ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
2023										**174.437.284,59**	**140.971.011,03**	**501.307,05**	**33.466.273,56**
	SC01.0002	Assegni e indennità all'Amministratore Unico	00.00.02.09	AR	01		3180139472	COMM.STRA O.EMOLUM. 12/2023	LAVORATORI ATIPICI	10.691,76	0,00	0,00	10.691,76
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180117993	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 01/2023	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		3180117999	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 02/2023	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		3180119705	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 03/2023	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		3180121486	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 04/2023	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		3180123344	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 05/2023	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		3180125387	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 06/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180129053	COMM.STRA O. ONERI PREV.LI 07/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180129175	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 08/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180131092	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 09/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180133102	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 10/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180135326	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 11/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per icomponenti gli Organi di Amministrazioneed il Collegio dei Revisori	00.00.02.09	AR	01		3180139473	COMM.STRAO. ONERI PREV.LI 12/2023	INAIL	13,42	0,00	0,00	13,42
	SC02.0010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti	00.00.02.09	AR	01		3180119710	POSIZIONE-ALTA PROFESSIO N.-INCENTIVI-GRUPPI 2023	IMPIEGATI	79.757,05	74.069,63	7.372,95	5.687,42
	SC02.0014	Indennità operai	00.00.02.09	AR	01		3180139566	INDENNIT OPERAI 12/2023	OPERAI	38.995,95	0,00	0,00	38.995,95
	SC02.0015	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	00.00.02.09	AR	01		3180119714	PAGHE AL PERSONALE OPERAIO 2023	OPERAI	9.457.453,38	8.830.855,35	0,00	626.598,03

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0016	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio	00.00.02.09	AR	01		3180139567	STRAORDINARIO OPERAI T.I. 12/2023	OPERAI	1.547,24	0,00	0,00	1.547,24
	SC02.0017	Rimborsi per trasferte al personale operaioper attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di lavoro	00.00.02.09	AR	01		3180139568	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2023	OPERAI	147,30	0,00	0,00	147,30
	SC02.0021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180139588	STRAORDINARIO IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	871,73	0,00	0,00	871,73
	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		3180139589	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	198,91	0,00	0,00	198,91
	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	236.745,89	180.386,17	21.257,68	56.359,72
	SC02.0024	Indennità impiegati	00.00.02.09	AR	01		3180139587	INDENNIT IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	6.157,21	0,00	0,00	6.157,21
	SC02.0030	Retribuzioni al personale dirigente dellEnte	00.00.02.09	AR	01		3180119720	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIRIGENTE 2023	DIRIGENTI	757.721,92	678.602,32	0,00	79.119,60
	SC02.0031	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01		3180119721	RETRIBUZIONI POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE 2023	DIRIGENTI	534.036,38	494.724,78	36.329,11	39.311,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180139596	RIMBORSI DIRIGENTI 12/2023	DIRIGENTI	151,53	0,00	0,00	151,53
	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		3180141507	IMPEGNO SALDO 2023 CASULA A.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180130469	IMPEGNO DI SPESA COMANDI IN ANNO 2023 URGIAS C.	TESORERIA UNICA DELL'UNIVERSITA'	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180130470	IMPEGNO COMANDI IN ANNO 2023 - PORCU S.	AGRIS SARDEGNA	56.970,09	51.935,30	0,00	5.034,79
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180130472	IMEGNO COMANDI IN ANNO 2023 - PIRAS P.	COMUNE DI SASSARI	55.000,00	9.905,46	0,00	45.094,54
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180130498	IMPEGNO COMANDI IN ANNO 2023 - GHIANI BARBARA	A.T.S. SARDEGNA	50.000,00	45.636,75	0,00	4.363,25
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180137412	IMPEGNO PER COMANDI IN PIRAS E CINUS	COMUNE DI SASSARI	5.653,66	0,00	46,34	5.653,66
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180137413	IMPEGNO PER COMANDI IN PIRAS E CINUS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	600,00	0,00	0,00	600,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180139482	IMPEGNO SALDO 2023 URGIAS - COMANDO IN	TESORERIA UNICA DELL'UNIVERSITA'	5.026,38	0,00	3,62	5.026,38
	SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizionedi comando o di distacco	00.00.02.09	AR	01		3180141506	IMPEGNO SALDO 2023 BOI L.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139598	MAGG.RETR. TURNI LAVORO OPERAI COMANDO 12/2023	OPERAI	1.128,79	0,00	0,00	1.128,79
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139599	INDENNIT OPERAI COMANDO. 12/2023	OPERAI	8.727,32	0,00	0,00	8.727,32
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139600	STRAORDINARIO OPERAI COMANDO 12/2023	OPERAI	629,02	0,00	0,00	629,02
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139601	STRAORDINARIO EMERGENZE OPERAI COMANDO 12/2023	OPERAI	309,44	0,00	0,00	309,44
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139602	RIMBORSI OPERAI COMANDO 12/2023	OPERAI	344,28	0,00	0,00	344,28
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139607	INDENNIT IMPIEGATI IN COMANDO 12/2023	IMPIEGATI	7.000,45	0,00	0,00	7.000,45
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139608	STRAORDINARIO .IMP IN COMANDO 12/2023	IMPIEGATI	1.173,05	0,00	0,00	1.173,05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139609	RETR.POSIZ. DIRIGENTI IN COMANDO 12/2023	DIRIGENTI	18.839,96	0,00	0,00	18.839,96
	SC02.0042	Retribuzione accessoria per i dipendenti in comando presso altre amministrazioni	00.00.02.09	AR	01		3180139610	PREMIO INC.DIRIGENTI IN COMANDO 12/2023	DIRIGENTI	22.907,22	0,00	0,00	22.907,22
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180119722	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	13.758,12	12.342,23	661,96	1.415,89
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180119723	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	329,43	278,96	8,95	50,47
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180119724	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - PENSIONI DI STATO	1.786,01	1.539,24	25,04	246,77
	SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	00.00.02.09	AR	01		3180119726	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	37.102,73	26.034,65	220,33	11.068,08
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180119737	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	17.355,00	15.774,09	0,00	1.580,91
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180119738	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE INADEL	78.777,22	67.347,18	0,00	11.430,04
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180119739	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE CPDEL	400.746,59	343.790,64	0,00	56.955,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	01		3180119740	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	7.361,05	5.154,75	0,01	2.206,30
	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		3180119751	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 2023	INPDAP - GESTIONE INADEL	84.552,26	72.114,39	0,00	12.437,87
	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		3180119752	ONERI PREV.LI DIRIGENTI 2023	INPDAP - GESTIONE CPDEL	438.812,42	375.393,30	0,00	63.419,12
	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		3180130924	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	6.723,19	4.747,22	76,81	1.975,97
	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		3180119753	IRAP 2023	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.031.010,89	809.881,19	0,00	221.129,70
	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	3180121517	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 OPERAI	OPERAI	589.056,80	522.801,89	5.843,20	66.254,91
	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		3180137620	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	OPERAI	38.959,83	0,00	0,00	38.959,83

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	3180121520	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 IMPIEGATI	IMPIEGATI	62.903,20	60.582,45	796,80	2.320,75
	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		3180137623	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	IMPIEGATI	5.312,70	0,00	0,00	5.312,70
	SC02.0102	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente dell'Ente	00.00.02.09	AR	01	FPV1	3180121523	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 DIRIGENTI FORESTAS	DIRIGENTI	234.000,00	197.228,73	0,00	36.771,27
	SC02.0103	Fondi incentivanti il personale (art. 113, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016)	00.00.02.09	EP	01		3180137626	INCENTIVI TECNICI SAPA - NOVEMBRE 2023	IMPIEGATI	6.634,31	6.308,00	0,00	326,31
	SC02.0105	IRAP dovuta per l'erogazione di fondi incentivanti il personale (art. 113, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016)	00.00.02.09	EP	01		3180137737	IRAP INCENTIVI TECNICI - NOVEMBRE 2023	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	554,73	0,00	0,00	554,73
	SC02.0119	Licenze d'uso per software e noleggio di hardware	00.00.02.11	AR	01		3180137730	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		3180129064	CONTRATTO TELEMACO PER IL S.T. DI IGLESIAS	INFOCAMERE	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0120	Progetti di formazione obbligatoria in materia disicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per attivitàAIB, protezione civile ed altre previste dalla leg	00.00.02.21	AR	01		3180133157	CONTR PROT 6641 DEL 16.10.2023	ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SA	146,40	0,00	0,00	146,40
	SC02.0120	Progetti di formazione obbligatoria in materia disicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per attivitàAIB, protezione civile ed altre previste dalla leg	00.00.02.21	AR	01		3180134983	ORDINE PROT. N. 7485-14/11/2023	ARIXI GIOVANNI DI ARIXI FRANCESCO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
	SC02.0120	Progetti di formazione obbligatoria in materia disicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per attivitàAIB, protezione civile ed altre previste dalla leg	00.00.02.25	AR	01		3180132958	FORMAZIONE OBBL SICUREZZA CATEGORIE VA	ICHNOSSICUREZZA	30.850,00	0,00	4.150,00	30.850,00
	SC02.0120	Progetti di formazione obbligatoria in materia disicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per attivitàAIB, protezione civile ed altre previste dalla leg	00.00.02.26	AR	01		3180134953	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREPOSTI DLGS 81/08	MC INGEGNERIA S.r.l.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
	SC02.0122	Progetti di formazione finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale	00.00.02.09	AR	01		3180133120	CORSO-I PERCORSI DI CARRIERA NELLA PA	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC02.0210	Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica	00.00.02.24	AR	02		3180135302	RDO: RFQ_422390, PROT. 7257 DEL 21.11.2023	DRONELAB SRL	20.421,58	0,00	0,00	20.421,58
	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		3180135303	RDO: RFQ_422390, PROT. 7257 DEL 21.11.2023	DRONELAB SRL	1.044,32	0,00	0,00	1.044,32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.11	AR	01		3180129231	RINNOVO CONTRATTI HCL	ITALWARE S.R.L.	18.401,52	0,00	0,00	18.401,52
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.11	AR	01		3180137732	SERV. AGG E MANUT. SW GESTIONALI HR INFINITY_23	ZUCCHETTI S.P.A.	34.547,55	0,00	4.575,10	34.547,55
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.24	AR	01		3180113738	TRATT.DIR.N. 404435,RDO: RFQ PROT. 8709DEL 15.12.2022	DRONELAB SRL	2.997,91	0,00	0,00	2.997,91
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.24	AR	01		3180135119	ASSISTENZA SOFTWARE DIAGNOSI AUTOMEZZI E AUTO	A.L. DI ASONI & LOI s.a.s	2.064,85	0,00	0,00	2.064,85
	SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati,assistenza software e servizi forniti su retitelematiche, supporti magnetici e simili	00.00.02.26	AR	01		3180130547	SERVIZI ACCESSORI ASSISTENZA ARCGIS 2023	ESRI ITALIA SPA	3.848,54	0,00	0,00	3.848,54
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.11	AR	01	FPV1	3180137735	SCOLLAUDO CHIUSURA C/ POSTALI AFFRANCATRICI	CMG SERVICE	439,20	0,00	0,00	439,20
	SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie dimacchine e attrezzature d'ufficio	00.00.02.24	AR	01		3180135148	RDO: RFQ_421273, PROT. 7006 DEL 14.11.2023	INFORMATIZZANDO	9.398,49	0,00	1,51	9.398,49
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180139534	NOLEG. INSTAL. MANUT. AFFRANCATRICI_AUDION 2021_25	ITALIANA AUDION S.R.L.	2.810,88	0,00	0,00	2.810,88

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180139535	CANONI DI NOLEGGIO MACCH. FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ	OLIVETTI S.P.A.	65,73	0,00	0,00	65,73
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180129204	AFF.DIR.ART. 50,C1,LETT.B D.LGS. 36/23 STAMP	FATICONI S.P.A.	341,60	0,00	0,00	341,60
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180139537	NOLEGGIO APP.MULTIFUNZIONE_KYOCERA 2023_24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	300,18	0,00	0,01	300,18
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180139539	NOLEG. APP.MULTIFUNZ E SERV.CONNESSI_2023-28	ITD SOLUTION SPA	4.482,96	0,00	0,00	4.482,96
	SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzatured'ufficio	00.00.02.11	AR	01		3180139540	FORN. NOLEGG. APP MULTIF. DAL 01/10 AL 20/10/23	OLIVETTI S.P.A.	4,89	0,00	0,00	4,89
	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.	2.998,28	2.248,71	0,04	749,57
	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.	51.689,56	51.658,83	0,00	30,73
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139544	ATTIVAZ.CONNESSIONE MOBILE 21MESI/ 27SEDI AGENZIA	VODAFONE ITALIA S.p.A.	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139546	SERV.CONNETTIVIT_SPC2 VODAFONE_2022_23	VODAFONE ITALIA S.p.A.	228,86	0,00	0,00	228,86
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139543	FORN. UTENZE PER LAVORO IN SW ADEGUAMENTO IMPEGNO	VODAFONE ITALIA S.p.A.	5.443,64	0,00	0,00	5.443,64
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139547	CONTRATTO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB QUOTA 2023	FASTWEB S.p.A.	2.017,34	0,00	18.190,59	2.017,34
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139548	SERV/FORN. 120 UTENZE_POSTAZ.LAVORO A DISTANZA	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.302,96	0,00	0,00	1.302,96
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.11	AR	01		3180139549	PROROGA CONTRATTO SERV. TELEFONIA MOBILE TIM	TIM S.p.A.	4.755,10	0,00	0,00	4.755,10
	SC02.0224	Spese per telefonia e traffico dati	00.00.02.23	AR	01		3180133144	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	TIM S.p.A.	2.200,00	1.621,11	0,00	578,89
	SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico diconsumo	00.00.02.23	AR	01		3180135205	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	CITS DI FLORE PIER LUIGI	2.992,66	0,00	0,00	2.992,66
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.11	AR	02		3180135245	FORN.DI 30 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	ZUCCHETTI S.P.A.	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.11	AR	02		3180137311	FORNITURA PC PORTATILI PER UFFICI DELLA D.G.	FATICONI S.P.A.	17.842,50	0,00	0,00	17.842,50
	SC02.0230	Acquisto di strumenti di elaborazione elettronicae relativi accessori	00.00.02.24	AR	02		3180129235	CONT. PROT. 5658 13.09.2023 CAVALL. DENDOME	INSTRUMETRI X S.r.l.	4.349,30	0,00	0,00	4.349,30
	SC02.0231	Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio e relativi accessori	00.00.02.23	AR	02		3180135207	IMPIANTO AUDIO SALA RIUNIONI	MOUSIKE' S.N.C.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	SC02.0232	Spese per realizzazione di programmi per sistemiinformatici, per acquisto licenze software e perla loro manutenzione evolutivaenzione evolutiva	00.00.02.11	AR	02		3180139440	CONV.TIM MICROSOFT ENTERPRISE AGREEM 6_ACQUISTO SW	TIM S.p.A.	12.625,78	0,00	0,00	12.625,78
	SC02.0260	Manutenzione ordinaria e ripristino impiantidi produzione di energia da fonti rinnovabili	00.00.02.24	AR	01		3180127351	MANUT.ORD. RIPRIST. IMPIANTO FOTOVOLT.	EDIL CANZILLA S.r.l.	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
	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		3180134976	CANCELLERIA PER IL S. T. DI ORISTANO	DUEG SOCIETA' COOPERATIVA	9.950,00	4.446,00	0,00	5.504,00
	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		3180135094	FORNITURA REGISTRI DI SERVIZIO	GRAFIK-ART S.r.l.	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
	SC02.0302	Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe	00.00.02.25	AR	01		3180135070	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA	ICART S.R.L.	2.878,80	0,00	0,00	2.878,80

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	1.900,00	0,00	722,00
	SC02.0310	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneriaccessori	00.00.02.23	AR	01		3180131016	FITTO LOCALI FONNI DAL 2023 AL 2030	BISCOTTIFICIO CICALO' S.N.C.	14.700,00	6.222,00	0,00	8.478,00
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.20	AR	01		3180125382	FORNITURA GPL MONTE ARRUBIU	LIQUIGAS S.P.A.	610,00	0,00	0,00	610,00
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.23	AR	01		3180137738	FORNITURA CARBURANTE - ODA 7570959/2023	TESTONI S.R.L.	5.406,33	0,00	0,00	5.406,33
	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.	8.000,00	4.821,04	0,00	3.178,96
	SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	00.00.02.24	AR	01		3180135296	FORNITURA METANO ANNI 2023-24-25	GAXA S.p.A.	1.344,45	0,00	0,00	1.344,45
	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	65.948,94	0,00	6.051,06

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.10	AR	01		3180111127	CONSUMO IDRICO ABBANOA 2023/2024	ABBANOA S.P.A.	88.766,03	81.257,37	0,00	7.508,66
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.10	AR	01		3180119660	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	74.922,00	62.764,68	0,00	12.157,32
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.12	AR	01		3180139636	CONSUMO IDRICO ABBANOA 2023/2024	ABBANOA S.P.A.	2.811,97	0,00	0,00	2.811,97
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.12	AR	01		3180139638	CONSUMO IDRICO ACQUA VITANA 2023/2024	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.	776,01	0,00	0,00	776,01
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180119771	FORNIT. EN. ELETTR.- ANNO 2023- CALA OLIVA 1SN -SS	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.500,00	336,96	0,00	3.163,04
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180123989	FORNIT EN ELETTR. 2 UT. ASINARA -ANNO 2023- SASSARI	A2A ENERGIA S.P.A.	2.500,00	652,81	0,00	1.847,19
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180125045	FORNIT. EN. ELETTR.- ANNO 2023- LOC. MARCHIDAL E-SS	ENEL ENERGIA S.P.A.	500,00	284,47	0,00	215,53
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.21	AR	01		3180132960	FORN. EN ELETTR.- CONV. EE19 2023 (2 PARTE) SS	ENEL ENERGIA S.P.A.	46.500,00	31.814,80	0,00	14.685,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.22	AR	01		3180129120	CONVENZIONE CONSIP EE19_FIX18_V_L7 ANNO 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	24.964,55	23.417,38	35,45	1.547,17
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.22	AR	01		3180135131	CONVENZIONE CONSIP EE19_FIX18_V_L7 ANNO 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	10.000,00	1.938,31	0,00	8.061,69
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.23	AR	01		3180116162	FOR. ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE19_FIX18_V_L7	ENEL ENERGIA S.P.A.	100.000,00	96.997,11	0,00	3.002,89
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.23	AR	01		3180134984	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.24	AR	01		3180116104	ENERGIA ELETTR. PARTE2022 E 2023 - CONV. EE19 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	155.000,00	124.315,58	0,00	30.684,42
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180135008	ENERGIA EL. CONSUMI STIMATI OTT._DIC. 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	21.000,00	5.406,06	0,00	15.593,94
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.25	AR	01		3180135009	ENERGIA EL. CONSUMI STIMATI OTT._DIC. 2023	A2A ENERGIA S.P.A.	813,49	149,23	0,00	664,26
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180119659	CONV. CONSIP. FORNITURA ENERGIA ELETTR. S.T. IG.	ENEL ENERGIA S.P.A.	9.111,00	8.710,97	0,00	400,03

