGNORATI 12/2022	BANCA IFIS S.P.A.	292,20	0,00	0,00	292,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114994	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	AVVERA SPA	361,00	0,00	0,00	361,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114995	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	330,00	0,00	0,00	330,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114996	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	624,00	0,00	0,00	624,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114997	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114998	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	CREDEM	360,00	0,00	0,00	360,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180114999	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	122,42	0,00	0,00	122,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115000	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	316,00	0,00	0,00	316,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115001	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115002	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	I.FI.VE.R. SPA	335,00	0,00	0,00	335,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115003	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115004	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	321,00	0,00	0,00	321,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115005	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	341,00	0,00	0,00	341,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115006	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115007	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	163,00	0,00	0,00	163,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115008	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	311,00	0,00	0,00	311,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115009	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115010	IG PIGN. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	98,41	0,00	0,00	98,41
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115011	IG PIGN 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	170,84	0,00	0,00	170,84
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115012	IG PIGN 12/2022	ABBANOA S.P.A.	341,67	0,00	0,00	341,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115013	IG PIGN 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	155,90	0,00	0,00	155,90
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115014	IG PIGN 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	163,61	0,00	0,00	163,61
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115015	IG PIGN 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	112,66	0,00	0,00	112,66
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115016	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	159,00	0,00	0,00	159,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115017	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115018	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115019	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	245,00	0,00	0,00	245,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115020	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	155,00	0,00	0,00	155,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115021	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115022	OR FINANZIARIE 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	70,00	0,00	0,00	70,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115023	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115024	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	268,00	0,00	0,00	268,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115025	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115026	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115027	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115028	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115029	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115030	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115031	OR FINANZIARIE 12/2022	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115032	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115033	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	347,00	0,00	0,00	347,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115034	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115035	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115036	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115037	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	314,00	0,00	0,00	314,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115038	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115039	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115040	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	299,00	0,00	0,00	299,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115041	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115042	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115043	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115044	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115045	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115046	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115047	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115048	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115049	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	295,00	0,00	0,00	295,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115050	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115051	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115052	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115053	OR FINANZIARIE 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115054	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115055	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	115,00	0,00	0,00	115,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115056	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115057	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115058	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115059	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115060	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115061	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115062	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115063	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115064	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	318,00	0,00	0,00	318,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115065	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115066	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115067	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115068	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	304,00	0,00	0,00	304,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115069	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115070	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	360,00	0,00	0,00	360,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115071	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	320,00	0,00	0,00	320,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115072	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	278,00	0,00	0,00	278,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115073	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115074	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115075	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	306,00	0,00	0,00	306,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115076	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	305,00	0,00	0,00	305,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115077	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115078	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115079	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115080	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115081	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115082	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115083	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115084	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115085	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115086	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115087	OR FINANZIARIE 12/2022	BIBANCA S.p.A.	313,00	0,00	0,00	313,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115088	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115089	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115090	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115091	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115092	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115093	OR FINANZIARIE 12/2022	CAP.ITAL.FIN S.p.A	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115094	OR FINANZIARIE 12/2022	COMPASS S.P.A.	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115095	OR FINANZIARIE 12/2022	COMPASS S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115096	OR FINANZIARIE 12/2022	COMPASS S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115097	OR FINANZIARIE 12/2022	COMPASS S.P.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115098	OR FINANZIARIE 12/2022	COMPASS S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115099	OR FINANZIARIE 12/2022	CREDEM	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115100	OR FINANZIARIE 12/2022	CREDEM	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115101	OR FINANZIARIE 12/2022	CREDEM	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115102	OR FINANZIARIE 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	390,00	0,00	0,00	390,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115103	OR FINANZIARIE 12/2022	FIDES S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115104	OR FINANZIARIE 12/2022	FIDES S.P.A.	