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180137459	FORN ENERG. ELET. S.T. IG. MESE OTTOBRE 2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.066,31	0,00	0,00	1.066,31
	SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	00.00.02.26	AR	01		3180137633	IMP. ENER. ELET. P.F. S. MICHELE IGLESIAS	ENEL ENERGIA S.P.A.	539,00	0,00	0,00	539,00
	SC02.0314	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi	00.00.02.08	AR	01		3180116006	PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO 12 MESI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	146.324,00	134.123,00	3.676,00	12.201,00
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.10	AR	01		3180134989	IMPEGNO DI SPESA BOLLACHINO SRL	BOLLACCHINO S.r.l.	8.149,15	0,00	0,01	8.149,15
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.20	AR	01		3180135171	ACQ. MAT. PULIZIA	MASNATA CHIMICI S.P.A.	4.987,24	0,00	0,00	4.987,24
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.22	AR	01		3180134787	MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIA	TESTA SANTINA	9.985,18	4.570,22	0,00	5.414,96
	SC02.0315	Acquisto del materiale di consumo per la puliziadei locali	00.00.02.26	AR	01		3180133148	FORN. MAT. PULIZIE E PRODOTTI PER IGIENE	BIANCHI INGROSSO S.r.l.	2.368,51	0,00	0,00	2.368,51
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.20	AR	01		3180134801	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	SE TRAND S.R.L.	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
	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	2.305,19	1.433,10	3.682,57	872,09

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.22	AR	01		3180135118	SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI	EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.23	AR	01		3180135276	SMALTIMENTO RIFIUTI RDO 385804	MEREU MARIO	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00
	SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	00.00.02.24	AR	01		3180135152	SERV. PULIZIA E SVUOT. FOSSE SETTICHE	MEREU MARIO	2.255,00	0,00	1.100,00	2.255,00
	SC02.0325	Fornitura di servizi per prestazioni professionali volte a supportare l'Agenzia	00.00.02.24	AR	01		3180132713	SERVIZIO PRESTAZIONE PROF. PER LA SICUREZZA	CADDEO MAURIZIO	11.038,00	0,00	0,00	11.038,00
	SC02.0325	Fornitura di servizi per prestazioni professionali volte a supportare l'Agenzia	00.00.02.24	AR	01		3180135355	SERVIZI GESTIONE INT. SALUTE E SICUREZZA	CONSILIA CFO SRL	15.427,03	13.074,49	7.787,41	2.352,54
	SC02.0330	Restituzioni e rimborsi diversi	00.00.02.20	AR	01		3180119686	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SU CONCESSIONI FIDE	AGRICOLA SEMPLICE SA CERESSIA	30,00	0,00	0,00	30,00
	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		3180118781	PROGETTAZIONE PRATICHE AUTORIZZATIVE GEOLOGO	VALENTINO DEMURTAS	9.899,71	5.939,33	0,00	3.960,38
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.20	AR	01		3180125271	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA	20,00	0,00	0,00	20,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.21	AR	01		3180116121	ORDINE DI FORNITURA PROT. N. 867 DEL 03/02/2023	BASOLI MOTORS DI BASOLI SALVATORE	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.21	AR	01		3180123319	CONTRATTO PROT. N. 3594 DEL 25/05/2023	FACTOTUM SERVICES	1.021,20	0,00	340,40	1.021,20
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.21	AR	01		3180137265	ORDINE PROT. N. 8008-29/11/2023 RFQ 423909	OFFICINA MECCANICA POSADINO GIUSEPP	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180129166	IMMATRICOLAZIONE TERNE E SEGATRONCHI	AUTO SERVICE DI MAURO SAINI	327,84	0,00	0,00	327,84
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.22	AR	01		3180135133	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AIB E PC	P.R. MOTORI SERVICE SRL	77,38	0,00	0,00	77,38
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180125432	REVISIONE AUTOMEZZI PROT. 4924/2023	A.GEG. S.R.L. REVISIONI AUTO - MOTO	632,00	0,00	0,00	632,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180134979	PR.N CACNSAN16/126831-ACC CAPAREDDA 2023	ANAS S.P.A.	400,00	0,00	0,00	400,00
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.23	AR	01		3180135212	COLLAUDO AUTOMEZZI PROT. 8265/2023	CATTE GRAZIANO & C. S.R.L.	1.027,26	0,00	0,00	1.027,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180133117	SERVIZIO REVISIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.	525,77	0,00	0,00	525,77
	SC02.2304	Diritti vari ed altri adempimenti legali	00.00.02.24	AR	01		3180135172	MANUT. ORD. MEZZI E AUTOMEZZI AIB E NON	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	195,00	0,00	0,00	195,00
	SC02.6010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota AIB	00.00.02.09	AR	01		3180119711	POSIZIONE-ALTA PROFESSIO N.- INCENTIVI-GRUPPI 2023	IMPIEGATI	235.071,06	222.208,81	26.318,94	12.862,25
	SC02.6014	Indennità operai AIB	00.00.02.09	AR	01		3180139572	INDENNIT OPERAI 12/2023	OPERAI	116.987,86	0,00	0,00	116.987,86
	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		3180119715	PAGHE AL PERSONALE OPERAIO 2023	OPERAI	26.835.319,92	24.122.756,87	0,00	2.712.563,05
	SC02.6016	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio addetto allaprotezione civile e/o alle attività aib	00.00.02.09	AR	01		3180139573	STRAORDIN ARIO OPERAI T.I. 12/2023	OPERAI	2.365,95	0,00	0,00	2.365,95
	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		3180139574	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2023	OPERAI	441,90	0,00	0,00	441,90
	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		3180119718	STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O 2023	IMPIEGATI	3.838.561,63	3.461.553,23	0,00	377.008,40

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.6021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio addetto alleattività connesse alla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180139594	STRAORDINARIO IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	2.615,20	0,00	0,00	2.615,20
	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		3180139595	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	571,34	0,00	0,00	571,34
	SC02.6024	Indennità impiegati AIB	00.00.02.09	AR	01		3180139593	INDENNIT IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	18.471,64	0,00	0,00	18.471,64
	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		3180119727	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	41.274,37	37.026,69	1.985,86	4.247,68
	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		3180119728	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	988,29	836,87	26,87	151,42
	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		3180119729	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - PENSIONI DI STATO	5.357,97	4.617,67	75,12	740,30
	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		3180119731	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	111.308,17	78.103,92	660,98	33.204,25

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180119742	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	52.065,03	47.322,29	0,00	4.742,74
	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		3180119743	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE INADEL	236.331,66	202.041,55	0,01	34.290,11
	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		3180119744	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE CPDEL	1.202.239,74	1.031.371,89	0,00	170.867,85
	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		3180119745	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	22.083,20	15.464,28	0,00	6.618,92
	SC02.6090	Versamento dell'IRAP per il personale addettoalla protezione civile e/o alle attività connessealla campagna AIB	00.00.02.09	AR	01		3180119754	IRAP 2023	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.063.549,76	2.388.495,68	0,00	675.054,08
	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	3180121518	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 OPERAI	OPERAI	1.766.270,40	1.568.405,70	17.529,60	197.864,70
	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		3180137621	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	OPERAI	116.879,48	0,00	0,00	116.879,48

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	3180121521	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 IMPIEGATI	IMPIEGATI	187.709,60	181.747,34	2.390,40	5.962,26
	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		3180137624	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	IMPIEGATI	15.938,11	0,00	0,00	15.938,11
	SC02.9010	Fondo per la retribuzione di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti quota Forestazione	00.00.02.09	AR	01		3180119712	POSIZIONE-ALTA PROFESSION.- INCENTIVI-GRUPPI 2023	IMPIEGATI	470.142,15	444.417,65	52.637,85	25.724,50
	SC02.9014	Indennità operai Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180139569	INDENNIT OPERAI 12/2023	OPERAI	233.975,69	0,00	0,00	233.975,69
	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		3180119716	PAGHE AL PERSONALE OPERAIO 2023	OPERAI	54.340.105,95	48.468.344,62	0,00	5.871.761,33
	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		3180139570	STRAORDINARIO OPERAI T.I. 12/2023	OPERAI	11.559,21	0,00	0,00	11.559,21
	SC02.9017	Rimborsi per trasferte al personale operaioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione,	00.00.02.09	AR	01		3180139571	RIMBORSI OPERAI T.I 12/2023	OPERAI	883,79	0,00	0,00	883,79

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180119719	STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATIZI O 2023	IMPIEGATI	8.029.946,61	7.082.672,85	0,00	947.273,76
	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		3180139591	STRAORDIN ARIO IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	5.230,39	0,00	0,00	5.230,39
	SC02.9022	Rimborsi per trasferte al personale impiegatizioaddetto alla tutela di aree protette, parchinaturali, protezione naturalistica e forestazione,	00.00.02.09	AR	01		3180139592	RIMBORSI IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	1.218,85	0,00	0,00	1.218,85
	SC02.9024	Indennità impiegati Forestali	00.00.02.09	AR	01		3180139590	INDENNIT IMPIEGATI 12/2023	IMPIEGATI	36.943,29	0,00	0,00	36.943,29
	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		3180119732	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	82.548,73	74.053,36	3.971,73	8.495,37
	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		3180119733	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	1.976,57	1.673,72	53,76	302,85
	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		3180119734	ONERI PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - PENSIONI DI STATO	10.716,01	9.235,40	150,18	1.480,61

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180119736	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	222.616,37	156.207,87	1.321,98	66.408,50
	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		3180119746	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	104.130,02	94.644,55	0,00	9.485,47
	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		3180119747	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE INADEL	472.663,29	404.083,08	0,00	68.580,21
	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		3180119748	ONERI PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE CPDEL	2.404.479,48	2.062.743,78	0,00	341.735,70
	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		3180119749	CAFI952-2023 C/ENTE - PREVIDENZA COOPERATIVA	PREVIDENZA COOPERATIVA	44.166,38	30.928,55	0,00	13.237,83
	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		3180119755	IRAP 2023	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	6.130.127,70	4.780.574,28	0,00	1.349.553,42
	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	3180121519	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 OPERAI	OPERAI	3.532.640,80	3.144.477,37	35.059,20	388.163,43

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137622	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	OPERAI	233.758,96	0,00	0,00	233.758,96
	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	3180121522	RETRIBUZIONE PRODUTTIVIT 2022 IMPIEGATI	IMPIEGATI	374.419,20	363.494,70	4.780,80	10.924,50
	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		3180137625	RENDIMENTO 2022_VARIABILE	IMPIEGATI	31.876,22	0,00	0,00	31.876,22
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180125511	T.F.R. OPERAI - MAGGIO 2023 - CATTIDE C.	CATTIDE CARLO	8.387,43	0,00	0,00	8.387,43
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180137248	T.F.R. OPERAI - NOVEMBRE 2023 - CONTU P.L.	CONTU PIER LUIGI	23.415,12	0,00	0,00	23.415,12
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180137384	T.F.R. OPERAI - NOVEMBRE 2023 - FRIGAU P.	FRIGAU PAOLO	35.373,83	0,00	0,00	35.373,83
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180139523	CAFI952-10/2023 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	63.226,04	0,00	0,00	63.226,04
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180139524	CAFI952-11/2023 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	63.496,60	0,00	0,00	63.496,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180139525	CAFI952-12/2023 QUOTA TFR	PREVIDENZA COOPERATIVA	107.009,16	0,00	0,00	107.009,16
	SC02.A060	TFR per gli operai	00.00.02.09	AR	01		3180139575	TFR OPERAI 12/2023	OPERAI	15.577,88	0,00	0,00	15.577,88
	SC02.A125	Progetti di formazione professionalepersonale Forestas (L.R. 49/2018) - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180122229	SERV.ORG/ EROG. C.SI FORMAZ. LOTTO 4_AZ 25-26-27-30	S.O.So.R.	14.094,68	0,00	2,00	14.094,68
	SC02.A125	Progetti di formazione professionalepersonale Forestas (L.R. 49/2018) - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180122230	SERV.ORG/ EROG. C.SI FORMAZ. LOTTO 5_AZ 32-34-35	SARDEGNA SAPERE	13.326,60	0,00	0,00	13.326,60
	SC02.A125	Progetti di formazione professionalepersonale Forestas (L.R. 49/2018) - Avanzo	00.00.02.05	AR	01		3180130991	SERV.C.SO FORMAZ. OBBLIG. RUP/ DIRETT_CONTR.PUBBL.	S.O.So.R.	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.11	AR	01		3180139555	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	17.398,41	0,00	21.741,40	17.398,41
	SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	00.00.02.24	AR	01		3180121524	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE (EXTRA CANONE)	CONSILIA CFO SRL	3.276,45	0,00	1.223,55	3.276,45
	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		3180132914	AFFIDAM. DIR. INDUM DA LAVORO PERS. TEC E UOS	COMMERCIALE MELONI S.r.l.	22.498,00	8.020,00	0,00	14.478,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134877	ORDINE PROT. N. 6925-26/10/2023 RFQ 420790	DURIGAN S.R.L.	12.779,50	0,00	0,00	12.779,50
	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		3180135307	ORDINE PROT. N. 7660-20/11/2023 RDO N 3837559	AKU ITALIA SRL	11.474,10	0,00	0,00	11.474,10
	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		3180135217	DPI PER MOTOSEGHISTI	SODDU TONINO S.R.L.	6.959,86	0,00	0,00	6.959,86
	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		3180135223	DPI - SCARPONI	DPI DI TROIS & C. S.A.S.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.24	AR	01		3180125057	FORN. DI DPI E INDUMENTI DA LAVORO	DPI DI TROIS & C. S.A.S.	47.260,59	0,00	0,00	47.260,59
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.24	AR	01		3180126131	CONTR. PROT. 4631 17.07.2023 IND. LAVORO	COMMERCIALE MELONI S.r.l.	333,80	0,00	0,00	333,80
	SC03.0002	Indumenti da lavoro e DPI previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica esclusi quelli per le attività antincendi	00.00.02.24	AR	01		3180135318	FORN. VESTIARIO DPI PER I DIPENDENTI	COMMERCIALE MELONI S.r.l.	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40
	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		3180134883	FORNITURA SCARPONI PROTETTIVI MECCANICI	LE.PO.GI. S.R.L.	573,67	0,00	0,00	573,67
	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		3180134884	FORNITURA SCARPONI PROTETTIVI OP. FORESTALI	DPI DI TROIS & C. S.A.S.	4.587,20	0,00	0,00	4.587,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180139443	SERV.RITIRO / SMALTIMENTO ESTINTORI NON UTILIZZABILI	ISMA DI MELI S.r.l.	1.579,68	0,00	108,98	1.579,68
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180139444	SERV.RITIRO / SMALTIMENTO ESTINTORI NON UTILIZZABILI	ISMA DI MELI S.r.l.	186,95	0,00	1.264,93	186,95
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180127357	MAN. IMPIANT. ANTINCENDI LOTTO 1 OR E DG	ANTINCENDI CASANO SRL	3.428,20	0,00	0,00	3.428,20
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180127359	MAN. IMPIANTI ANTINCENDI SS E TE	ANTINCENDI CASANO SRL	7.881,20	0,00	0,00	7.881,20
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180139441	SERV. GEST./ MANUTENZ. IMPIANTI ANTINCENDIO-LOTTO 2	ISMA DI MELI S.r.l.	5.323,26	0,00	0,00	5.323,26
	SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antinin dotazione agli uffici, alle strutture di servizcantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccan	00.00.02.11	AR	01		3180139442	SERV. GEST./ MANUTENZ. IMPIANTI ANTINCENDIO-LOTTO 3	ISMA DI MELI S.r.l.	10.176,42	0,00	0,00	10.176,42
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180133003	CONTR PROT 5956 DEL 20.09.2023	SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE	109,80	0,00	0,00	109,80

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180132262	CONTR. PROT. 6308 18.10.2023, MAT. OPIFICI	IL FERRAMENTA Srl	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180132680	FORN. N.5 LAME SEGATROCHI PER OPIFICIO	VANINETTI ENRICO S.r.l.	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180133022	FORN.MATERIALI E UTENSILI DI CONSUMO OPIFICI	B.A.P. S.R.L.	5.671,41	0,00	0,00	5.671,41
	SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180135316	LETTERA CONTRATTO PROT. 7362 DEL 22.11.2023	CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS S.R.L	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180137460	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137461	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137462	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - ANELA	MAMELI ANTONELLO	235,87	0,00	0,00	235,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137463	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137464	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137465	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	CARBONI ANTONIO	184,07	0,00	0,00	184,07
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180137466	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137467	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137468	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	CARBONI MARIA ANNA FILIPPA	13,35	0,00	0,00	13,35
	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		3180137469	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	CARDELLI STEFANO	62,73	0,00	0,00	62,73

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137470	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137471	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137472	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137473	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137474	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	CHERCHI PIETRO	18,71	0,00	0,00	18,71
	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		3180137475	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137476	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	COMUNE DI BANARI	971,67	0,00	0,00	971,67

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137477	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137478	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137479	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137480	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137481	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137482	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137483	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	MAIELI ANTONIO	181,30	0,00	0,00	181,30

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137484	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137485	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137486	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137487	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137488	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137489	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137490	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BANARI	SASSU LORENZO	17,71	0,00	0,00	17,71

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137491	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137492	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137493	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137494	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137495	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137496	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137497	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - BONO	LEOPARDI ANNA MARIA	211,35	0,00	0,00	211,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137498	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137499	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137500	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137501	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137502	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137503	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137504	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	AZZENA ALESSANDRA	135,87	0,00	0,00	135,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137505	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137506	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137507	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137508	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137509	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137510	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	CORSO FRANCESCO	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		3180137511	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	CORSO MARIATERESA	62,96	0,00	0,00	62,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137512	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137513	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137514	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137515	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137516	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137517	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	DETTORI MARIA	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		3180137518	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	FOIS LOREDANA	199,06	0,00	0,00	199,06

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137519	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137520	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137521	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137522	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137523	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137524	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	MANZONI LUCIA RITA	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		3180137525	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	MARCEDDU GIUSEPPE	29,03	0,00	0,00	29,03

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137526	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137527	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137528	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137529	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137530	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137531	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	PIANA PANCRAZIO	2.281,43	0,00	0,00	2.281,43
	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		3180137532	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	PIANA QUIRICO	585,38	0,00	0,00	585,38

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137533	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137534	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137535	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137536	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137537	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137538	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	RUIU GIANNI FELICE	42,55	0,00	0,00	42,55
	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		3180137539	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	RUIU GIOVANNA	116,90	0,00	0,00	116,90