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115105	OR FINANZIARIE 12/2022	FIDES S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115106	OR FINANZIARIE 12/2022	FI.GEN.PA SPA	316,00	0,00	0,00	316,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115107	OR FINANZIARIE 12/2022	FI.GEN.PA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115108	OR FINANZIARIE 12/2022	FI.GEN.PA SPA	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115109	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115110	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115111	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115112	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115113	OR FINANZIARIE 12/2022	FINANCIT S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115114	OR FINANZIARIE 12/2022	FINCONTINUO SPA	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115115	OR FINANZIARIE 12/2022	FINCONTINUO SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115116	OR FINANZIARIE 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115117	OR FINANZIARIE 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115118	OR FINANZIARIE 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115119	OR FINANZIARIE 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115120	OR FINANZIARIE 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	167,00	0,00	0,00	167,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115121	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115122	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115123	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115124	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115125	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115126	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	75,00	0,00	0,00	75,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115127	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	320,00	0,00	0,00	320,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115128	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	251,00	0,00	0,00	251,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115129	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115130	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115131	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115132	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115133	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	227,00	0,00	0,00	227,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115134	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	196,00	0,00	0,00	196,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115135	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	153,00	0,00	0,00	153,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115136	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	272,00	0,00	0,00	272,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115137	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115138	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115139	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,50	0,00	0,00	280,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115140	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	323,00	0,00	0,00	323,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115141	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	278,00	0,00	0,00	278,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115142	OR FINANZIARIE 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	236,00	0,00	0,00	236,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115143	OR FINANZIARIE 12/2022	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	122,00	0,00	0,00	122,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115144	OR FINANZIARIE 12/2022	ITALCREDI SPA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115145	OR FINANZIARIE 12/2022	PITAGORA S.P.A.	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115146	OR FINANZIARIE 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	202,00	0,00	0,00	202,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115147	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	296,00	0,00	0,00	296,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115148	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115149	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	61,00	0,00	0,00	61,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115150	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	385,00	0,00	0,00	385,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115151	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	384,00	0,00	0,00	384,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115152	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	342,00	0,00	0,00	342,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115153	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115154	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115155	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	252,00	0,00	0,00	252,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115156	OR FINANZIARIE 12/2022	PREXTA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115157	OR FINANZIARIE 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115158	OR FINANZIARIE 12/2022	SIGLA SRL	278,00	0,00	0,00	278,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115159	OR FINANZIARIE 12/2022	SIGLA SRL	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115160	OR FINANZIARIE 12/2022	SIGLA SRL	292,00	0,00	0,00	292,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115161	OR FINANZIARIE 12/2022	SIGLA SRL	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115162	OR FINANZIARIE 12/2022	SIGLA SRL	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115163	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115164	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115165	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115166	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	310,00	0,00	0,00	310,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115167	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115168	OR FINANZIARIE 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115169	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115170	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	299,00	0,00	0,00	299,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115171	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	293,00	0,00	0,00	293,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115172	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115173	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115174	OR FINANZIARIE 12/2022	VIVIBANCA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115175	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	50,21	0,00	0,00	50,21
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115176	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	326,89	0,00	0,00	326,89
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115177	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	413,35	0,00	0,00	413,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115178	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	UIL FPL	509,17	0,00	0,00	509,17
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115179	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	278,34	0,00	0,00	278,34

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115180	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,20	0,00	0,00	13,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115181	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	FESAL-RAS	24,75	0,00	0,00	24,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115182	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CLARES CISAL	562,01	0,00	0,00	562,01
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115251	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.	340,13	0,00	0,00	340,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115252	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	181,32	0,00	0,00	181,32
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115253	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	160,35	0,00	0,00	160,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115254	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	185,35	0,00	0,00	185,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115255	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	163,81	0,00	0,00	163,81
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115256	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	163,17	0,00	0,00	163,17
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115257	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	165,37	0,00	0,00	165,37
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115258	TM PIGNO. 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	194,13	0,00	0,00	194,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115259	TM PIGNO. 12/2022	ALICUDI SPV S.r.l.	477,16	0,00	0,00	477,16

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115260	TM C/TERZI 12/2022	BURRAI BASTIANINA	153,97	0,00	0,00	153,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115261	TM C/TERZI 12/2022	COCCO IOLANDA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115262	TM C/TERZI 12/2022	SPANU FRANCESCA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115263	TM C/TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	927,24	0,00	0,00	927,24
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115264	TM C/TERZI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	1.050,29	0,00	0,00	1.050,29
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115265	TM C/TERZI 12/2022	UIL FPL	106,74	0,00	0,00	106,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115266	TM C/TERZI 12/2022	S.N.A.F./FNA	1.501,01	0,00	0,00	1.501,01
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115267	TM C/TERZI 12/2022	CLARES CISAL	594,55	0,00	0,00	594,55
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115268	TM C/TERZI 12/2022	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA GALLURA	99,71	0,00	0,00	99,71
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115269	TM C/TERZI 12/2022	FESAL-RAS	16,86	0,00	0,00	16,86
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115270	TM C/TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115271	TM C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115272	TM C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115273	TM C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	205,00	0,00	0,00	205,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115274	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115275	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115276	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115277	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115278	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115279	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115280	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115281	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	189,00	0,00	0,00	189,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115282	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115283	TM C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115284	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115285	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	193,00	0,00	0,00	193,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115286	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115287	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115288	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115289	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115290	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115291	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115292	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115293	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115294	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115295	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115296	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115297	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115298	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115299	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115300	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115301	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115302	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115303	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115304	