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137540	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	RUIU GIUSEPPINA	116,90	0,00	0,00	116,90
	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		3180137541	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	RUIU LUCIA	58,45	0,00	0,00	58,45
	SC03.0101	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		3180137542	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137543	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137544	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137545	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	SATTA FRANCO	32,69	0,00	0,00	32,69
	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		3180137546	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	TICCA PINUCCIA ANNA EMMA	62,96	0,00	0,00	62,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137547	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137548	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - CASTELSARDO	TOLU GIOVANNA ANTONIA	2.272,45	0,00	0,00	2.272,45
	SC03.0101	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		3180137549	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137550	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137551	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137552	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137553	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - MARINA DI SORSO	SIMULA ANNA MARIA	118,18	0,00	0,00	118,18

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137554	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137555	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. MINERVA	MELONI SALVATORE	775,59	0,00	0,00	775,59
	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		3180137556	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137557	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137558	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137559	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137560	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	MURA MARIA GIUSEPPA	20,01	0,00	0,00	20,01

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137561	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	NURRA ANTONIA MARIA	6,71	0,00	0,00	6,71
	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		3180137562	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	NURRA CATERINA	6,71	0,00	0,00	6,71
	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		3180137563	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	NURRA FRANCESCA	6,71	0,00	0,00	6,71
	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		3180137564	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	NURRA GIOVANNA ANGELA	6,71	0,00	0,00	6,71
	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		3180137565	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	NURRA SEBASTIANA	6,71	0,00	0,00	6,71
	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		3180137566	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	OBINO GIUSEPPE	7,85	0,00	0,00	7,85
	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		3180137567	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - M. TRAESSU	SENES MELCHIORRE FRANCO	1.091,38	0,00	0,00	1.091,38

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137568	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137569	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - OSILO	CATTA TONINO	237,86	0,00	0,00	237,86
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.21	AR	01		3180137570	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137571	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137572	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - OSILO	PIANA DANIELA GIUSEPPINA	4,61	0,00	0,00	4,61
	SC03.0101	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		3180137573	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137574	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - OSILO	SIRCANA MARIA	240,13	0,00	0,00	240,13

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137575	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - OSILO	TURRA GIOVANNI	10,68	0,00	0,00	10,68
	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		3180137576	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137577	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137578	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137579	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137580	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137581	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	MANCA GIUSEPPINA	100,31	0,00	0,00	100,31

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137582	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	MANCA MARIA VERDINA	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		3180137583	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137584	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137585	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137586	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137587	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	OGGIANU PASQUALINO	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		3180137588	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	PIRAS PIETRO	587,42	0,00	0,00	587,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137589	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137590	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137591	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137592	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137593	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137594	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	PORCU MARIA RITA	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		3180137595	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	PORCU MARIANNA	134,26	0,00	0,00	134,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137596	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137597	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137598	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137600	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137601	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	SERRA SANDRINA	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		3180137602	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137603	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PORTO CONTE	ULGHERI ANTONIO	543,42	0,00	0,00	543,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137604	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137605	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137606	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137607	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137608	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - PUTIFIGARI	LIPERI RAIMONDA	645,43	0,00	0,00	645,43
	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		3180137609	IND. OCCUP. TERRENI 2023 - 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		3180137610	I.O.T. - ARRETR. ANNI 2013-2023 - CASTELSARDO	RUIU COSTANTINO	968,22	0,00	0,00	968,22

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137748	IOT ANNO 2022 - 2023 COMUNE DI OLIENA	COMUNE DI OLIENA	7.022,68	0,00	0,00	7.022,68
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.23	AR	01		3180137749	IOT ANNO 2022 - 2023 COMUNE DI NUORO	COMUNE DI NUORO	17.704,12	0,00	0,00	17.704,12
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.23	AR	01		3180137750	IOT ANNO 2022 - 2023 COMUNE DI IRGOLI	COMUNE DI IRGOLI	9.627,18	0,00	0,00	9.627,18
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.23	AR	01		3180137751	IOT ANNO 2022 - 2023 COMUNE DI ONIFAI	COMUNE DI ONIFAI	9.777,32	0,00	0,00	9.777,32
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.24	AR	01		3180137258	IND. OCC. TERRENI 2023 COMUNE DI ULASSAI	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		3180137259	IND. OCC. TERRENI 2023 COMUNE DI USSASSAI	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		3180137260	IND. OCC. TERRENI 2023 COMUNE DI LANUSEI	COMUNE DI LANUSEI	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180135208	PAG.TO IOT 2023_P.F. LUSFUSSATU	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		3180135209	PAG.TO IOT 2023_P.F. LUSFUSSATU	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		3180135210	PAG.TO IOT 2023_P.F. LUSFUSSATU	DEMURO GIUSEPPINA	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
	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		3180135211	PAG.TO IOT 2023_P.F. LUSFUSSATU	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		3180135218	IOT 2023_ P.F. SALAUNA	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		3180135219	IOT 2023_ P.F. SALAUNA	GANAU ANTONELLO	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		3180135220	IOT 2023_ P.F. SALAUNA	STAZZA FRANCESCO	1.710,60	0,00	0,00	1.710,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180135221	IOT 2023_ P.F. SALAUNA	STAZZA LUIGI	1.839,90	0,00	0,00	1.839,90
	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		3180135222	IOT 2023_ P.F. SALAUNA	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		3180135228	IOT 2023_P.F. MONTI DI COGNU	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		3180135229	IOT 2023_P.F. MONTI DI COGNU	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		3180135230	IOT 2023_P.F. VIGNOLA	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		3180135231	IOT 2023_P.F. VIGNOLA	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		3180135232	IOT 2023_P.F. VIGNOLA	POGGIU MARIA VERONICA	1.626,66	0,00	0,00	1.626,66

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180135233	IOT 2023_P.F. VIGNOLA	SOCIETA' CALA ASTORE S.R.L.	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180135235	IOT 2023_P.F. SAN TEODORO_PITRISCONI	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		3180135236	IOT 2023_P.F. SAN TEODORO_PITRISCONI	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		3180137034	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137035	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137036	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137037	I.O.T. PRESIDIO PADRU	ASARA ELIO	420,74	0,00	0,00	420,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137038	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137039	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137040	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137041	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137042	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137043	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137044	I.O.T. PRESIDIO PADRU	ASARA PATRIZIA SUSANNA	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137045	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137046	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137047	I.O.T. PRESIDIO PADRU	CANALIS ANTONELLA	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
	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		3180137048	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137049	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137050	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137051	I.O.T. PRESIDIO PADRU	CORDA ANTONIO	93,29	0,00	0,00	93,29

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137052	I.O.T. PRESIDIO PADRU	CORDA FRANCESCA	114,15	0,00	0,00	114,15
	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		3180137053	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137054	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137055	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137056	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137057	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137058	I.O.T. PRESIDIO PADRU	ERRE CATERINA	38,88	0,00	0,00	38,88

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137059	I.O.T. PRESIDIO PADRU	FOIS RAFFAELLA	372,57	0,00	0,00	372,57
	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		3180137060	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137061	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137062	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137063	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137064	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137065	I.O.T. PRESIDIO PADRU	GIUA LORENZINA	417,93	0,00	0,00	417,93

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137066	I.O.T. PRESIDIO PADRU	GIUA MARIA	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		3180137067	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137068	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137069	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137070	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137071	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137072	I.O.T. PRESIDIO PADRU	GIUA GIOVANNI	73,14	0,00	0,00	73,14

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137073	I.O.T. PRESIDIO PADRU	LANGIU GIOVANNA	109,54	0,00	0,00	109,54
	SC03.0101	Pagamento di canoni di concessione di terreni utilizzati per opere di rimboschimento e rinsaldamento, e di indennità di occupazione temporanea	00.00.02.25	AR	01		3180137074	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137075	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137076	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137077	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137078	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137079	I.O.T. PRESIDIO PADRU	LOI MARCO	50,15	0,00	0,00	50,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137080	I.O.T. PRESIDIO PADRU	LOI MARIA CATERINA	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		3180137081	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137082	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137083	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137084	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137085	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137086	I.O.T. PRESIDIO PADRU	MELA FRANCESCO	52,31	0,00	0,00	52,31

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137087	I.O.T. PRESIDIO PADRU	MUDULU GIOVANNI ANTONIO	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		3180137088	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137089	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137090	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137091	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137092	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137093	I.O.T. PRESIDIO PADRU	MURA PAOLA	27,20	0,00	0,00	27,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137094	I.O.T. PRESIDIO PADRU	NIEDDU GIOVANNI	152,76	0,00	0,00	152,76
	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		3180137095	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137096	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137097	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137098	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137099	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137100	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PILU CATERINA	46,27	0,00	0,00	46,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137101	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PILU ELIA	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		3180137102	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137103	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137104	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137105	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137106	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137107	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PILU GIOVANNA	46,27	0,00	0,00	46,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137108	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PILU GIUSEPPE noto PINUCCIO	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		3180137109	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137110	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137111	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137112	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137113	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137114	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PORCHEDDU ELEONORA MARIA	585,11	0,00	0,00	585,11

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137115	I.O.T. PRESIDIO PADRU	PORCHEDDU PAOLO QUIRICO	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		3180137116	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137117	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137118	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137119	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137120	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137121	I.O.T. PRESIDIO PADRU	SALIS FRANCA MARIA	286,76	0,00	0,00	286,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137122	I.O.T. PRESIDIO PADRU	SALIS NELLA	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		3180137123	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137124	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137125	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137126	I.O.T. PRESIDIO PADRU	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		3180137137	I.O.T. 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		3180137138	I.O.T. MONTE PINU	ABELTINO FRANCESCO	225,56	0,00	0,00	225,56

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137139	I.O.T. 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		3180137140	I.O.T. 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		3180137141	I.O.T. 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		3180137142	I.O.T. MONTE PINU	ALTAMIRA PAOLINO	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		3180137143	I.O.T. 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		3180137144	I.O.T. 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		3180137145	I.O.T. MONTE PINU	CASSITTA FABRIZIO	154,92	0,00	0,00	154,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137146	I.O.T. 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		3180137147	I.O.T. 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		3180137148	I.O.T. 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		3180137149	I.O.T. MONTE PINU	CASSITTA PIETRO	597,78	0,00	0,00	597,78
	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		3180137150	I.O.T. 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		3180137151	I.O.T. 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		3180137152	I.O.T. MONTE PINU	COLUMBANO ANTONELLO	546,77	0,00	0,00	546,77

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137153	I.O.T. 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		3180137154	I.O.T. 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		3180137155	I.O.T. 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		3180137156	I.O.T. MONTE PINU	DEIANA GIOVANNI	786,89	0,00	0,00	786,89
	SC03.0101	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		3180137157	I.O.T. 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		3180137158	I.O.T. 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		3180137159	I.O.T. MONTE PINU	FIORI MARIA ROSA	133,75	0,00	0,00	133,75

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137160	I.O.T. 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		3180137161	I.O.T. 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		3180137162	I.O.T. 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		3180137163	I.O.T. MONTE PINU	FRESI FRANCESCA	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		3180137164	I.O.T. 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		3180137165	I.O.T. 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		3180137166	I.O.T. MONTE PINU	FRESI SALVATORE	119,23	0,00	0,00	119,23

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137167	I.O.T. 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		3180137168	I.O.T. 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		3180137169	I.O.T. 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		3180137170	I.O.T. MONTE PINU	MELONI ANDREINO	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		3180137171	I.O.T. 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		3180137172	I.O.T. 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		3180137173	I.O.T. MONTE PINU	GIOVANNI MELONI	66,88	0,00	0,00	66,88

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137174	I.O.T. MONTE PINU	GIAN FRANCA MALU	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		3180137175	I.O.T. 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		3180137176	I.O.T. 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		3180137177	I.O.T. MONTE PINU	MUTZU MARIO GESUINO	188,92	0,00	0,00	188,92
	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		3180137178	I.O.T. 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		3180137179	I.O.T. 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		3180137180	I.O.T. MONTE PINU	MUZZU CATERINA	110,04	0,00	0,00	110,04

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137181	I.O.T. 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		3180137182	I.O.T. 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		3180137183	I.O.T. 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		3180137184	I.O.T. MONTE PINU	MUZZU MARIA ANNA	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		3180137185	I.O.T. 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		3180137186	I.O.T. 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		3180137187	I.O.T. MONTE PINU	MUZZU PIETRINA	110,05	0,00	0,00	110,05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137188	I.O.T. 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		3180137189	I.O.T. 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		3180137190	I.O.T. MONTE PINU	CANU LUCA	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		3180137191	I.O.T. MONTE PINU	PITZIANTI GIACOMINA	611,93	0,00	0,00	611,93
	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		3180137192	I.O.T. 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		3180137193	I.O.T. 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		3180137194	I.O.T. MONTE PINU	RICCIU SIMONETTA	152,65	0,00	0,00	152,65

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137195	I.O.T. 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		3180137196	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137197	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137198	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	ALTANA GUERINO	239,03	0,00	0,00	239,03
	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		3180137199	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137200	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137201	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	CORDA ANTONIO LUIGI	1.015,90	0,00	0,00	1.015,90

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137202	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137203	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137204	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137205	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	ERRE GIUSEPPA	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		3180137206	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137207	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137208	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	FODDE SEBASTIANA	53,47	0,00	0,00	53,47

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137209	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137210	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137211	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137212	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	GUSINU LUIGINO	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		3180137213	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137214	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137215	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	GUSINU PAOLINO	335,66	0,00	0,00	335,66

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137216	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137217	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137218	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137219	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	LEONI GIOVANNI	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		3180137220	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137221	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137222	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	MELA PIERO MARIO	532,05	0,00	0,00	532,05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137223	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137224	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137225	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137226	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	MUZZU RENZO PAOLO	835,34	0,00	0,00	835,34
	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		3180137227	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137228	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137229	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	PULIGA PIETRO	63,76	0,00	0,00	63,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137230	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137231	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137232	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137233	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137234	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137235	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137236	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	SOTGIA LUISA	37,47	0,00	0,00	37,47

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137237	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137238	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137239	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137240	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	TUCCONI SALVATORE	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		3180137241	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137242	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137243	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	VARGIU BARBARINA	37,47	0,00	0,00	37,47

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0101	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		3180137244	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137245	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137246	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	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		3180137247	I.O.T. SA PEDRA BIANCA	ZANZU ANTONIO	180,96	0,00	0,00	180,96
	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		3180135089	LUBRIFICANTI E OLI MISCELA	RUGGIU S.R.L.	14.994,18	0,00	0,00	14.994,18
	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		3180134988	ORDINE PROT. N 7652-20/11/2023 RDO 3820408	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	1.950,05	0,00	0,00	1.950,05
	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		3180134990	ORDINE PROT. N 7649-20/11/2023 RDO 3819251	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	5.218,43	0,00	0,00	5.218,43

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135291	CONTR PROT 7812 DEL 24.11/2023	GAMMA LEGNAMI S.R.L.	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
	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		3180135299	ORDINE PROT. N 7650-20/11/2023 RDO 3819251	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	396,50	0,00	0,00	396,50
	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		3180135300	ORDINE PROT. N 7651-20/11/2023 RDO 3819251	BRUNDU FERRAMENTA PRODOTTI	480,68	0,00	0,00	480,68
	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		3180136832	PROT. N. 7659 DEL 20/11/2023	EDILFER S.R.L.	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
	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		3180137348	CONTR 8044 DEL 30.11.2023	SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C.	14.202,82	0,00	35,19	14.202,82
	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		3180137373	ORDINE PROT. N 8046-30/11/2023 RFQ 3873141	EDIL GESSA S.R.L.	2.697,04	0,00	0,00	2.697,04
	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		3180137374	'ORDINE PROT. N 8045-30/11/2023 RFQ 3873141	EDIL GESSA S.R.L.	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135085	FOR. MAT. MAN. LOTTO1	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	17.269,39	0,00	0,00	17.269,39
	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		3180135136	ESTENSIONE FORN MAT MAN LOTTO1	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	9.087,99	0,00	0,00	9.087,99
	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		3180131050	MATER. CONSUMO ATT. FORESTALE PROT. 6533-2023	SPLUGA SRL	121.000,00	63.065,56	0,00	57.934,44
	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		3180126134	CONTRATTO PROT. 4628 17.7.2023 MAT. CONS.	A.L. DI ASONI & LOI s.a.s	575,47	0,00	0,00	575,47
	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		3180127237	RDO: RFQ_417095, PROT. 4744 DEL 24.07.2023	GRAFICHE PILIA S.R.L.	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180132935	A.Q. LOTTO 1 ATTR. E VERNICI GENN.OGLIA STRINO	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	4.337,95	0,00	0,00	4.337,95
	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		3180132937	A.Q. LOTTO 1 ATTR. E VERNICI - SUPR. OGLIASTR	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.235,33	0,00	0,00	2.235,33

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180132940	A.Q. LOTTO 1 ATTR. E VERNICI - TACCHI MERID.	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.845,04	0,00	0,00	2.845,04
	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		3180132949	A.Q. LOTTO 2 LEGNAMI - TACCHI MERID.	BIASIOLI S.R.L.	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40
	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		3180132950	A.Q. LOTTO 2 LEGNAMI - TACCHI SETT.	BIASIOLI S.R.L.	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20
	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		3180132951	A.Q. LOTTO 2 LEGNAMI - GENNARGENTU OGLIAST.	BIASIOLI S.R.L.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180132954	A.Q. LOTTO 2 LEGNAMI - COMPL. PERDAS	BIASIOLI S.R.L.	102,48	0,00	0,00	102,48
	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		3180132956	A.Q. LOTTO 2 LEGNAMI - SUPRAMONTE OGLIAST.	BIASIOLI S.R.L.	509,96	0,00	0,00	509,96
	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		3180132992	A.Q. LOTTO 5 MAT. FERROSO - TACCHI MERID.	BIASIOLI S.R.L.	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180132993	A.Q. LOTTO 5 MAT. FERROSO - TACCHI SETT.	BIASIOLI S.R.L.	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10
	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		3180133002	A.Q. LOTTO 5 MAT. FERROSO - COMP. PERDAS	BIASIOLI S.R.L.	1.469,12	0,00	0,00	1.469,12
	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		3180133004	A.Q. LOTTO 5 MAT. FERROSO - SUPRAMONTE OGL	BIASIOLI S.R.L.	1.663,67	0,00	0,00	1.663,67
	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		3180135103	LETTERA CONTRATTO PROT. 6485 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	728,64	0,00	0,00	728,64
	SC03.0102	Acquisto di materiali di consumo connessi all'attiall'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180135105	LETTERA CONTRATTO PROT. 6486 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	155,87	0,00	0,01	155,87
	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		3180135109	LETTERA CONTRATTO PROT. 6491 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	1.963,77	0,00	0,00	1.963,77
	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		3180135111	LETTERA CONTRATTO PROT. 6501 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	535,76	0,00	0,00	535,76

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135065	FORNITURA CARTELLONISTICA RES	LABORATORIO ELIOGRAFICO DI	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00
	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		3180135141	FORNITURA PIETRISCONE	MELONI GIUSEPPE	35.974,57	0,00	0,00	35.974,57
	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		3180134946	FORNITURA BENI CONSUMO GESTIONE CANTIERI	SPLUGA SRL	19.475,10	0,00	0,00	19.475,10
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.20	AR	01		3180134541	NOLO A CALDO SVUOTAMENTO MURO	TRONCI GIOVANNI E ANTONIO snc	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.20	AR	01		3180135123	NOLO FASCE PARAFUOCO	SERRI GIUSEPPE	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
	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		3180132991	NOLO A CALDO MANUT. ORDINARIA VIABILIT FOR.	TRASCAVI S.r.l.	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.23	AR	01		3180125351	FASCE PARAFUOCO - LOTTO 5- TEPILORA (TERNA)	MOSSA MICHELE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0103	Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	00.00.02.23	AR	01		3180137317	RIMBOSCHIMENTO BERCHIDA-PROT. 8545/2023	F.LLI MILLELIRE DI MARCO E TIZIANO	12.978,01	0,00	0,00	12.978,01
	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		3180125049	LAVORI SISTEMAZIONE PISTE M. GENZIANA	SDM MOVIMENTO TERRA SAS	25.620,00	0,00	0,00	25.620,00
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.21	AR	01		3180136166	CONTR PROT 7926 DEL 28.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
	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		3180136833	CONTR 7927 DEL 28.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	13.871,40	0,00	0,00	13.871,40
	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		3180137342	CONTR PROT 7928 DEL 28.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	512,40	0,00	0,00	512,40
	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		3180137343	CONTR 7929 DEL 28.11.2022	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	262,30	0,00	0,00	262,30
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.23	AR	01		3180127289	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PROT. 5402/2023	DUERRE S.N.C. DI RENATO	25.000,00	13.561,03	0,00	11.438,97
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180132260	FORN. RICAMBIO SEGATRICE GRES	F.LLI USAI S.R.L	83,00	0,00	0,00	83,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134871	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA VIVAIO S. COSIMO	DUERRE S.N.C. DI RENATO	315,11	0,00	0,00	315,11
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134872	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA COMP. MONTARBU	DUERRE S.N.C. DI RENATO	3.782,86	0,00	0,00	3.782,86
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134874	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA COMP.SUPR AM. OGL.	DUERRE S.N.C. DI RENATO	1.738,20	0,00	0,00	1.738,20
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134875	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA COMPL.GEN N. OGL.	DUERRE S.N.C. DI RENATO	3.166,77	0,00	0,00	3.166,77
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134876	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA COMP.TACCHI S.	DUERRE S.N.C. DI RENATO	2.830,19	0,00	0,00	2.830,19
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134878	A.Q. LOTTO 3 RIC. HUSQVARNA COMPL. PERDAS	DUERRE S.N.C. DI RENATO	3.166,76	0,00	0,00	3.166,76
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134968	LETTERA CONTRATTO PROT. 6965 DEL 13.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.406,45	0,00	0,00	2.406,45
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134974	LETTERA CONTRATTO PROT. 6970 DEL 13.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	3.714,26	0,00	0,00	3.714,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134977	LETTERA CONTRATTO PROT. 6974 DEL 13.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.715,24	0,00	0,01	2.715,24
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134981	LETTERA CONTRATTO PROT. 6975 DEL 13.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	3.190,09	0,00	0,00	3.190,09
	SC03.0104	Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per lagestione delle attrezzature per l'attivitàagricolo-forestale e per gli opifici	00.00.02.24	AR	01		3180134982	LETTERA CONTRATTO PROT. 6967 DEL 13.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	996,63	0,00	459,00	996,63
	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		3180131043	ATTREZZATURE PER LA UOS CAMPULONGU	ZL BIOCONSULTING	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
	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		3180135196	ATTREZZATURA FORESTALE C.F. MONTIFERRU PLAN.	RUGGIU S.R.L.	9.638,00	0,00	0,00	9.638,00
	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		3180135224	ATTREZZATURA FORESTALE C.F SARCIDANO BARIGADU	NUOVA CEMAI S.R.L.	30.097,40	0,00	0,00	30.097,40
	SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	02		3180135278	ATTREZZATURE FORESTALI - PROT. 8608/2023	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135017	RDO: RFQ_422607, PROT. 7258 DEL 21.11.2023	FLORIS S.r.l.	16.493,59	0,00	0,00	16.493,59
	SC03.0158	Acquisto di macchinari e relative attrezzature perla lavorazione e la trasformazione di prodottiforestali negli opifici	00.00.02.24	AR	02		3180132930	MEPA, RDO N. 3769685, PROT. 6460 26.10.2023	M.V.M. S.r.l.	8.403,36	0,00	0,00	8.403,36
	SC03.0218	Attuazione degli interventi previsti nel Piano diGestione dell'Oasi faunistica denominata "OasiGirisaire"	00.00.02.24	AR	02		3180126139	RDO: RFQ_416268, PROT. 4651 DEL 18.07.2023	PIRAS GIOVANNI	8.417,39	0,00	0,00	8.417,39
	SC03.0218	Attuazione degli interventi previsti nel Piano diGestione dell'Oasi faunistica denominata "OasiGirisaire"	00.00.02.24	AR	02		3180127333	FORN. MAT. E ATTREZ. LAVORI OASI FAUN. TACCU	EDILMARKET DI SALIS ROSA	1.614,50	0,00	0,00	1.614,50
	SC03.0218	Attuazione degli interventi previsti nel Piano diGestione dell'Oasi faunistica denominata "OasiGirisaire"	00.00.02.24	AR	02		3180130963	REALIZ. COLTURE A PERDERE FASCE PARAFUOCO AIB	AGRIPIU' DEI F.LLI ANDREA E LUCA	2.004,42	0,00	0,00	2.004,42
	SC03.0253	LIVINGAgro spese per servizi	00.00.02.05	UE	01	FPV1	3180122242	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIT PROG. LIVINGAGRO 2022	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	3.352,56	0,00	0,00	3.352,56
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127656	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	AREA MARINA PROTETTA	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127657	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI ARBUS	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127658	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI BITTI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127659	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI DORGALI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127660	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI ELINI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127661	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI FONNI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127662	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI LODE'	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127663	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI MORGONGIORI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127664	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI NUORO	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127665	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI ONANI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127666	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI ORUNE	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127667	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI OSIDDA	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127668	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI PAU	17.920,00	7.168,00	0,00	10.752,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127669	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI POSADA	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127670	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI PULA	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127671	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127672	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI SASSARI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127673	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI SIDDI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127674	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI SORSO	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127675	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI TORPE'	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127676	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI ULASSAI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127677	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI URZULEI	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127678	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127679	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	PARCO ASINARA	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127680	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	PARCO REGIONALE MOLENTARGIUS	17.100,00	6.840,00	0,00	10.260,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127681	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	PARCO PORTO CONTE	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180127682	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	UNIONE VALLE DEL TIRSO	18.000,00	7.200,00	0,00	10.800,00
	SC03.0267	CEAS - Trasferimenti ai soggetti gestori	00.00.02.22	AR	01		3180135339	PROGETTO DI RETE CC E RI, ENTI BENEFICIARI	AREA MARINA PROTETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	00.00.02.05	AR	01		3180135048	SERV.RISTAMPA E AGGIORN.MATERIALE TIPOGRAFICO	NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180133108	PANNELLI INFO-DIDATTICI STAMPATI	NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L.	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
	SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	00.00.02.23	AR	01		3180127258	STAMPE GUIDA ALLE FORESTE DEMANIALI	LA STAMPERIA	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20
	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		3180135155	MATERIALE CONSUMO X ATTIV. EDUC. AMBIENTALE	ATHENAION S.A.S. DI BRUNO DEPLANO &	1.298,45	0,00	0,00	1.298,45
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180135288	ACQU BENI DI CONSUMO	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	01		3180129180	MATERIALE PER APICOLTURA	CENTRO APICOLTURA S.R.L.	5.999,41	0,00	0,00	5.999,41
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	01		3180135126	MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITA' APISTICA	ZETALAB S.R.L.	287,92	0,00	0,00	287,92
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180136144	FONITURA MATERIALE CONSUMO APICOLTURA	CENTRO APICOLTURA S.R.L.	4.077,79	0,00	0,00	4.077,79
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180136145	FORNITURA POTABILIZZA TORE VASI APICOLTURA	IDRACOLOR DI SINI SALVATORE	3.530,68	0,00	0,00	3.530,68
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180136147	FORNITURA SMIELATORE FILTRI APICOLTURA	ABIS S.r.l.s.	1.296,89	0,00	0,00	1.296,89

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.26	AR	01		3180133168	FORN. 10 NUCELI DI API CON REGINA ANNO 2023	AZIENDA AGRICOLA FODDI BARBARINA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
	SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.26	AR	01		3180134951	IMPEGNO DI SPESA ART. ATT.' APISTICA ST IG	AGRIPIU' DEI F.LLI ANDREA E LUCA	1.205,95	0,00	0,00	1.205,95
	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		3180135206	ARREDI FABBRICATI TUR.RIC. C.F. ARCI GRIGHINE	CASA DESING ARREDAMENTI	48.739,00	0,00	0,00	48.739,00
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180135159	FORN BENI DUR APICOL	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	604,08	0,00	0,00	604,08
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	02		3180135289	ATTREZZATURE API	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	832,00	0,00	0,00	832,00
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180135047	ATTREZZATURA LABORATORIO APICOLTURA	LEGA S.r.l.	3.392,58	0,00	0,00	3.392,58
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	02		3180132946	ATTREZZATT. ATTIVIT APISTICA FAUNA PROT.6632	SCUBLA S.R.L.	753,22	0,00	0,00	753,22
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180135125	ATTREZZATURE ATTIVITA' CENTRO APICOLTURA	ZETALAB S.R.L.	2.596,16	0,00	0,00	2.596,16
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	02		3180135036	FORNITURA CONGELATORI PER APICOLTURA	GRIMALDI S.r.l.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	02		3180136146	FORNITURA POTABILIZZATORE VASI APICOLTURA	IDRACOLOR DI SINI SALVATORE	878,40	0,00	0,00	878,40
	SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	02		3180136148	FORNITURA SMIELATORE FILTRI APICOLTURA	ABIS S.r.l.s.	7.448,04	0,00	0,00	7.448,04
	SC03.0446	Opere destinate ad attività turistico-ricreative efaunistiche nei terreni in concessione da Comuniecc.- impianti e attrezzature- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	02		3180133008	MACCHINARI PER PULIZIA E MOVIMENTO CARICHI	CUCCIARI ARREDAMENTI S.r.l.	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68
	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		3180135333	LETTERA CONTRATTO PROT. 7424 DEL 24.11.2023	BROTZA FRANCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SC03.0451	ARBORETO MEDITERRANEO - Spese per la realizzazionedel progetto speciale "Arboreto Mediterraneo delLimbara" - Beni mobili	00.00.02.25	AR	02		3180137278	FORNITURA CASETTA IN LEGNO	EDIL CANZILLA S.r.l.	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.21	AR	01		3180137611	QUOTA INTROITI DA GEST. TERRENI-2023- BURGOS	COMUNE DI BURGOS	2.929,17	0,00	0,00	2.929,17
	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		3180137612	QUOTA INTROITI DA GEST. TERRENI-2023- ILLORAI	COMUNE DI ILLORAI	9.490,95	0,00	0,00	9.490,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137613	QUOTA INTROITI DA GEST. TERR-2023-PUTIFIGARI	COMUNE DI PUTIFIGARI	806,40	0,00	0,00	806,40
	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		3180137267	QUOTA INTROITI COMUNE DI NEONELI ASTA	COMUNE DI NEONELI	358.687,50	0,00	0,00	358.687,50
	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		3180137268	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI MASULLAS	132,48	0,00	0,00	132,48
	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		3180137269	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI MONTRESTA	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40
	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		3180137270	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI NEONELI	4.351,20	0,00	0,00	4.351,20
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180137271	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI PAU	878,40	0,00	0,00	878,40
	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		3180137272	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI SAMUGHEO	403,20	0,00	0,00	403,20
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.22	AR	01		3180137273	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137274	PROVENTI ANNO 2023 QUOTA COMUNE	COMUNE DI USELLUS	4.546,80	0,00	0,00	4.546,80
	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		3180137739	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - SINISCOLA	COMUNE DI SINISCOLA	151,20	0,00	0,00	151,20
	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		3180137740	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - ORUNE	COMUNE DI ORUNE	4.684,50	0,00	0,00	4.684,50
	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		3180137741	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - FONNI	COMUNE DI FONNI	8.212,50	0,00	0,00	8.212,50
	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		3180137742	QUOTA CONCESSIO NE 2 QUOTA ANNO 2022 - FONNI	COMUNE DI FONNI	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88
	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		3180137743	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - MEANA SARDO	COMUNE DI MEANA SARDO	957,60	0,00	0,00	957,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180137744	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - BELVI'	COMUNE DI BELVI'	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.23	AR	01		3180137745	QUOTA CONCESSIO NE ANNO 2023 - GALTELLI'	COMUNE DI GALTELLI'	2.110,32	0,00	0,00	2.110,32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137746	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2023 - OLZAI	COMUNE DI OLZAI	835,20	0,00	0,00	835,20
	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		3180137747	QUOTA CONCESSIONE ANNO 2023 - SORGONO	COMUNE DI SORGONO	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137354	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE ARZANA	COMUNE DI ARZANA	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137355	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE BAUNEI	COMUNE DI BAUNEI	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137356	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE CARDEDU	COMUNE DI CARDEDU	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137357	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE GAIRO	COMUNE DI GAIRO	10.199,48	0,00	0,00	10.199,48
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137358	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE OSINI	COMUNE DI OSINI	877,95	0,00	0,00	877,95
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137360	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE URZULEI	COMUNE DI URZULEI	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137361	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE VILLAGRAND	COMUNE DI VILLAGRAND E STRISAILI	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137362	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE VILLAGRAND	COMUNE DI VILLAGRAND E STRISAILI	4.927,20	0,00	0,00	4.927,20
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137363	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE ARZANA	COMUNE DI ARZANA	873,45	0,00	0,00	873,45
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137364	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE BAUNEI	COMUNE DI BAUNEI	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137365	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE CARDEDU	COMUNE DI CARDEDU	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137366	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE GAIRO	COMUNE DI GAIRO	8.284,50	0,00	0,00	8.284,50
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137367	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE GAIRO	COMUNE DI GAIRO	201,60	0,00	0,00	201,60
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137368	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE JERZU	COMUNE DI JERZU	396,00	0,00	0,00	396,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137369	QUOTA PARTE 50% VENDITE COMUNE OSINI	COMUNE DI OSINI	1.457,40	0,00	0,00	1.457,40
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137371	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE URZULEI	COMUNE DI URZULEI	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137372	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE VILLAGRAND	COMUNE DI VILLAGRAND E STRISAILI	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
	SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni ealtri Enti pubblici per vendite e prestazioni diservizi nei perimetri in concessione	00.00.02.24	AR	01		3180137382	QUOTA PARTE 75% VENDITE COMUNE ULASSAI	COMUNE DI ULASSAI	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180135079	FORN MATERIALI CONSUMO	BIASIOLI S.R.L.	5.571,74	0,00	0,00	5.571,74
	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		3180135080	FORN MATERIALI CONSUMO	RS DI RENATO SERRA S.R.L	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.20	AR	01		3180135156	FORN MAT ATTIV VIVAISTICA	CABONI F.LLI S.R.L.	3.636,69	0,00	0,03	3.636,69

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135157	FORN MAT ATTIV VIVAISTICA	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	732,38	0,00	0,00	732,38
	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		3180135158	FORN MAT ATTIV VIVAISTICA	RS DI RENATO SERRA S.R.L	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.21	AR	01		3180134080	ORDINE PROT. N. 6735-18/10/2023 RFQ 420869	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	19.175,09	0,00	1.564,91	19.175,09
	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		3180135078	MATERIALI CONSUMO UOS CAMPULONGU	AGRIPIU' SAS	6.241,92	0,00	0,00	6.241,92
	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		3180135202	ZAPPETTE PER FRESA E TRINCIA	NUOVA MAN S.R.L.	154,31	0,00	0,00	154,31
	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		3180135282	MATERIALE VARIO PER VIVAI - PROT. 8660/2023	BOEDDU & CARTA snc	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.25	AR	01		3180132959	FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO DI CONSUMO	ESSE RICAMBI S.A.S. DI PIGA	24.339,19	0,00	0,00	24.339,19

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134967	FORNITURA PALI IN CASTAGNO	ONLYWOOD S.r.l.	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
	SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.26	AR	01		3180135083	IMP. SPESA FOR. BENI DI CONS PANT E MARG.	SPLUGA SRL	5.684,46	0,00	0,00	5.684,46
	SC03.0572	Realizzazione e ampliamento di vivai forestali(con esclusione dei beni mobili)- Rilevante ai fini iva	00.00.02.23	AR	02		3180135285	PREFABBRICATO IN LEGNO-FUNTANA RUBIA-ORGOSOLO	M.G.R. S.R.L.	22.934,78	0,00	0,00	22.934,78
	SC03.0600	Spese per studi e attività di sperimentazione e ricerca applicata (art. 3, lettera h, L.R. 24/1999) - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	AR	01		3180109302	PROGETTAZ. STUDIO E RICERCA CASCATE PARCO AYMERICH	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SC03.1104	Spese per la manutenzione ordinaria delleattrezzature per l'attività agricolo-forestale eper gli opifici	00.00.02.22	AR	01		3180135216	MANUT. ATTREZZATURE C.F. SARCIDANO BARIGADU	BARAGONE snc	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.23	AR	02		3180135203	ATTREZZATURE PER ATTIVITA VIVAISTICA	MUGGITTU PEPPINO	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180133040	LETTERA CONTRATTO PROT. 6755 DEL 06.11.2023	FERRERO WALTER	2.320,99	0,00	0,01	2.320,99