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115305	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115306	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115307	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115308	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115309	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115310	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115311	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115312	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115313	TM C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115314	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115315	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115316	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115317	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115318	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115319	TM C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115320	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115321	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115322	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115323	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115324	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115325	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115326	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115327	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115328	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115329	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115330	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115331	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115332	TM C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	105,00	0,00	0,00	105,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115333	TM C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115334	TM C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115335	TM C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115336	TM C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115337	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115338	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115339	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115340	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115341	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115342	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	125,00	0,00	0,00	125,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115343	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115344	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115345	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115346	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115347	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115348	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115349	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	161,00	0,00	0,00	161,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115350	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115351	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115352	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115353	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115354	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115355	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115356	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115357	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115358	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	206,00	0,00	0,00	206,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115359	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115360	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115361	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115362	TM C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115363	TM C/TERZI 12/2022	CREDEM	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115364	TM C/TERZI 12/2022	CREDEM	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115365	TM C/TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115366	TM C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115367	TM C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	244,00	0,00	0,00	244,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115368	TM C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115369	TM C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115370	TM C/TERZI 12/2022	EUROCQS SPA	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115371	TM C/TERZI 12/2022	EUROCQS SPA	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115372	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115373	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115374	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115375	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115376	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	191,00	0,00	0,00	191,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115377	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115378	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115379	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115380	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115381	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	169,00	0,00	0,00	169,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115382	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115383	TM C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115384	TM C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115385	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115386	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115387	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115388	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115389	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115390	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115391	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115392	TM C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	192,00	0,00	0,00	192,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115393	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115394	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115395	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115396	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	218,00	0,00	0,00	218,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115397	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115398	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	194,00	0,00	0,00	194,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115399	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	119,00	0,00	0,00	119,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115400	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115401	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115402	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115403	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115404	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115405	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	219,00	0,00	0,00	219,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115406	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115407	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115408	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115409	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115410	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115411	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115412	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115413	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115414	TM C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115415	TM C/TERZI 12/2022	I.FI.VE.R. SPA	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115416	TM C/TERZI 12/2022	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115417	TM C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	236,00	0,00	0,00	236,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115418	TM C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115419	TM C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115420	TM C/TERZI 12/2022	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115421	TM C/TERZI 12/2022	MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115422	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115423	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115424	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115425	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115426	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115427	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	189,00	0,00	0,00	189,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115428	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115429	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115430	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	246,00	0,00	0,00	246,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115431	TM C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	189,00	0,00	0,00	189,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115432	TM C/TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	175,00	0,00	0,00	175,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115433	TM C/TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	236,00	0,00	0,00	236,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115434	TM C/TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115435	TM C/TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115436	TM C/TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115437	TM C/TERZI 12/2022	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115438	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115439	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115440	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115441	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115442	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115443	TM C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	194,00	0,00	0,00	194,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115444	TM C/TERZI 12/2022	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115445	TM C/TERZI 12/2022	TOWERS CQ S.R.L.	221,00	0,00	0,00	221,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115446	TM C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115447	TM C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115448	TM C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115449	TM C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	135,00	0,00	0,00	135,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115450	TM C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115451	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115452	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115453	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	214,00	0,00	0,00	214,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115454	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	181,00	0,00	0,00	181,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115455	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	169,00	0,00	0,00	169,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115456	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115457	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115458	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115459	TM C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115460	CA RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	513,00	0,00	0,00	513,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115461	DG RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	720,33	0,00	0,00	720,33
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115462	IG RITENUTE C/TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	232,10	0,00	0,00	232,10
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115463	LN RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	519,27	0,00	0,00	519,27
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115464	NU RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	972,83	0,00	0,00	972,83
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115465	OR RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	670,23	0,00	0,00	670,23
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115466	SS RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	770,29	0,00	0,00	770,29
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115467	TM RITENUTE C/ TERZI 13/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	233,13	0,00	0,00	233,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115469	TM CTERZI 12/2022 DEIANA IGNAZIO	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	266,49	0,00	0,00	266,49
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115503	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	152,00	0,00	0,00	152,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115504	NU PIGNORATI 12/2022	FCA BANK SPA	195,00	0,00	0,00	195,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115505	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115506	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115507	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115508	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115509	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115510	NU PIGNORATI 12/2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115511	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115512	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115513	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	85,00	0,00	0,00	85,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115514	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115515	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115516	NU PIGNORATI 12/2022	ISABEL SPV SRL	120,00	0,00	0,00	120,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115517	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115518	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115519	NU PIGNORATI 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115520	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	85,00	0,00	0,00	85,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115521	NU PIGNORATI 12/2022	ITACAPITAL SRL	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115522	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115523	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	60,00	0,00	0,00	60,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115524	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115525	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115526	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115527	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115528	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115529	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115530	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115531	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115532	NU PIGNORATI 12/2022	IFIS NPL S.p.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115533	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115534	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115535	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115536	NU PIGNORATI 12/2022	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115537	NU PIGNORATI 12/2022	BANCA IFIS S.P.A.	151,39	0,00	0,00	151,39
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115549	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ACCEDO S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115550	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ADV FINANCE S.p.A.	300,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115551	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115552	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115553	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115554	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	236,00	0,00	0,00	236,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115555	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115556	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115557	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115558	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115559	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	208,00	0,00	0,00	208,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115560	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115561	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115562	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115563	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115564	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115565	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115566	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115567	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	111,00	0,00	0,00	111,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115568	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	329,00	0,00	0,00	329,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115569	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115570	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115571	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115572	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115573	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115574	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115575	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115576	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115577	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	72,00	0,00	0,00	72,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115578	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115579	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115580	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115581	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115582	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115583	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115584	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115585	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115586	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115587	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	143,00	0,00	0,00	143,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115588	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115589	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115590	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115591	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115592	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	277,00	0,00	0,00	277,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115593	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	302,00	0,00	0,00	302,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115594	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115595	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115596	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115597	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115598	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	370,00	0,00	0,00	370,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115599	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	312,00	0,00	0,00	312,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115600	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115601	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115602	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115603	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115604	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	160,00	0,00	0,00	160,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115605	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115606	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115607	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115608	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115609	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	259,00	0,00	0,00	259,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115610	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115611	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	330,00	0,00	0,00	330,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115612	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	AVVERA SPA	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115613	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA DEL FUCINO	253,00	0,00	0,00	253,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115614	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA DEL FUCINO	301,00	0,00	0,00	301,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115615	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA DEL FUCINO	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115616	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA DEL FUCINO	379,00	0,00	0,00	379,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115617	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115618	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115619	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115620	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115621	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE	257,34	0,00	0,00	257,34