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.1571	Spese per acquisto attrezzature per attivitàvivaistica - Rilevante ai fini Iva	00.00.02.24	AR	02		3180135170	FORN. ATTREZZATURE VIVAI (BANCONI SERRA)	IDROTERM SERRE	4.019,90	0,00	0,00	4.019,90
	SC03.6001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla protezionecivile o alle attività connesse alla campagna AIB	00.00.02.11	AR	01		3180139453	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	14.623,12	0,00	24.516,69	14.623,12
	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	13.155,64	10.963,03	705,78	2.192,61
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.11	AR	01		3180139456	GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA 2022-2025	CONSILIA CFO SRL	139.187,26	0,00	173.929,16	139.187,26
	SC03.9001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale addetto alla tutela diaree protette, parchi naturali, protezione natural	00.00.02.24	AR	01		3180121662	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE (EXTRA CANONE)	CONSILIA CFO SRL	8.084,70	0,00	1.163,88	8.084,70
	SC03.A217	Acquisti per incremento meccanizzazione forestale (DCS 59 del 16/09/2021 vincolo dell'Ente)	00.00.02.05	AR	02		3180125090	INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	AGENZIA FORESTAS	8.214,07	0,00	0,00	8.214,07
	SC03.A245	PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B -Attuazione degli interventi di cui al programma"Pinete litoranee" - Avanzo	00.00.02.05	AR	02	FPV2	3180087819	PIANO MONITORAG. FITOSANITARIO_PINETE LITORANEE	UNIVERSITA' degli STUDI di PADOVA	36.480,00	25.010,00	0,00	11.470,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180133134	ATTREZZATURE E MATERIALI VARI	DURIGAN S.R.L.	26.711,99	0,00	0,00	26.711,99
	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		3180133147	FORNITURA E MONT. IMPIANTO ANTINTRUSIONE	EDISO IMPIANTI	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
	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		3180135117	NOLO A CALDO E MATERIALI	PUSCEDDU ANDREA	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00
	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	FPV2	3180113672	PROROGA CONTR.BUSATTO_SENTIERISTICA LAN 1_23	BUSATTO ERICA	937,50	656,25	0,00	281,25
	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	FPV2	3180113674	PROROGA CONTR.BUSATTO_SENTIERISTICA LAN 2_23	BUSATTO ERICA	906,25	634,39	0,00	271,86
	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)	00.00.02.05	AR	02	FPV2	3180113676	PROROGA CONTR.BUSATTO_SENTIERISTICA LAN 3_23	BUSATTO ERICA	1.062,50	743,75	0,00	318,75
	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	FPV2	3180113678	PROROGA CONTR.BUSATTO_SENTIERISTICA LAN 4_23	BUSATTO ERICA	1.000,00	700,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	FPV2	3180113680	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 5_23	BUSATTO ERICA	750,00	525,00	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	FPV2	3180113682	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA LAN 6_23	BUSATTO ERICA	968,75	678,14	0,00	290,61
	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	FPV2	3180113684	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA DG_ICT_23	BUSATTO ERICA	437,50	306,25	0,00	131,25
	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	FPV2	3180113686	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 4_23	BUSATTO ERICA	812,50	568,75	0,00	243,75
	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	FPV2	3180113688	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 6_23	BUSATTO ERICA	1.562,50	1.093,75	0,00	468,75
	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	FPV2	3180113690	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 7_23	BUSATTO ERICA	1.562,50	1.093,75	0,00	468,75
	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	FPV2	3180113692	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 1_23	BUSATTO ERICA	1.875,00	1.312,50	0,00	562,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	FPV2	3180113694	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 1_23	BUSATTO ERICA	875,00	612,50	0,00	262,50
	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	FPV2	3180113696	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 2_23	BUSATTO ERICA	1.000,00	700,00	0,00	300,00
	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	FPV2	3180113698	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA IG_23	BUSATTO ERICA	937,50	656,25	0,00	281,25
	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	FPV2	3180113700	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 4_23	BUSATTO ERICA	937,50	656,25	0,00	281,25
	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	FPV2	3180113702	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 2_23	BUSATTO ERICA	468,75	328,14	0,00	140,61
	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	FPV2	3180113704	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 3_23	BUSATTO ERICA	1.000,00	700,00	0,00	300,00
	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	FPV2	3180113706	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 4_23	BUSATTO ERICA	1.250,00	875,00	0,00	375,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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	FPV2	3180113708	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA SS 5_23	BUSATTO ERICA	1.625,00	1.137,50	0,00	487,50
	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	FPV2	3180113710	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 1_23	BUSATTO ERICA	1.250,00	875,00	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	FPV2	3180113712	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 2_23	BUSATTO ERICA	1.250,00	875,00	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	FPV2	3180113714	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 5_23	BUSATTO ERICA	1.000,00	700,00	0,00	300,00
	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	FPV2	3180113716	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA NU 3_23	BUSATTO ERICA	1.125,00	787,50	0,00	337,50
	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	FPV2	3180113718	PROROGA CONTR.BUS ATTO_SENTI ERISTICA CA 3_23	BUSATTO ERICA	1.587,50	1.111,25	0,00	476,25
	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		3180134919	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_LAN 1	BIASIOLI S.R.L.	3.852,99	1.027,70	19,34	2.825,29

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134920	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_LAN 2	BIASIOLI S.R.L.	3.980,06	1.061,60	19,94	2.918,46
	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)	00.00.02.05	AR	02		3180134921	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_LAN 5	BIASIOLI S.R.L.	1.862,98	496,92	9,35	1.366,06
	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)	00.00.02.05	AR	02		3180134922	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_LAN 6	BIASIOLI S.R.L.	1.078,59	287,70	5,41	790,89
	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		3180134923	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_NU 2	BIASIOLI S.R.L.	3.852,99	1.027,73	19,34	2.825,26
	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)	00.00.02.05	AR	02		3180134924	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_NU 5	BIASIOLI S.R.L.	5.273,53	1.404,62	26,47	3.868,91
	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		3180134925	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_NU 6	BIASIOLI S.R.L.	8.955,06	2.388,60	44,94	6.566,46
	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)	00.00.02.05	AR	02		3180134926	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_NU 7	BIASIOLI S.R.L.	613,91	163,75	3,08	450,16

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134927	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_SS 5	BIASIOLI S.R.L.	3.852,99	1.027,73	19,34	2.825,26
	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)	00.00.02.05	AR	02		3180134928	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_CA 2	BIASIOLI S.R.L.	3.007,24	802,13	15,09	2.205,11
	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		3180134929	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_CA 4	BIASIOLI S.R.L.	4.101,30	1.093,94	20,58	3.007,36
	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		3180134930	FORN.PALI_ CORDE PER SUPP.DISABI LIT_IG	BIASIOLI S.R.L.	2.985,04	796,20	14,96	2.188,84
	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		3180127246	ACQUISTO MATERIALE PER LA RETE ESCURS SAR	EDIL CANZILLA S.r.l.	4.823,46	1.381,47	0,00	3.441,99
	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		3180135039	FORNITURA ATTREZZ STHILL	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	998,63	0,00	1,25	998,63
	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)	00.00.02.20	AR	02		3180135040	FORNITURA ATTR STHILL	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	1.528,92	0,00	0,01	1.528,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135195	MATERIALI EDILI RES	EDIL GESSA S.R.L.	1.960,58	0,00	0,00	1.960,58
	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		3180135197	FORN MAT. EDILI RES	EDIL GESSA S.R.L.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
	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)	00.00.02.21	AR	02		3180135000	CONTR PROT 7113 DEL 3.11.2023	MAROTTO GIANBATTISTA	6.575,80	0,00	0,00	6.575,80
	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		3180135001	CONTR PROT 7113 DEL 03.11.2023	MAROTTO GIANBATTISTA	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
	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)	00.00.02.21	AR	02		3180135002	CONTR PROT 7113 DEL 03.11.2023	MAROTTO GIANBATTISTA	8.533,90	0,00	0,00	8.533,90
	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		3180135003	CONTR PROT 7113 DEL 3.11.2023	MAROTTO GIANBATTISTA	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50
	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)	00.00.02.23	AR	02		3180134904	CARTELLI - RDO 3698313 30.10.2023	PUBBLIDORO GROUP S.r.l.	12.424,97	0,00	0,00	12.424,97

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC03.A324	Prestazioni di servizi	00.00.02.05	UE	01		3180127238	SERV. SUPP. ATTIVIT LIVING LAB_MEDSEA_2023	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEAN	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
	SC03.A324	Prestazioni di servizi	00.00.02.05	UE	01		3180132254	INTEGR.SERV.SUPP.ATTIV_LIVING LAB_MEDSEA_2023	ASSOCIAZIONE MEDITERRANEAN	700,00	0,00	0,00	700,00
	SC04.0020	Spese correnti per la gestione della fauna nella aree di competenza dell'Ente, compresi i centri diallevamento e recupero della fauna selvatica	00.00.02.05	AR	01		3180134778	FORN.600 QUAGLIE PER ALIM. AQUILE_BACK TO SARDINIA	LA QUAGLIA SARDA	435,60	290,40	1.016,40	145,20
	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		3180132932	FORNITURA MANGIMI E GRANAGL	PROGEO SOC. COOP. AGRICOLA	3.462,88	2.764,00	0,32	698,88
	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		3180129331	ORDINE PROT. N. 5563-08/09/2023 RDO 3711414	SARDA SEMENTI S.R.L.	3.203,20	0,00	0,00	3.203,20
	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		3180135900	CONTR PROT 7694 DEL 28.11.2023	PHARMAVET S.R.L. FARMACIA	1.242,60	0,00	99,40	1.242,60
	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		3180137375	ORDINE PROT. N. 8157-05.12.2023	MINISCHETTI NICOLA	615,00	0,00	0,00	615,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180130978	CONTR. PROT. 5894 26.09.2023 MAT. CONSUMO F	INFORMATIZZANDO	2.745,10	0,00	0,00	2.745,10
	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		3180130980	CONTR. PROT. 5887 26.09.2023 MAT FAUNA	AGRIPIU' DEI F.LLI ANDREA E LUCA	2.116,26	0,00	0,00	2.116,26
	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		3180125442	ACQUISTO MANGIME PER MUFLONI	AGRIVERDE S.R.L.	280,00	0,00	0,00	280,00
	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		3180131098	FORNITURA SURGELATI PER FAUNA SELVATICA	ALICE S.R.L.	1.823,80	1.236,72	0,00	587,08
	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		3180134509	FORN. BENI CONSUMO CENTRO FAUNA PANALEO	C. FADDA SRL	1.493,23	0,00	0,00	1.493,23
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.23	AR	02		3180127324	FORNITURA DI RASTRELLIERA PORTA-FORAGGIO	SOLUZIONI IN METALLI S.R.L.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.23	AR	02		3180130939	FORNITURA DRONE CON ACCESSORI - PROT. 5662	HELISARDA S.r.l.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC04.0030	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	00.00.02.24	AR	02		3180131056	CONTR. PROT. 5894 26.09.2023 ATTR. FAUNA	INFORMATIZZANDO	453,00	0,00	0,00	453,00
	SC04.0031	Investimenti per la fauna nella aree di competenzadell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - prodotti informatici	00.00.02.21	AR	02		3180134939	CONTRATTO PROT. N. 7319-08/11/2023 RFQ 421894	SARDA SISTEMI	3.979,30	0,00	0,00	3.979,30
	SC04.0063	LIFE STREAMS - Prestazioni professionali e specialistiche	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180111037	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO ITTIOLOGO - LIFE STREAMS	CURRELI FRANCESCO	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
	SC04.0063	LIFE STREAMS - Prestazioni professionali e specialistiche	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180122243	CONTRATTO LAV. AUTON_CURRELI_PROG LIFE18 (2023)	CURRELI FRANCESCO	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
	SC04.0064	LIFE STREAMS - Prestazioni di servizi	00.00.02.05	AR	01		3180123264	SERV.SUPP. TECNICO-PROFESS.ITTIOLOGICO_ LIFE STREAMS	ORRU' FLAVIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	SC04.0067	LIFE STREAMS - Acquisto di beni di consumo	00.00.02.05	AR	01		3180123263	FORNITURA MAT.VARIO DI CONSUMO PER INCUBATOIO	F.LLI PITTAU & C. S.n.c.	76,13	0,00	0,00	76,13
	SC04.0067	LIFE STREAMS - Acquisto di beni di consumo	00.00.02.05	AR	01		3180134918	FORN. REAGENTI E MAT. DI LAB_STREAMS	BODANCHIMICA S.r.l.	218,60	0,00	0,00	218,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC04.0068	LIFE STREAMS - Spese ammesse non rendicontabili	00.00.02.05	AR	01		3180121873	FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI_LIFE 18	GRAFICHE PILIA S.R.L.	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
	SC04.0071	Spese per collaborazioni esterne	00.00.02.05	UE	01		3180123368	CONTRATTO LAV.AUT_A.TRIGNANO_LIFE19 (2023-26)	TRIGNANO ALFONSO	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
	SC04.0072	Spese per servizi	00.00.02.05	UE	01		3180125151	SERV. RITIRO/ TRASPORTO/ SMALT/ RIFIUTI GRIFONI	ECO TRAVEL S.R.L.	752,61	519,54	70,89	233,07
	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	10.904,00	1.502,00	0,00	9.402,00
	SC04.A014	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per collaborazioni. - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180137630	QUOTE 2023-24 PER RIMB. ATTIVIT DISVA_P.VALORIZZ.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
	SC04.A014	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per collaborazioni. - Avanzo	00.00.02.05	AR	01	FPV1	3180137631	QUOTE 2023-24 PER ATTIVIT AGRIS_P.VALORIZZ.	AGRIS SARDEGNA	866,73	0,00	0,00	866,73
	SC04.A014	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per collaborazioni. - Avanzo	00.00.02.05	AR	01		3180137614	QUOTA 2023 PER RIMBORSO ATTIVIT DISVA_RIFUGI GEN.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	25.707,10	0,00	0,00	25.707,10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC04.A018	Progetto Gestione e Valorizzazione Salmo Cettiex trutta macrostigma. Spese per beni di consumo - Avanzo	00.00.02.05	AR	01		3180135077	FORN. PALERIA IN CASTAGNO PER POSIZ.CART ELLI	EDIL CANZILLA S.r.l.	1.426,29	0,00	0,01	1.426,29
	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		3180129093	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AIB	BIASIOLI S.R.L.	75,68	0,00	0,00	75,68
	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		3180132712	FORNITURA BENI DUREVOLI	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	1.090,70	198,00	0,00	892,70
	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		3180134963	FORN. ATTREZZ E BENI NN DUR	OIL SARDA S.A.S.	3.693,62	0,00	0,00	3.693,62
	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		3180135161	DIAGNOSI TELONE E SOST	ECOSYSTEM S.R.L.	933,30	0,00	0,00	933,30
	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)	00.00.02.21	AR	01		3180137346	CONTR 7930 DEL 28.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	6.649,00	0,00	0,00	6.649,00
	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)	00.00.02.21	AR	01		3180137347	CONTR 7932 DEL 28.11.2023	AGRICOLA SASSARESE S.R.L.	2.169,16	0,00	0,00	2.169,16
	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)	00.00.02.24	AR	01		3180132928	RDO: RFQ_420301, PROT. 6463 26.10.2023 AIB	DEMURTAS STEFANO	9.994,94	0,00	0,00	9.994,94

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135063	FORN. BINOCOLI E TORCE PER AIB E PROT. CIV.	BRACCO	338,26	0,00	0,00	338,26
	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		3180134962	FORN. ATTREZZ E BENI NON DUR	OIL SARDA S.A.S.	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
	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		3180132990	FORNITURA N 2 VASCHE MOBILI COMPONIBIL I AIB	CONSULENZA TTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	10.492,00	0,00	0,00	10.492,00
	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		3180135198	ATTREZZATU RA DA OFFICINA AIB	RETTIFICHE MARONGIU SRLS	1.047,32	0,00	0,00	1.047,32
	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		3180135213	FORNITURA AVVIATORI -	SPENACOM PUTER S.R.L.	878,40	0,00	0,00	878,40
	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)	00.00.02.24	AR	02		3180135022	RDO: RFQ_422085, PROT. 7007 DEL 14.11.2023	ESSE RICAMBI S.A.S. DI PIGA	9.899,93	0,00	0,00	9.899,93
	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)	00.00.02.26	AR	02		3180135064	FORN. BINOCOLI E TORCE PER AIB E PROT. CIV.	BRACCO	4.785,41	0,00	0,00	4.785,41

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180141375	VIABILIT GENNARGEN TU-SUPRAMONT E MONTES-ISERI	NOLI FRANCESCO	138.562,00	0,00	0,00	138.562,00
	SC05.0123	Interventi di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate nelle aree interessate dagli incendi dal 23 al 30 luglio 2021	00.00.02.22	AR	02		3180113479	ACQUISTO PICK UP DOPPIA CABINA	MEREU AUTO S.r.l.	130.799,93	43.600,00	0,05	87.199,93
	SC05.0123	Interventi di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate nelle aree interessate dagli incendi dal 23 al 30 luglio 2021	00.00.02.22	AR	02		3180121482	ACQUISTO DI N.3 PICK-UP C. F. MONTIFERR U PLANARGIA	MEREU AUTO S.r.l.	134.399,98	0,00	0,02	134.399,98
	SC05.0123	Interventi di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate nelle aree interessate dagli incendi dal 23 al 30 luglio 2021	00.00.02.22	AR	02		3180129165	IMMATRICOL AZIONE TERNE E SEGATRONC HI	AUTO SERVICE DI MAURO SAINI	232,17	0,00	0,00	232,17
	SC05.0204	Costruzione di fabbricati, strade, opifici,vedette e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180135121	REALIZZAZIO NE POZZO LOC ELTILI	CADAU GIAMBATTIST A	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
	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	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180114306	QUADRO ECONOMICO VIVAIO LA M DI LA GIUA INC PROF	SPEZZIGA STANISLAO	6.000,80	4.440,80	343,20	1.560,00
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180139612	QUADRO ECONOMICO VIVAIO LA M DI LA GIUA INC PROF	SPEZZIGA STANISLAO	5.596,90	0,00	0,00	5.596,90

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	00.00.02.24	AR	02	FPV2	3180121604	COMPL. IMM. ADIBITO A VEDETTA LOC. TONNAI VILLAGRA	TROGU BRUNO PAOLO	2.812,79	0,00	899,00	2.812,79
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180123333	ACQUISTO E POSA DI GRONDAIE DECIMOMANNU - CARFS	BIASIOLI S.R.L.	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180125381	MANUTENZIONE DEPURATORI REFLUI	ECOTRADE	14.294,16	4.490,53	0,00	9.803,63
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180132870	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	KLIMATER S.r.l.	18.910,00	0,00	0,00	18.910,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180132920	MANUTENZIONE FABBRICATO SERVIZIO	CABUA RAIMONDO SAS DI G.CABUA & C.	965,48	0,00	0,00	965,48
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180134081	ACQUISTO MATERIALI EDILI	CESARE MANCA S.r.l.	1.323,52	0,00	79,57	1.323,52
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180134938	MANUTENZIONE FABBRICATO	NUGNES AMEDEO S.r.l.	35.380,00	0,00	146,40	35.380,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180134995	SMALTIMENTO DEPURATORI	AGUS AMBIENTE S.R.L	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180134998	MANUTENZIONE FABBRICATO	CINCIDDA EROS FORNITURE MATERIALI	1.907,45	0,00	0,00	1.907,45
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180135029	MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE	TERMOSARDA sas	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180135059	DEMOLIZIONE DIGA	AUTOTRASPORTI DI FAA VITALE	75.041,46	47.237,75	0,01	27.803,71
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180135137	ACQUISTO CALCESTRUZZO	PISANU CALCESTRUZZI S.r.l.	1.655,54	0,00	0,00	1.655,54
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.20	AR	02		3180135194	IMPIANTO VIDEOSORVEG	ELCOM S.R.L. FORNITURE ELETTRICHE	1.266,87	0,00	0,00	1.266,87
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180114305	Q.ECONOMICO VIVAIO LA M DI LA GIUA LAVORI E INC	IDROELETTRICA PROFESSIONALE	46.907,35	41.846,00	0,00	5.061,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180139526	Q.ECONOMICO VIVAIO LA M DI LA GIUA LAVORI E INC	IDROELETTRICA PROFESSIONALE	11.408,65	0,00	0,00	11.408,65
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02	FPV2	3180139613	Q.ECONOMICO VIVAIO LA M DI LA GIUA LAVORI E INC	IDROELETTRICA PROFESSIONALE	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180135315	CONTRATTO PROT. N. 7943-28/11/2023	PATTITONI ANNA MADDALENA	779,06	0,00	0,00	779,06
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180135357	CONTRATTO PROT. N. 7942 DEL 28/11/2023	RUBATTA ANTONIO SALVATORE	1.270,07	0,00	0,00	1.270,07
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180135358	CONTRATTO PROT. N. 7942 DEL 28/11/2023	RUBATTA ANTONIO SALVATORE	1.778,10	0,00	0,00	1.778,10
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.21	AR	02		3180135466	CONTRATTO PROT. N. 8019-29/11/2023 RFQ 423823	NUOVA SICAM S.r.l.	6.472,66	0,00	0,00	6.472,66
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180095775	LOTTO 1 AMIANTO-MAN.CAP. PABAR E CF ARCI	NUOVA SISMET S.r.l.	11.870,69	0,00	0,00	11.870,69

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180095776	LOTTO 2 EDILI MANU CAP PAB E CF ARCI GRIG	NUOVA SISMET S.r.l.	47.349,78	0,00	0,00	47.349,78
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02	FPV2	3180121030	MANUT. STRAORD. CENTRO APISTICO VILLAURBANA	NUOVA SISMET S.r.l.	74.289,08	0,00	0,00	74.289,08
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180132934	LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	NEW ENERGY SERVICE S.r.l.	115.475,48	107.084,32	0,00	8.391,16
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180135032	FORN E POSA IN OPERA INFISSI VILLAURBANA	DEG snc	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.22	AR	02		3180135033	ACQUISTO INFISSI MORGONGIORI	DEG snc	42.413,30	0,00	0,00	42.413,30
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180130937	RELAZI .GEOLOGI GEOTECNIC SISMICA-FAB. RURALI	CALIA GIOVANNI SALVATORE	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180135277	MAN. FABBRICATO FALEGNAMERIA PRATO SARDO	FLLI DETTORI S.r.l.	17.111,72	0,00	0,00	17.111,72

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180135280	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	S.G.P. S.R.L. UNIPERSONALE	46.738,20	0,00	0,00	46.738,20
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180135281	IMPIANTO RISCALDAMENTO - CF MONTES	M.G. IMPIANTI	8.515,60	0,00	0,00	8.515,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.23	AR	02		3180135293	PROGETTAZIONE "CASA MARTINI" COMUNE DI NUORO	MASULI MARIANNA	12.979,20	0,00	0,00	12.979,20
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180135061	ACCERTAMENTO DI CONFORMIT AREE RICREATIVE	STOCHINO VIVIANA	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.24	AR	02		3180135265	INST. SCALA ESTERNA SERVIZIO TERRITORIALE	FE.IN. CARPENTERIA SRLS	19.017,60	0,00	0,00	19.017,60
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137386	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. D.L. RESIDUO L.L.	MASIA PIETRO	2.105,07	0,00	0,00	2.105,07
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137387	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI	BAZZU PAOLO	22.215,86	0,00	0,00	22.215,86

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137388	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI	PINTUS ALESSANDRO	22.215,87	0,00	0,00	22.215,87
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137389	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI	ADDIS SALVATORE ROBERTO	19.549,97	0,00	0,00	19.549,97
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137390	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI	SANNA GIAN PAOLO	19.549,97	0,00	0,00	19.549,97
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.25	AR	02	FPV2	3180137391	AFFIDAM.INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI	PITTORRU GIULIA	5.331,81	0,00	0,00	5.331,81
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.26	AR	02		3180129206	AGG. AFF. IMP. DI SPE MAN. IMP. DEP. PANTALEO	SIDERTECNICA S.r.l.	9.639,22	0,00	0,00	9.639,22
	SC05.0213	Completamento, ristrutturazione e manutenzionestraordinaria di fabbricati, strade, opifici,vedette, impianti elettrici e altre infrastrutture	00.00.02.26	AR	02		3180135071	INCARICO GEOLOGO FOSSA IMOF PF ROSAS	STUDIO GEOLOGICO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	SC05.0260	Acquisto e manut. straordinaria con incremento divalore di autocarri, mezzi agricoli/forestali ditrasporto destinati ad attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	02		3180135314	ORDINE PROT. N. 7887-27/11/2023 RFQ 423358	FKI S.r.l.	19.994,58	0,00	0,00	19.994,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.0260	Acquisto e manut. straordinaria con incremento divalore di autocarri, mezzi agricoli/forestali ditrasporto destinati ad attività AIB e PC	00.00.02.24	AR	02		3180135305	FORN. N.2 LAME SPAZZANEV E ATTIV PROT. CIVILE	AMATORI S.R.L.	35.902,16	0,00	0,00	35.902,16
	SC05.0280	Acquisto di mobili, arredi e suppellettili per gli uffici	00.00.02.24	AR	02		3180132265	CONTR. PROT. 6312 18.10.2023 ANTE VETRO	VETRERIA-SERRAMENTI	305,00	0,00	0,00	305,00
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.11	AR	01		3180139562	MANUTENZ. ORD. ASCENSORE VIALE MERELLO 2021-2024	KONE S.P.A.	345,80	0,00	0,00	345,80
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.11	AR	01		3180134987	SERV.COND UZ/ MANUTENZ IMP.CONDIZI ONAMENTO	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	2.961,95	2.590,89	0,00	371,06
	SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e mat. consumo	00.00.02.11	AR	01		3180139577	ADEG.MANU T.ORD.ASCE NSORE V.LE MERELLO 2023-24	KONE S.P.A.	187,62	0,00	0,00	187,62
	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		3180129196	MANUTENZI ONE IMPIANTO DI RISCALDAME NTO	GARAU PAOLO	480,00	0,00	0,00	480,00
	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		3180135199	MANUTENZI ONE ORDI SERBATOIO	LIQUIGAS S.P.A.	115,90	0,00	0,00	115,90
	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		3180133154	CONTR PROT 6642 DEL 16.10.2023	ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SA	244,00	0,00	0,00	244,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134079	ORDINE PROT. N. 6733-18/10/2023 RFQ 420596	IDROCENTRO S.p.A.	9.762,72	0,00	0,00	9.762,72
	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		3180135284	CONTR PROT 7725 DEL 22.11.2023	S.G.P. S.R.L. UNIPERSONALE	320,62	0,00	0,00	320,62
	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		3180135311	ORDINE PROT. N. 7843-24/11/2023 RFQ 423434	TE.BA. SAS DI M. BARROCCU & C.	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00
	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		3180136149	CONTR PROT 7949 DEL 28.11.2023	ELETTROPIU S.r.l.	1.825,23	0,00	0,00	1.825,23
	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		3180125153	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO ASCENSORE	NUORO ASCENSORI	427,00	0,00	0,00	427,00
	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		3180131039	VETRO INGRESSO SEDE SERVIZIO TERRITORIALE	VETRERIA F.LLI FAIS S.N.C.	912,56	0,00	0,00	912,56
	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		3180134798	RIP.IMPIANTO CONDIZIONAMNETO BIDDEROSA	C.T. IMPIANTI	2.879,20	0,00	0,00	2.879,20
	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		3180135214	MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE	TEKNICAMENTE SRL	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135244	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO	VEDELE FABIO	779,45	0,00	0,00	779,45
	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		3180135290	COLONNA MONTANTE SERVIZIO NUORO	FADDA GINO	26.209,26	0,00	0,00	26.209,26
	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		3180132261	FORN. DISCO TAGLIO SEGATRICE GRES	F.LLI USAI S.R.L	401,22	0,00	0,00	401,22
	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		3180132266	FORN. N.4 PELLICOLE CONTR. SOLARE FINESTRE	OLIO GRAPHICS	250,10	0,00	0,00	250,10
	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		3180132942	LETERA CONTRATTO PROT. 6484 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	375,33	0,00	0,00	375,33
	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		3180132945	LETERA CONTRATTO PROT. 6487 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	1.836,10	0,00	0,00	1.836,10
	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		3180132952	LETERA CONTRATTO PROT. 6488 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	1.813,38	0,00	0,00	1.813,38
	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		3180133027	LETERA CONTRATTO PROT. 6498 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	1.148,63	0,00	0,00	1.148,63

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180133028	LETERA CONTRATTO PROT. 6497 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80
	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		3180133030	LETERA CONTRATTO PROT. 6499 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	1.148,63	0,00	0,00	1.148,63
	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		3180133032	LETERA CONTRATTO PROT. 6500 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
	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		3180133034	LETERA CONTRATTO PROT. 6506 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	256,20	0,00	0,00	256,20
	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		3180133036	LETERA CONTRATTO PROT. 6502 DEL 26.10.2023	EDIL CANZILLA S.r.l.	2.616,81	0,00	0,00	2.616,81
	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		3180133037	LETERA CONTRATTO PROT. 6505 DEL 26.10.2023	BIASIOLI S.R.L.	1.149,24	0,00	0,00	1.149,24
	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		3180133143	LETTERA CONTRATTO PROT. 6843 DEL 08.11.2023	EDIL CANZILLA S.r.l.	580,01	0,00	0,00	580,01
	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		3180135101	LETTERA CONTRATTO PROT. 6485 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	644,34	0,00	0,00	644,34

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135104	LETTERA CONTRATTO PROT. 6486 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26
	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		3180135106	LETTERA CONTRATTO PROT. 6491 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	244,67	0,00	0,00	244,67
	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		3180135110	LETTERA CONTRATTO PROT. 6501 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	366,54	0,00	0,00	366,54
	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		3180135298	LETTERA CONTRATTO PROT. 7054 DEL 15.11.2023	STEFANO GISELLU S.A.S.	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
	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		3180135304	LETTERA CONTRATTO PROT. 7302 DEL 21.11.2023	ARESU IMPIANTI	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00
	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		3180135310	LETTERA CONTRATTO PROT. 7303 DEL 21.11.2023	LA NUOVA VEDETTA Srl	3.254,59	0,00	0,01	3.254,59
	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		3180135313	LETTERA CONTRATTO PROT. 7359 DEL 22.11.2023	EDIL CANZILLA S.r.l.	5.828,05	0,00	0,00	5.828,05
	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		3180135317	LETTERA CONTRATTO PROT. 7363 DEL 22.11.2023	EDIL CANZILLA S.r.l.	1.477,53	0,00	0,01	1.477,53

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180136165	PORTONI SEZIONALI AUTOPARCO	NI.CO. SERRAMENTI S.R.L.	17.543,60	0,00	0,00	17.543,60
	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.	4.402,62	0,00	0,00	4.402,62
	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		3180131025	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI	PNEUSMARKET S.R.L.	929,64	0,00	0,00	929,64
	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		3180132921	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI	LASIO AGRICOLTURA S.r.l.	173,34	0,00	0,00	173,34
	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		3180132922	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI	PNEUSMARKET S.R.L.	1.507,67	0,00	0,00	1.507,67
	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		3180125321	CONTR PROT 4205 DEL 22.06.2023	CUGUSI GIOVANNI	1.194,38	0,00	0,00	1.194,38

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135324	ORDINE PROT. N. 7878-27.11.2023 RFQ_ 423686	VE.R.CAR. S.A.S.	9.167,60	0,00	222,53	9.167,60
	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		3180135130	RICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	F.R.A.M. DI MARIO PISANU S.N.C.	1.315,14	0,00	0,00	1.315,14
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.22	AR	01		3180135134	FORNITURA PNEUMATICI LOTTO 2	PNEUSMARKET S.R.L.	10.738,03	0,00	0,00	10.738,03
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.23	AR	01		3180135266	PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI NO AIB	ORMA S.r.l.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	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		3180129228	FORN. MAT. CONSUMO X OFFICINA AUTOPARCO	A.L. DI ASONI & LOI s.a.s	1.174,49	0,00	0,00	1.174,49
	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		3180135013	RDO: RFQ_422825, PROT. 7256 DEL 21.11.2023	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORENA	6.646,51	0,00	0,00	6.646,51

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135320	LETTERA CONTRATTO PROT. 7349 DEL 22.11.2023	PIRAS SEVERINO Srl	10.134,93	0,00	0,00	10.134,93
	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		3180134085	FORN.MAN. PNEUM. DOBLO' TG.GD906TA (NO AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	640,74	0,00	0,00	640,74
	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		3180134086	FORN.MAN. PNEUM. DEFENDER TG.ZA112MM (NO AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	866,20	0,00	0,00	866,20
	SC05.0320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte dimagazzino, per manutenzione ordinaria di automezzi	00.00.02.25	AR	01		3180134087	FORN.MAN. PNEUM. MEZZI DIVERSI (NO AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	398,44	0,00	0,00	398,44
	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		3180137444	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DN491WN	PNEUSMAR KET S.R.L.	440,66	0,00	0,00	440,66
	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		3180137447	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI CA695536	PNEUSMAR KET S.R.L.	831,80	0,00	0,00	831,80

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137448	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AA612XG	PNEUSMARKET S.R.L.	415,90	0,00	0,00	415,90
	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	8.548,18	8.344,80	0,00	203,38
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.24	AR	02		3180135107	LETTERA CONTRATTO PROT. 6491 DEL 26.10.2023	SPLUGA SRL	23,75	0,00	0,00	23,75
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.24	AR	02		3180135319	FORN. ATTREZZATURE X OFFICINA AUTOPARCOLA	A.L. DI ASONI & LOI s.a.s	5.402,18	0,00	0,01	5.402,18
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.25	AR	02		3180132679	FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA MECCANICA	Gi.Sa.Si. SOC COOPERATIVA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.25	AR	02		3180133015	ATTREZZATURE VARIE PER OFFICINA	MECCANOCAR ITALIA S.r.l.	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
	SC05.0360	Acquisto e manutenzione straordinaria diattrezzature per le officine	00.00.02.25	AR	02		3180133016	ATTREZZATURE VARIE PER OFFICINA	BERNER S.p.A.	4.169,95	0,00	0,00	4.169,95
	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		3180123280	ORDINE PROT. N. 3484 DEL 22/05/2023	TAILORSAN S.p.A.	3.962,66	0,00	1.080,79	3.962,66

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180134985	ORDINE PROT. N. 7578-16/11/20	NUOVA PRIMA S.R.L.	793,00	0,00	0,00	793,00
	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		3180127328	SERVIZIO NOLO BAGNI CHIMICI-CAMPAGNA AIB 2023	TAILORSAN S.p.A.	3.293,30	0,00	0,00	3.293,30
	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.	794,23	686,23	1.535,77	108,00
	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		3180137280	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOVETTURE DG	R.I.MA.M. S.R.L.	1.796,46	0,00	0,00	1.796,46
	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		3180125214	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI	778,95	0,00	4,04	778,95
	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		3180129329	CONTR PROT 5179 DEL 11.08.2023	TIRSO CAR	8.049,99	0,00	0,00	8.049,99
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180125062	MANUTENZIONE PK NISSAN NAVARA TARGA GE405YN	MEREU AUTO S.r.l.	955,50	0,00	0,00	955,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180132988	MANUT. NEW HOLLAND T7040 TARGA BD962W	GM CARTA & C. S.P.A.	18.179,22	0,00	0,00	18.179,22
	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		3180134971	MANUT. NISSAN NAVARA TARGA GG088JW	MEREU AUTO S.r.l.	546,30	0,00	0,00	546,30
	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		3180137281	49 RIP.PNEUMA TICI - LOTTO 4- PROT. 8701/2023	FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI	877,08	0,00	0,00	877,08
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180122121	LETT. CONTR.PRO T. 3113 DEL 16.05.2023 LAVAGGIO AUT	AUTOCARR OZZERIA A.G.B. CAR S.N.C.	631,96	0,00	2.418,04	631,96
	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		3180132256	LETT. CON. PROT. 6296 18.10.2023 MANUT. AUT	VEZZI di Corda Federica	1.510,71	0,00	0,00	1.510,71
	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		3180135173	MANUT. ORD. MEZZI E AUTOMEZZI AIB E NON	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	44.562,61	0,00	0,00	44.562,61
	SC05.1320	Manutenzione ordinaria di mezzi non adibitiall'AIB ed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività no AIB e PC	00.00.02.24	AR	01		3180135377	LETTERA CONTRATTO PROT. 7671 DEL 04.12.2023	PIRAS SEVERINO Srl	159,27	0,00	0,01	159,27

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.20	AR	01		3180135145	FORN MATERIALI MANU VEDETTE	NONSOLOEDILIZIA SRL	4.977,44	0,00	0,00	4.977,44
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.21	AR	01		3180135108	CONTRATTO PROT. N. 7950-28/11/2023	FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	2.342,23	0,00	0,00	2.342,23
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.22	AR	01		3180131161	MATERIALI EDILI E LEGNAMI VEDETTE AIB	SULIS GIACINTO S.N.C. DEI F.LLI	50.399,99	0,00	0,00	50.399,99
	SC05.6300	Manutenzione ordinaria di postazioni avvistamentodegli incendi	00.00.02.22	AR	01		3180135146	MATERIALI EDILI E LEGNAMI VEDETTE AIB	SULIS GIACINTO S.N.C. DEI F.LLI	19.564,82	0,00	0,00	19.564,82
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180126132	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	1.895,82	1.879,59	0,00	16,23
	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		3180126133	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	848,51	832,28	0,00	16,23
	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		3180127349	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	2.731,70	2.298,05	21,46	433,65
	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		3180131023	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	1.799,62	0,00	323,79	1.799,62

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180131024	ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI AIB	PNEUSMARKET S.R.L.	3.580,46	0,00	0,00	3.580,46
	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		3180134956	PEZZI RICAMBIO AIB PC	AL RICAMBIO SRL	5.364,09	0,00	0,00	5.364,09
	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		3180135043	FORNITURA PEZZI DI RIC	CARBONI GIANNI S.R.L.	5.909,39	0,00	0,00	5.909,39
	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		3180135160	RICAMBI MERCEDES UNIMOG	EURO CO.M.I. S.R.L.	457,79	0,00	0,00	457,79
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180135162	RICAMBI FIAT DOBLO	F.A.R.A. S.r.l.	320,25	0,00	0,00	320,25
	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		3180135215	FORN COMPRESSORE PIAN	LILLIU STEFANO S.r.l.	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00
	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		3180123322	ORDINE DI FORNITURA PROT. N. 3644 DEL 29/05/2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	1.568,19	0,00	0,00	1.568,19