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115622	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115623	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115624	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.	247,00	0,00	0,00	247,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115625	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115626	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	143,00	0,00	0,00	143,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115627	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115628	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115629	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115630	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115631	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	285,00	0,00	0,00	285,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115632	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115633	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115634	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115635	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115636	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115637	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115638	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115639	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115640	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115641	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	153,00	0,00	0,00	153,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115642	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	307,00	0,00	0,00	307,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115643	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115644	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115645	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115646	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115647	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115648	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115649	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	231,00	0,00	0,00	231,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115650	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115651	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115652	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	206,00	0,00	0,00	206,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115653	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115654	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115655	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115656	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115657	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115658	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	195,00	0,00	0,00	195,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115659	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115660	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115661	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115662	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115663	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115664	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115665	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115666	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115667	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115668	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115669	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115670	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115671	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115672	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115673	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115674	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115675	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115676	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115677	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115678	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115679	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115680	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115681	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115682	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115683	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115684	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	BNL S.p.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115685	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CAP.ITAL.FIN S.p.A	150,00	0,00	0,00	150,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115686	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115687	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115688	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115689	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA NUORO	1.644,11	0,00	0,00	1.644,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115690	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CISL FUNZIONE PUBBLICA	4.406,14	0,00	0,00	4.406,14
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115691	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CLARES CISAL	1.470,73	0,00	0,00	1.470,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115692	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115693	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	171,00	0,00	0,00	171,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115694	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115695	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115696	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115697	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115698	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115699	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	175,00	0,00	0,00	175,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115700	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115701	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115702	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115703	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115704	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115705	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115706	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115707	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	256,00	0,00	0,00	256,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115708	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115709	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115710	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115711	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115712	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115713	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115714	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115715	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115716	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	187,00	0,00	0,00	187,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115717	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	191,00	0,00	0,00	191,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115718	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115719	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115720	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115721	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	160,00	0,00	0,00	160,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115722	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115723	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115724	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115725	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115726	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115727	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	205,00	0,00	0,00	205,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115728	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115729	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	208,97	0,00	0,00	208,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115730	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	223,00	0,00	0,00	223,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115731	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115732	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115733	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115734	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115735	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115736	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	268,00	0,00	0,00	268,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115737	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FESAL-RAS	258,35	0,00	0,00	258,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115738	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115739	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	216,00	0,00	0,00	216,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115740	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115741	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115742	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115743	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115744	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115745	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	387,00	0,00	0,00	387,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115746	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115747	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115748	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	190,00	0,00	0,00	190,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115749	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	155,00	0,00	0,00	155,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115750	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115751	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115752	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FI.GEN.PA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115753	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115754	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115755	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115756	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115757	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115758	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	362,00	0,00	0,00	362,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115759	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115760	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	263,00	0,00	0,00	263,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115761	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115762	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115763	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	251,00	0,00	0,00	251,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115764	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	76,00	0,00	0,00	76,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115765	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115766	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	268,00	0,00	0,00	268,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115767	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	319,00	0,00	0,00	319,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115768	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	83,00	0,00	0,00	83,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115769	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	288,00	0,00	0,00	288,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115770	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115771	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	287,00	0,00	0,00	287,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115772	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115773	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115774	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115775	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115776	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115777	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115778	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115779	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115780	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	188,00	0,00	0,00	188,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115781	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115782	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115783	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDES S.P.A.	171,00	0,00	0,00	171,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115784	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115785	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	229,00	0,00	0,00	229,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115786	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115787	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115788	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	256,00	0,00	0,00	256,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115789	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115790	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115791	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115792	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115793	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	140,00	0,00	0,00	140,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115794	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115795	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FIDITALIA S.P.A.	201,78	0,00	0,00	201,78