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180131015	ORDINE PROT. N. 5912 DEL 20/09/2023	PNEUSMARKET S.R.L.	7.654,77	7.313,17	0,00	341,60
	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		3180131074	CONTR 6084 DEL 26.09.2023	EURO CO.M.I. S.R.L.	5.694,58	0,00	0,00	5.694,58
	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		3180133136	ORDINE PROT. N. 6434 DEL 09/10/2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	2.802,02	0,00	0,00	2.802,02
	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		3180134903	CONTR PROT 6776 DEL 20.10.2023	EURO CO.M.I. S.R.L.	817,81	0,00	0,01	817,81
	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		3180135321	ORDINE PROT. N. 7992-29/11/2023	PNEUSMARKET S.R.L.	13.093,28	0,00	0,00	13.093,28
	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		3180135267	PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI AIB	ORMA S.r.l.	40.799,98	0,00	0,00	40.799,98
	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		3180132964	FORN. RICAMBI X TUBI ALTA PRESSIONE AUTOME	IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & C.	3.868,50	0,00	0,00	3.868,50

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135012	RDO: RFQ_422825, PROT. 7256 DEL 21.11.2023	COMMERCIAL RICAMBI DI PUDDU LORENA	60.536,52	0,00	0,00	60.536,52
	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		3180135322	LETTERA CONTRATTO PROT. 7354 DEL 22.11.2023	PIRAS SEVERINO Srl	25.079,12	0,00	0,00	25.079,12
	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		3180134088	FORN.MAN. PNEUM. RANGER TG. DR763DA (AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	1.117,28	0,00	0,00	1.117,28
	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		3180134089	FORN.MAN. PNEUM. MIT.L200 TG. CV004PM (AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	894,63	0,00	0,00	894,63
	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		3180134090	FORN.MAN. PNEUM. MIT.L200 DIVERSI (AIB)	PNEUSMAR KET S.R.L.	2.683,89	0,00	0,00	2.683,89
	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		3180135140	FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA	WÜRTH S.R.L.	9.090,82	0,00	11,83	9.090,82
	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		3180137442	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AGL014	PNEUSMAR KET S.R.L.	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137443	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI BL499RW	PNEUSMARKET S.R.L.	3.514,21	0,00	0,00	3.514,21
	SC05.6320	Acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici,pezzi di ricambio per mezzi AIB e PC compresimezzi promiscui con utilizzo prevalente AIB e PC	00.00.02.26	AR	01		3180135088	FORN. MONTAG. RIP.NE PNE.CI LOTTO 7 S.T.IG.	F.LLI PUTZOLU DI FABRIZIO PUTZOLU	3.747,55	0,00	0,00	3.747,55
	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		3180130918	MANUTENZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200	GEMILIANO BACHIS AUTOCARROZZERIA	811,67	0,00	0,00	811,67
	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		3180130921	MANUTENZIONE DEI MEZZI IVECO DAILY	CARCANGIU MASSIMO	1.086,08	649,30	0,00	436,78
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.20	AR	01		3180131335	SERVIZIO DIAGNOSI L200 CS044XX	A.F. MOTORS S.r.l.	251,32	0,00	0,00	251,32
	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		3180131568	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA	CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI	5.326,06	0,00	26,75	5.326,06
	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		3180132919	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	F.LLI COSSU S.r.l.	316,08	237,06	0,00	79,02

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180133871	MANUTENZIONE IVECO MARGIUS	CADONI S.R.L.	1.349,17	0,00	0,00	1.349,17
	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		3180135031	MANUTENZIONE MEZZI	O.S.M.I. DI COLLU F.P.G. & C. SAS	3.907,04	0,00	0,00	3.907,04
	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		3180135034	MANUTENZIONE MEZZI	GEMILIANO BACHIS AUTOCARROZZERIA	1.980,96	0,00	0,00	1.980,96
	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		3180119663	ORDINE PROT. N. 1843/10.03.2023 RDO N RFQ_409621	OFFICINE SARVI	6.780,20	2.279,90	0,00	4.500,30
	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		3180129330	CONTR PROT 5179 DEL 11.08.2023	TIRSO CAR	11.224,66	0,00	0,00	11.224,66
	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		3180134539	ORDINE PROT. N. 6849-24/10/2023 RFQ_421411	COSSIGA MOTORS	15.843,25	0,00	0,00	15.843,25
	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		3180135011	ORDINE PROT. N. 7634-20/11/2023	ELETTRAUTO ANTONIO SPANO	1.678,62	0,00	0,00	1.678,62

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180135294	CONTR PROT 7825 DEL 24.11.2023	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	9.518,68	0,00	0,00	9.518,68
	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		3180135295	CONTR 7842 DEL 24.11.2023	TECNO SERVICES snc	427,22	0,00	0,00	427,22
	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		3180135323	ORDINE PROT. N. 7881-27.11.2023 RFQ_ 423675	CATTA GIUSEPPE S.r.l.	36.944,22	0,00	0,00	36.944,22
	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		3180135359	CONTR PROT 7933 DELN 28.11.2023	OFFICINA MECCANICA F.LLI CAPPAI	26.396,02	0,00	0,00	26.396,02
	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		3180135360	CONTR PROT 7963 DEL 28.11.2023	MUNTONI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
	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		3180137266	ORDINE PROT. N. 8008-29/11/2023 RFQ 423909	OFFICINA MECCANICA POSADINO GIUSEPP	9.576,40	0,00	0,00	9.576,40
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.21	AR	01		3180137380	ORDINE PROT. N. 6383-06/10/2023 RFQ 420322	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI	12.223,42	0,00	0,00	12.223,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180117873	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LOTTO1	PARTS & SERVICE	1.668,97	0,00	1.608,07	1.668,97
	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		3180134955	MANUT. TERNA JCB TARGA AEL364	CARBONI GIANNI S.R.L.	28.493,23	0,00	0,00	28.493,23
	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		3180135037	MANUT. PK MAZDA TARGA BT585EP	AUTO CARRIZZARIA MELI DOMENICO	2.522,72	0,00	0,00	2.522,72
	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		3180135132	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AIB E PC	P.R. MOTORI SERVICE SRL	454,28	0,00	0,00	454,28
	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		3180135135	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO AIB	PIRASTU CESARE	14.453,10	0,00	0,00	14.453,10
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.22	AR	01		3180135200	MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZO AIB	SPIGA STEFANO	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
	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		3180135283	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AIB - PROT. 8681/2023	G.F. DI FIRINU G. & GREGU F. S.N.C.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180137282	50 RIP.PNEUMATICI - LOTTO 4- PROT. 8694/2023	FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI	5.109,47	0,00	0,00	5.109,47
	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		3180135174	MANUT. ORD. MEZZI E AUTOMEZZI AIB E NON	LA FABBRICA DI PISCHEDDA MAURIZIO S	62.252,60	0,00	0,00	62.252,60
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180133873	SANIFICAZIONE AUTOBOTTI ACQUA POTABILE	NUOVA PRIMA S.R.L.	481,90	0,00	0,00	481,90
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180137277	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	SANNA MARIO	702,52	0,00	0,00	702,52
	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		3180137349	RIPARAZIONE TRATTORE JOHN DEERE	CENTRO AGRICOLO SARDO SRL	25.986,00	0,00	0,00	25.986,00
	SC05.7320	Manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIBed alla PC compresi i mezzi promiscui conutilizzo prevalente per attività AIB e PC	00.00.02.25	AR	01		3180137445	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CT253JB	SANNA MARIO	195,20	0,00	0,00	195,20
	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		3180137446	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ZA111MM	SANNA MARIO	576,15	0,00	0,00	576,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180121423	CONTRIB.AN AC ACC. QUADRO MANUT. MEZZI ST IGLESIAS	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZI ONE	30,00	0,00	0,00	30,00
	SC05.A023	Realizzazione delle postazioni rete regionaleavvistamento incendi e acquisizione aree - Avanzo	00.00.02.23	AR	02		3180135201	FORN. OPERE IN FERRO VEDETTA	SPEIS snc di GALISTU RENZO E BATTIS	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00
	SC05.A023	Realizzazione delle postazioni rete regionaleavvistamento incendi e acquisizione aree - Avanzo	00.00.02.23	AR	02		3180135226	IMPIANTO ELETTR. FOTOVOLT. VEDETTA ISTIDDI	LED PRS DI PIRAS FABIO	19.642,00	0,00	0,00	19.642,00
	SC05.A023	Realizzazione delle postazioni rete regionaleavvistamento incendi e acquisizione aree - Avanzo	00.00.02.23	AR	02		3180137350	INFISSI IN LEGNO - VEDETTA ISTIDDI	CURRELI FRANCO ARREDAME NTI	20.191,00	0,00	0,00	20.191,00
	SC05.A023	Realizzazione delle postazioni rete regionaleavvistamento incendi e acquisizione aree - Avanzo	00.00.02.24	AR	02		3180129194	RDO: RFQ_416196, PROT. 5447/2023 VED. TONNAI	LA NUOVA EDIL	82.281,63	44.060,82	0,00	38.220,81
	SC05.A023	Realizzazione delle postazioni rete regionaleavvistamento incendi e acquisizione aree - Avanzo	00.00.02.24	AR	02		3180139583	MESSA A NOR. FABBR. VEDETTA "SECCU" ULASSAI	PODDA HENRI	6.674,18	0,00	0,00	6.674,18
	SC05.A230	Realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali	00.00.02.11	AR	02		3180139578	RESTITUZIO NE SOMME FINANZIATE SU PROG. APQ	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	146.572,58	0,00	0,00	146.572,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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.	482,22	320,37	0,00	161,85
	SC06.0021	Spese per commissioni bancarie e oneri diversi peril servizio di Tesoreria	00.00.02.06	AR	01		3180116120	SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	69.983,00	0,00	0,00	69.983,00
	SC06.0030	Versamento IVA a debito	00.00.02.06	AR	01		3180139464	IVA DICEMBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.828,05	0,00	0,00	4.828,05
	SC06.0039	Imposta sul reddito delle società (IRES)	00.00.02.06	AR	01		3180137344	RIT IRES INTERESSI 2022 C/C 70687316	AGENZIA DELLE ENTRATE	923,77	0,00	0,00	923,77
	SC06.0041	Tasse per smaltimento rifiuti	00.00.02.20	AR	01		3180137276	PAGAMENTO 2 RATE TARI DECIMO	COMUNE DI DECIMOMANNU	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
	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.	16.177,28	8.009,38	0,00	8.167,90
	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		3180139576	ANT.PREV.LI OPERAI 12/2023	OPERAI	591.685,17	0,00	0,00	591.685,17
	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		3180139597	ANT.PREV.LI IMPIEGATI 12/2023	DIRIGENTI	36.302,16	0,00	0,00	36.302,16
	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		3180139603	ANT.PREV.LI OPERAI 12/2023	OPERAI	6.134,04	0,00	0,00	6.134,04

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	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		3180139611	ANT.PREV.LI IMPIEGATI 12/2023	DIRIGENTI	1.007,51	0,00	0,00	1.007,51
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180117995	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 01/2023	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		3180118001	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 02/2023	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		3180119707	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 03/2023	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		3180119757	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 2023	PREVIDENZA COOPERATIVA	129.947,95	89.754,79	0,00	40.193,16
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180119758	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	185.782,55	162.488,15	0,00	23.294,40
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180119759	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE INADEL	10.000,00	8.193,93	0,00	1.806,07
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180119760	RITENUTE PREV.LI IMPIEGATI 2023	INPDAP - GESTIONE CPDEL	1.665.223,03	1.423.627,36	0,00	241.595,67
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180121488	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 04/2023	INAIL	4,58	0,00	0,00	4,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180123346	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 05/2023	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		3180125389	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 06/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180129050	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 07/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180129172	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 08/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180131094	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 09/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180133104	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 10/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180135327	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 11/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale impiegatizio	00.00.02.09	AR	07		3180139474	COMM.STRA O. RITENUTE PREV.LI 12/2023	INAIL	6,71	0,00	0,00	6,71
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180119761	RITENUTE PREV.LI OPERAI 2023	PREVIDENZA COOPERATIVA	795.518,20	555.424,05	0,00	240.094,15

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180119762	CONTRIBUTI FITQ 2023	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	137.581,22	123.422,28	0,00	14.158,94
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180119763	RITENUTE PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - OPERE PREVIDENZA	1.191,41	982,17	0,00	209,24
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180119764	RITENUTE PREV.LI OPERAI 2023	INPDAP - PENSIONI DI STATO	6.585,64	5.597,17	0,00	988,47
	SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenzialioperate al personale operaio	00.00.02.09	AR	07		3180119765	RITENUTE PREV.LI OPERAI 2023	INPS	9.932.890,80	4.413.003,46	0,00	5.519.887,34
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180119766	RITENUTE ERARIALI ANNO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.058.556,00	17.320.517,03	0,00	738.038,97
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180119767	CREDITO IRPEF IMPIEGATI 2023	IMPIEGATI	514.227,42	390.750,76	0,00	123.476,66
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180119768	CREDITO IRPEF OPERAI 2023	OPERAI	1.713.615,94	1.608.900,28	0,00	104.715,66
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180123347	COMM.STRA O. RITENUTE ERARIALI. 05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.101,46	3.101,44	0,00	0,02
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180129173	COMM.STRA O. RITENUTE ERARIALI. 08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.934,56	0,00	0,00	3.934,56
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180135328	COMM.STRA O. RITENUTE ERARIALI. 11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.060,32	0,00	0,00	4.060,32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0114	Ritenute erariali	00.00.02.09	AR	07		3180137973	RITENUTE ERARIALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.613.520,43	0,00	0,00	3.613.520,43
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116243	NU PIGN. INNOCENTI C. 01/2023	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		3180116363	SS PIGN. 01/2023-MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116364	SS PIGN. 01/2023-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		3180116365	SS PIGN. 01/2023-GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	194,00	0,00	0,00	194,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180116384	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 01/2023	TRIBUNALE CIVILE	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118061	CA C/TERZI PIGNO. 02/2023-ATZORI UGO	TRIBUNALE CIVILE	194,46	0,00	0,00	194,46
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118099	NU PIGN. INNOCENTI C. 02/2023	TRIBUNALE CIVILE	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118102	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 02/2023	TRIBUNALE CIVILE	278,00	0,00	0,00	278,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118119	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 02/2023	TRIBUNALE CIVILE	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118152	SS PIGN. 02/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	306,00	0,00	0,00	306,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118153	SS PIGN. 02/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	154,00	0,00	0,00	154,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180118154	SS PIGN. 02/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	199,00	0,00	0,00	199,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180119796	CA C/TERZI PIGNO. 03/2023- ATZORI UGO	TRIBUNALE CIVILE	196,09	0,00	0,00	196,09
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180119818	LN PIGN.STOCCHINO 03/2023	TRIBUNALE CIVILE	205,42	0,00	0,00	205,42
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120039	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 03/2023	TRIBUNALE CIVILE	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120069	SS PIGN. 03/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	304,00	0,00	0,00	304,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120070	SS PIGN. 03/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	153,00	0,00	0,00	153,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120071	SS PIGN. 03/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	192,00	0,00	0,00	192,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120570	NU PIGN. INNOCENTI C. 03/2023	TRIBUNALE CIVILE	271,00	0,00	0,00	271,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180120573	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 03/2023	TRIBUNALE CIVILE	274,00	0,00	0,00	274,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180121552	CA C/TERZI PIGNO. 04/2023- ATZORI UGO	TRIBUNALE CIVILE	236,57	0,00	0,00	236,57
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180121599	SS PIGN. 04/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	197,00	0,00	0,00	197,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180121600	SS PIGN. 04/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	305,00	0,00	0,00	305,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180121601	SS PIGN. 04/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	357,00	0,00	0,00	357,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180121602	SS PIGN. 04/2023- 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		3180122216	LN PIGN.STOCCHINO M. 04/2023	TRIBUNALE CIVILE	207,37	0,00	0,00	207,37

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180122244	OR PIGN. DELOGU MARIO W. 04/2023	TRIBUNALE CIVILE	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180122453	NU PIGN. INNOCENTI C. 04/2023	TRIBUNALE CIVILE	259,00	0,00	0,00	259,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180122456	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 04/2023	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		3180123401	CA C/TERZI PIGNO. 05/2023-ATZORI UGO	TRIBUNALE CIVILE	287,99	0,00	0,00	287,99
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123413	LN PIGN.STOCCHINO M. 05/2023	TRIBUNALE CIVILE	212,88	0,00	0,00	212,88
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123668	SS PIGN. 05/2023-GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	197,00	0,00	0,00	197,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123669	SS PIGN. 05/2023-MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	299,00	0,00	0,00	299,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123670	SS PIGN. 05/2023-PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	395,00	0,00	0,00	395,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123671	SS PIGN. 05/2023-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		3180123789	NU PIGN. INNOCENTI C. 05/2023	TRIBUNALE CIVILE	271,00	0,00	0,00	271,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180123790	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 05/2023	TRIBUNALE CIVILE	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125101	SS PIGN. 14/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125343	CA MANT. MELONI STEFANO 04/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125344	CA MANT. MELONI STEFANO 04/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125345	CA MANT. MELONI STEFANO 05/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125346	CA MANT. MELONI STEFANO 05/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125496	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 06/2023	TRIBUNALE CIVILE	444,13	0,00	0,00	444,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125554	CA C/TERZI PIGNO. 06/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	238,02	0,00	0,00	238,02
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125555	CA MANT. MELONI STEFANO 06/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125580	OR PIGNORATI 06/2023	BANCA IFIS 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		3180125844	SS PIGN. 06/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	342,00	0,00	0,00	342,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125845	SS PIGN. 06/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	443,00	0,00	0,00	443,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125846	SS PIGN. 06/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	451,00	0,00	0,00	451,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125847	SS PIGN. 06/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125848	NU PIGN. INNOCENTI C. 06/2023	TRIBUNALE CIVILE	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125849	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 06/2023	TRIBUNALE CIVILE	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180125851	NU PIGN. MELONI OSCAR 06/2023	TRIBUNALE CIVILE	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180126094	TM PIGNO. 06/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	199,64	199,61	0,00	0,03
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180126112	NU PIGN. MELONI OSCAR 14/2023	TRIBUNALE CIVILE	126,00	0,00	0,00	126,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127366	NU PIGN. INNOCENTI C. 07/2023	TRIBUNALE CIVILE	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127367	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 07/2023	TRIBUNALE CIVILE	373,00	0,00	0,00	373,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127373	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 07/2023	TRIBUNALE CIVILE	311,11	0,00	0,00	311,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127374	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 07/2023	TRIBUNALE CIVILE	232,75	0,00	0,00	232,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127458	CA MANT. MELONI STEFANO 07/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127717	CA C/TERZI PIGNO. 07/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	299,30	0,00	0,00	299,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127930	SS PIGN. 07/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127931	SS PIGN. 07/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	375,00	0,00	0,00	375,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127932	SS PIGN. 07/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	367,00	0,00	0,00	367,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180127933	SS PIGN. 07/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	159,00	0,00	0,00	159,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129298	SS PIGN. 08/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129299	SS PIGN. 08/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	442,00	0,00	0,00	442,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129300	SS PIGN. 08/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	415,00	0,00	0,00	415,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129301	SS PIGN. 08/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129602	NU PIGN. INNOCENTI C. 08/2023	TRIBUNALE CIVILE	261,00	0,00	0,00	261,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180129603	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 08/2023	TRIBUNALE CIVILE	272,00	0,00	0,00	272,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180130261	CA C/TERZI PIGNO. 08/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	347,98	0,00	0,00	347,98
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180130262	CA C/TERZI PIGNO. 08/2023- GHIANI SILVESTRO	TRIBUNALE CIVILE	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180130264	CA MANT. MELONI STEFANO 08/2023	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131150	NU PIGN. INNOCENTI C. 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131151	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131152	NU PIGN. LOVICU ANTONIO 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	290,75	0,00	0,00	290,75
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131153	NU PIGN. MELONI OSCAR 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	720,35	0,00	0,00	720,35
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131179	SS PIGN. 09/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	379,00	0,00	0,00	379,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131180	SS PIGN. 09/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	531,00	0,00	0,00	531,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131181	SS PIGN. 09/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	539,00	0,00	0,00	539,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131182	SS PIGN. 09/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	285,00	0,00	0,00	285,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131313	CA C/TERZI PIGNO. 09/2023-MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	253,04	0,00	0,00	253,04
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180131584	OR PIGNORATI 09/2023	BANCA IFIS S.P.A.	315,72	0,00	0,00	315,72
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180132917	LN PIGN. 08/2023 SERRA GIOVANNI	TRIBUNALE CIVILE	386,68	0,00	0,00	386,68
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180132918	LN PIGN. 08/2023 MURRU GIANNETTO	TRIBUNALE CIVILE	268,27	0,00	0,00	268,27
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133386	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 10/2023	TRIBUNALE CIVILE	310,89	0,00	0,00	310,89
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133387	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 10/2023	TRIBUNALE CIVILE	210,11	0,00	0,00	210,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133420	CA C/TERZI 10/2023-MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133660	NU PIGN. INNOCENTI C. 10/2023	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		3180133661	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 10/2023	TRIBUNALE CIVILE	272,00	0,00	0,00	272,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133662	NU PIGN. LOVICU ANTONIO 10/2023	TRIBUNALE CIVILE	233,00	0,00	0,00	233,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133663	NU PIGN. PINNA GRAZIELLA 10/2023	TRIBUNALE CIVILE	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180133694	TM PIGNO. 10/2023 - RASSU ANTONIO	TRIBUNALE CIVILE	303,74	0,00	0,00	303,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180134524	SS PIGN. 10/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180134525	SS PIGN. 10/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	289,00	0,00	0,00	289,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180134526	SS PIGN. 10/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	317,00	0,00	0,00	317,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180134527	SS PIGN. 10/2023- 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		3180135124	CA C/TERZI 09/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135138	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	452,04	0,00	0,00	452,04
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135139	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 09/2023	TRIBUNALE CIVILE	393,45	0,00	0,00	393,45