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115796	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115797	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115798	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115799	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115800	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115801	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115802	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	100,00	0,00	0,00	100,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115803	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	204,00	0,00	0,00	204,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115804	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	206,00	0,00	0,00	206,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115805	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115806	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115807	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115808	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115809	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115810	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115811	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	147,00	0,00	0,00	147,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115812	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115813	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115814	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115815	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115816	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115817	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115818	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	1.057,42	0,00	0,00	1.057,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115819	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	FONDO SOLIDARIETA' IMPIEGATI	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115820	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	213,00	0,00	0,00	213,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115821	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115822	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115823	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	149,00	0,00	0,00	149,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115824	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115825	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115826	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115827	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115828	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115829	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	217,00	0,00	0,00	217,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115830	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115831	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115832	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115833	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115834	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	70,00	0,00	0,00	70,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115835	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115836	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115837	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	256,00	0,00	0,00	256,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115838	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	255,00	0,00	0,00	255,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115839	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115840	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115841	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115842	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115843	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115844	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115845	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115846	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115847	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	252,00	0,00	0,00	252,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115848	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115849	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115850	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115851	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115852	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115853	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115854	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115855	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	202,00	0,00	0,00	202,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115856	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115857	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL FAMILY S.p.A.	259,00	0,00	0,00	259,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115858	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL FAMILY S.p.A.	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115859	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL FAMILY S.p.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115860	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL FAMILY S.p.A.	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115861	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115862	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	209,00	0,00	0,00	209,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115863	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	201,00	0,00	0,00	201,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115864	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115865	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115866	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	288,00	0,00	0,00	288,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115867	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115868	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115869	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115870	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115871	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115872	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	234,00	0,00	0,00	234,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115873	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115874	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115875	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115876	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	258,00	0,00	0,00	258,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115877	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115878	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115879	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115880	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PITAGORA S.P.A.	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115881	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115882	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115883	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PRESTITALIA S.P.A.	263,00	0,00	0,00	263,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115884	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	167,00	0,00	0,00	167,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115885	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115886	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	268,00	0,00	0,00	268,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115887	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115888	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	204,00	0,00	0,00	204,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115889	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115890	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115891	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	295,00	0,00	0,00	295,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115892	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115893	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	PROFAMILY S.P.A.	152,00	0,00	0,00	152,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115894	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115895	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115896	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115897	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SANTANDER CONSUMER BANK	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115898	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SDIRS	30,00	0,00	0,00	30,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115899	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	202,00	0,00	0,00	202,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115900	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SELLA PERSONAL CREDIT SPA	201,00	0,00	0,00	201,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115901	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	249,00	0,00	0,00	249,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115902	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115903	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115904	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	301,00	0,00	0,00	301,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115905	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	126,00	0,00	0,00	126,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115906	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115907	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115908	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	S.N.A.F./FNA	1.098,73	0,00	0,00	1.098,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115909	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,20	0,00	0,00	13,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115910	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UIL FPL	1.124,12	0,00	0,00	1.124,12

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115911	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115912	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115913	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	257,00	0,00	0,00	257,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115914	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115915	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115916	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115917	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115918	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115919	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	243,00	0,00	0,00	243,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115920	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	177,00	0,00	0,00	177,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115921	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115922	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNIFIN SPA	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115923	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115924	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115925	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115926	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115927	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115928	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115929	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115930	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115931	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115932	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	218,00	0,00	0,00	218,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115933	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115934	NU RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	286,00	0,00	0,00	286,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115935	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115936	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115937	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	144,00	0,00	0,00	144,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115938	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	AGOS DUCATO S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115939	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115940	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	217,00	0,00	0,00	217,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115941	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115942	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA PROGETTO	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115943	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115944	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115945	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115946	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115947	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115948	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115949	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115950	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115951	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115952	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	75,00	0,00	0,00	75,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115953	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	165,00	0,00	0,00	165,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115954	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115955	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115956	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	170,00	0,00	0,00	170,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115957	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	277,00	0,00	0,00	277,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115958	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BIBANCA S.p.A.	277,00	0,00	0,00	277,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115959	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115960	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115961	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115962	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	168,00	0,00	0,00	168,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115963	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	135,00	0,00	0,00	135,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115964	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115965	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	COMPASS S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115966	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115967	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115968	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CREDEM	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115969	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115970	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115971	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115972	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINCONTINUO SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115973	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	234,00	0,00	0,00	234,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115974	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115975	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115976	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	56,00	0,00	0,00	56,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115977	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115978	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115979	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115980	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115981	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115982	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115983	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	267,00	0,00	0,00	267,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115984	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115985	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	ITALCREDI SPA	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115986	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115987	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	PREXTA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115988	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115989	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115990	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115991	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	SIGLA SRL	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115992	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	UNICREDIT SPA EX FCN	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115993	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115994	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115995	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115996	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115997	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115998	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	WE FINANCE SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180115999	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116000	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	BANCA SISTEMA S.P.A.	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116001	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	VIVIBANCA SPA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116002	NU PIGN. INNOCENTI C. 12/2022	TRIBUNALE CIVILE	210,00	0,00	0,00	210,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116003	NU PIGN. MESINA PIETRINO 12/2022	TRIBUNALE CIVILE	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116042	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	594,53	0,00	0,00	594,53
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116043	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	957,75	0,00	0,00	957,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116044	IG RITENUTE C/TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	266,02	0,00	0,00	266,02

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116045	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	594,64	0,00	0,00	594,64
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116046	NU RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.050,43	0,00	0,00	1.050,43
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116047	OR RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	752,50	0,00	0,00	752,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116048	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	852,59	0,00	0,00	852,59
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116049	TM RITENUTE C/ TERZI 12/2022	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	278,52	0,00	0,00	278,52
	SC06.0150	Versamento delle ritenute per scissione contabile	00.00.02.06	AR	07		3180115540	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	292.096,12	0,00	0,00	292.096,12
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.09	AR	07		3180111123	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LISAI R.	LISAI RAIMONDO	226,50	0,00	0,00	226,50
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106225	CASU ANGELO - SS IOT 2020 - ASSEGNO RIENTRATO	CASU ANGELO	24,92	0,00	0,00	24,92
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106288	GASPA COSTANTINO - SS IOT 2020 - ASSEGNO RIENTRATO	GASPA COSTANTINO	60,11	0,00	0,00	60,11

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2022 (€)
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106299	PAONI SALVATORE - SS IOT 2020 - ASSEGNO RIENTRATO	PAONI SALVATORE	56,31	0,00	0,00	56,31
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106300	SENES MASSIMILIANO- SS IOT 2020 - ASSEGNO RIENTRATO	SENES MASSIMILIANO	13,44	0,00	0,00	13,44
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106324	SANNA SALVATORA - SS IOT 2020 - ASSEGNO RIENTRATO	SANNA SALVATORA	72,18	0,00	0,00	72,18
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106325	CARTA FRANCESCA - SS IOT 2021 - C/ CORRENTE CHIUSO	CARTA FRANCESCA	62,73	0,00	0,00	62,73
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180106326	OGGIANU ANNA RITA - SS IOT 2021 - C/CORR INVALIDO	OGGIANU ANNA RITA	32,42	0,00	0,00	32,42
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.21	AR	07		3180108858	CUCCUREDDU GIACOMINA- SS IOT 2020- ASSEG. RIENTRATO	CUCCUREDDU GIACOMINA	15,84	0,00	0,00	15,84
	SC06.1114	Ritenute erariali operate su redditi da lavoroautonomo	00.00.02.09	AR	07		3180116038	AUTONOMI RITENUTE ERARIALI 12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.628,60	0,00	0,00	4.628,60
TOTALE										**43.097.034,61**	**15.415.345,24**	**290.405,25**	**27.681.689,37**

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2022