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135373	SS PIGN. 11/2023- GIRARDI ALESSANDRO	TRIBUNALE CIVILE	238,00	0,00	0,00	238,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135374	SS PIGN. 11/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	316,00	0,00	0,00	316,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135375	SS PIGN. 11/2023- PIGA PIERO	TRIBUNALE CIVILE	353,00	0,00	0,00	353,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135376	SS PIGN. 11/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	168,00	0,00	0,00	168,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135448	CA C/TERZI PIGNO. 11/2023- MALLORU PAOLO	PICCIONI LORELLA	96,68	96,38	0,00	0,30
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135450	CA C/TERZI PIGNO. 11/2023	FARCI GIANNI ANTONIO	303,70	303,30	0,00	0,40
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135460	CA C/TERZI PIGNO. 11/2023- TIDU ALBERTO	TRIBUNALE CIVILE	231,52	0,00	0,00	231,52
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135461	CA C/TERZI PIGNO. 11/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135493	TM PIGNO. 11/2023 - RASSU ANTONIO	TRIBUNALE CIVILE	306,79	0,00	0,00	306,79

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135494	TM PIGNO. 11/2023 - SATTA GIOVANNI	TRIBUNALE CIVILE	331,81	0,00	0,00	331,81
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135532	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	316,70	0,00	0,00	316,70
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180135533	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	215,57	0,00	0,00	215,57
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136138	NU PIGN. INNOCENTI C. 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	302,00	0,00	0,00	302,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136139	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	286,00	0,00	0,00	286,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136140	NU PIGN. LOVICU ANTONIO 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136141	NU PIGN. PINNA GRAZIELLA 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	239,00	0,00	0,00	239,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136142	NU PIGN. COSSU ANTONIO 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180136143	NU PIGN. ZEDDA ELIO 11/2023	TRIBUNALE CIVILE	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137305	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 13/2023	TRIBUNALE CIVILE	240,36	0,00	0,00	240,36

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137306	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 13/2023	TRIBUNALE CIVILE	196,70	0,00	0,00	196,70
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137330	CA C/TERZI PIGNO. 13/2023-TIDU ALBERTO	TRIBUNALE CIVILE	234,72	0,00	0,00	234,72
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137752	LN MANT. FIGLIA 12/2023	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		3180137753	LN MANT. FIGLIO 12/2023	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		3180137754	LN MANT. FIGLIO 12/2023	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		3180137755	LN MANTEN. 12/2023	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		3180137756	LN PIGN. 12/2023 SERRA FELICE 074/18/139	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	165,08	0,00	0,00	165,08
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137757	LN PIGN. 12/2023 SERRA FELICE 074/22/1354	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	165,08	0,00	0,00	165,08
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137758	LN PIGN. 12/2023 PILIA DARIO 074/17/64473	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	231,24	0,00	0,00	231,24
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137759	LN PIGN. 12/2023 MEREU ALBINO B. 074/22/3916	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	221,22	0,00	0,00	221,22

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137760	LN PIGN. 12/2023 PIRODDI ANTONELLO 074/22/3977	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	146,01	0,00	0,00	146,01
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137761	LN PIGN. 12/2023 DELUSSU ANTONELLO 074/23/574	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	231,53	0,00	0,00	231,53
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137762	LN PIGN. 12/2023 LECCA FRANCO L. 074/23/873	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	235,54	0,00	0,00	235,54
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137763	LN PIGN. 12/2023 FORZINETTI Q. R.G.16/21	ITACAPITAL SRL	346,12	0,00	0,00	346,12
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137764	LN PIGN. 12/2023 USAI PAOLO 12/2023	IFIS NPL S.p.A.	399,78	0,00	0,00	399,78
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137765	LN PIGN. 12/2023 STOCHINO MARISA RG. 18/2023	TEOFILATTO TEODORA	337,28	0,00	0,00	337,28
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137766	LN PIGN. 12/2023 DELUSSU A. R.G.31/2022	DEPAU VALERIA	463,06	0,00	0,00	463,06
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137767	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	245,33	0,00	0,00	245,33
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137768	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA NUORO	912,79	0,00	0,00	912,79

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137769	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	1.851,74	0,00	0,00	1.851,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137770	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	UIL FPL	1.295,59	0,00	0,00	1.295,59
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137771	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,74	0,00	0,00	13,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137772	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	833,31	0,00	0,00	833,31
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137773	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	CLARES CISAL	2.616,86	0,00	0,00	2.616,86
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137774	LN TRAT. SINDACALI 12/2023	FESAL-RAS	51,91	0,00	0,00	51,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137775	LN PIGN.SERRA GIOVANNI 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	470,55	0,00	0,00	470,55
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137776	LN PIGN.MURRU GIANNETTO 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	321,28	0,00	0,00	321,28
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137777	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137778	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	245,00	0,00	0,00	245,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137779	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137780	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137781	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137782	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137783	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137784	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137785	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137786	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137787	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137788	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137789	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137790	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137791	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137792	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137793	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137794	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180137795	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137796	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	118,00	0,00	0,00	118,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137797	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137798	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137799	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137800	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137801	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137802	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137803	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137804	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES 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		3180137805	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137806	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137807	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CREDEM	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137808	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137809	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137810	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137811	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137812	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137813	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137814	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	418,00	0,00	0,00	418,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137815	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137816	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137817	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137818	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137819	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137820	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137821	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137822	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137823	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137824	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137825	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137826	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137827	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137828	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137829	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	222,00	0,00	0,00	222,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137830	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137831	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137832	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	EUROCQS SPA	171,00	0,00	0,00	171,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137833	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137834	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137835	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137836	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137837	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137838	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180137839	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137840	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137841	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	228,00	0,00	0,00	228,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137842	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137843	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137844	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137845	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137846	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137847	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137848	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180137849	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137850	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	267,00	0,00	0,00	267,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137851	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137852	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137853	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137854	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PITAGORA S.P.A.	487,00	0,00	0,00	487,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137855	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137856	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PITAGORA 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		3180137857	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137858	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137859	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	176,00	0,00	0,00	176,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137860	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137861	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137862	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	620,00	0,00	0,00	620,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137863	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137864	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137865	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137866	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137867	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137868	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINANCIT S.P.A.	205,00	0,00	0,00	205,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137869	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137870	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137871	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137872	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137873	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137874	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137875	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137876	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137877	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	275,00	0,00	0,00	275,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137878	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137879	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137880	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137881	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137882	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137883	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137884	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137885	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137886	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	275,00	0,00	0,00	275,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137887	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137888	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137889	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137890	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137891	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137892	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137893	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137894	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137895	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137896	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137897	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137898	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137899	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137900	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137901	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137902	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137903	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137904	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	125,00	0,00	0,00	125,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137905	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137906	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137907	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137908	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137909	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137910	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137911	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137912	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180137913	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BNL S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137914	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137915	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137916	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137917	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137918	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137919	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137920	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137921	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137922	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	276,00	0,00	0,00	276,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137923	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137924	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137925	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137926	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137927	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180137928	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137929	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137930	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137931	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	279,00	0,00	0,00	279,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137932	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137934	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180137935	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137936	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137937	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137938	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137939	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	291,00	0,00	0,00	291,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137940	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	397,00	0,00	0,00	397,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137941	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	450,00	0,00	0,00	450,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137942	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137943	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137944	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137945	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	293,00	0,00	0,00	293,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137946	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137947	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137948	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	293,00	0,00	0,00	293,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137949	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137950	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINANCIT S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137951	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137952	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137953	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137954	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	283,00	0,00	0,00	283,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137955	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137956	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COFIDIS S.p.A.	292,00	0,00	0,00	292,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137957	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137958	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137959	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BNL S.p.A.	255,00	0,00	0,00	255,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137960	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137961	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	567,00	0,00	0,00	567,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137962	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137963	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137964	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137965	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137966	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137967	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137968	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	290,00	0,00	0,00	290,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137969	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180137970	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	AVVERA SPA	188,00	0,00	0,00	188,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137971	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SANTANDER CONSUMER BANK	876,00	0,00	0,00	876,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137972	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	873,00	0,00	0,00	873,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137974	SS C/TERZI 12/2023	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		3180137975	SS C/TERZI 12/2023	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		3180137976	SS C/TERZI 12/2023	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		3180137977	SS C/TERZI 12/2023	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		3180137978	SS C/TERZI 12/2023	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		3180137979	SS PIGN. 12/2023-	EQUITALIA CENTRO 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		3180137980	SS PIGN. 12/2023	NPL MANAGEMENT S.P.A.	490,00	0,00	0,00	490,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137981	SS PIGN. 12/2023-	EQUITALIA CENTRO 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		3180137982	SS PIGN. 12/2023	TORO ASSICURAZIONI SPA	463,00	0,00	0,00	463,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137983	SS PIGN. 12/2023	MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.	445,00	0,00	0,00	445,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137984	SS PIGN. 12/2023-	EQUITALIA CENTRO 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		3180137985	SS PIGN. 12/2023- 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		3180137986	SS PIGN. 12/2023-	EQUITALIA CENTRO 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		3180137987	SS PIGN. 12/2023	MARTINI S.P.A.	458,00	0,00	0,00	458,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137988	SS PIGN. 12/2023-	EQUITALIA CENTRO 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		3180137989	SS PIGN. 12/2023- MULAS SIMONE	TRIBUNALE CIVILE	486,00	0,00	0,00	486,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137990	SS PIGN. 12/2023- PINNA GIAN LUIGI	TRIBUNALE CIVILE	224,00	0,00	0,00	224,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137991	SS C/TERZI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	175,73	0,00	0,00	175,73

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137992	SS C/TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	366,56	0,00	0,00	366,56
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137993	SS C/TERZI 12/2023	UIL FPL	233,58	0,00	0,00	233,58
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137994	SS C/TERZI 12/2023	FESAL-RAS	1.253,97	0,00	0,00	1.253,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137995	SS C/TERZI 12/2023	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,74	0,00	0,00	13,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137996	SS C/TERZI 12/2023	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	1.296,69	0,00	0,00	1.296,69
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137997	SS C/TERZI 12/2023	CLARES CISAL	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137998	SS C/TERZI 12/2023	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	444,45	0,00	0,00	444,45
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180137999	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ADV FINANCE 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		3180138000	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138001	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138002	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138003	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138004	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138005	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138006	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138007	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138008	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138009	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138010	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138011	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	251,00	0,00	0,00	251,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138012	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138013	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138014	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138015	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138016	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138017	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138018	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138019	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138020	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	295,00	0,00	0,00	295,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138021	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138022	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138023	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138024	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138025	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	145,00	0,00	0,00	145,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138026	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138027	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138028	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138029	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	165,00	0,00	0,00	165,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138030	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138031	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138032	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138033	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138034	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138035	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138036	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138037	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138038	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138039	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138040	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138041	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138042	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138043	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138044	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138045	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	204,00	0,00	0,00	204,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138046	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138047	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138048	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138049	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138050	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138051	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138052	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138053	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138054	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138055	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138056	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138057	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138058	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138059	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138060	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138061	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138062	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138063	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138064	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138065	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	150,00	0,00	0,00	150,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138066	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138067	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138068	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138069	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138070	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138071	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138072	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138073	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138074	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	216,00	0,00	0,00	216,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138075	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138076	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138077	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BNL 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		3180138078	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138079	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138080	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138081	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138082	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138083	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	254,00	0,00	0,00	254,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138084	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138085	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138086	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138087	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138088	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138089	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138090	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	141,00	0,00	0,00	141,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138091	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS 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		3180138092	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	264,00	0,00	0,00	264,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138093	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138094	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138095	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138096	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138097	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138098	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138099	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	200,00	0,00	0,00	200,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138100	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138101	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CENTRO DIP. PRESTITEMPO	195,25	0,00	0,00	195,25

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138102	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138103	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138104	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138105	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138106	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138107	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES 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		3180138108	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138109	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138110	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	246,00	0,00	0,00	246,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138111	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138112	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138113	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138114	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138115	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138116	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138117	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138118	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138119	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138120	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138121	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138122	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138123	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138124	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138125	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138126	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	322,00	0,00	0,00	322,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138127	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138128	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138129	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138130	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138131	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138132	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138133	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138134	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138135	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138136	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDITALIA S.P.A.	252,70	0,00	0,00	252,70
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138137	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138138	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138139	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138140	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138141	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138142	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138143	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138144	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138145	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138146	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	130,00	0,00	0,00	130,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138147	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138148	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138149	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180138150	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180138151	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138152	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138153	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138154	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138155	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138156	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138157	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138158	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138159	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FUCINO FINANCE	187,00	0,00	0,00	187,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138160	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138161	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138162	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138163	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138164	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	196,00	0,00	0,00	196,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138165	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138166	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138167	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138168	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138169	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138170	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138171	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138172	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138173	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	260,00	0,00	0,00	260,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138174	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138175	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138176	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	246,00	0,00	0,00	246,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138177	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138178	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138179	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138180	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138181	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138182	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	258,00	0,00	0,00	258,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138183	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138184	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138185	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138186	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	MCE FINANCE 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		3180138187	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138188	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138189	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138190	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138191	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PRESTITALIA S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138192	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PRESTITALIA S.P.A.	600,00	0,00	0,00	600,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138193	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138194	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138195	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PRESTITALIA 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		3180138196	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138197	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138198	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138199	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138200	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138201	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138202	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	235,00	0,00	0,00	235,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138203	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138204	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	135,00	0,00	0,00	135,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138205	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138206	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	232,00	0,00	0,00	232,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138207	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138208	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138209	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	207,00	0,00	0,00	207,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138210	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138211	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138212	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138213	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138214	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138215	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138216	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138217	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138218	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	TOWERS CQ S.R.L.	236,00	0,00	0,00	236,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138219	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138220	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138221	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138222	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138223	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138224	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138225	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	225,00	0,00	0,00	225,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138226	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138227	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	264,00	0,00	0,00	264,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138228	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138229	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138230	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138231	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138232	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138233	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138234	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138235	OR MANTENIM. 12/2023	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		3180138236	TM PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	240,66	0,00	0,00	240,66
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138237	TM PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	231,58	0,00	0,00	231,58
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138238	TM PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	235,52	0,00	0,00	235,52

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138239	TM PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138240	TM PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	248,44	0,00	0,00	248,44
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138241	TM PIGNO. 12/2023	ALICUDI SPV S.r.l.	776,33	0,00	0,00	776,33
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138242	TM PIGNO. 12/2023 - GUSINU PAOLO IGNAZIO	IFIS NPL S.p.A.	508,16	0,00	0,00	508,16
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138243	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138244	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138245	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138246	TM PIGNO. 12/2023 - SATTA GIOVANNI	TRIBUNALE CIVILE	499,67	0,00	0,00	499,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138247	OR PIGNORATI 12/2023	BANCA IFIS S.P.A.	393,00	0,00	0,00	393,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138248	OR PIGNORATI 12/2023	ITACAPITAL SRL	428,00	0,00	0,00	428,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138249	OR PIGNORATI 12/2023	BANCA IFIS S.P.A.	376,00	0,00	0,00	376,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138250	OR PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	174,00	0,00	0,00	174,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138251	OR PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSION E	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138252	OR PIGNORATI 12/2023	BANCA IFIS S.P.A.	194,00	0,00	0,00	194,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138253	OR PIGNORATI 12/2023	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		3180138254	TM C/TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	948,46	0,00	0,00	948,46
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138255	TM C/TERZI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	450,96	0,00	0,00	450,96
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138256	TM C/TERZI 12/2023	UIL FPL	68,70	0,00	0,00	68,70
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138257	TM C/TERZI 12/2023	S.N.A.F./FNA	1.449,73	0,00	0,00	1.449,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138258	TM C/TERZI 12/2023	CLARES CISAL	571,28	0,00	0,00	571,28
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138259	TM C/TERZI 12/2023	F.I.L.A.S. ITALIA	34,36	0,00	0,00	34,36
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138260	TM C/TERZI 12/2023	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA GALLURA	363,03	0,00	0,00	363,03
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138261	TM C/TERZI 12/2023	FESAL-RAS	17,55	0,00	0,00	17,55
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138262	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	260,79	0,00	0,00	260,79

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138263	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ORISTANO	1.033,40	0,00	0,00	1.033,40
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138264	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	1.075,04	0,00	0,00	1.075,04
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138265	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	UIL FPL	1.421,87	0,00	0,00	1.421,87
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138266	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	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		3180138267	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	733,82	0,00	0,00	733,82
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138268	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	33,17	0,00	0,00	33,17
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138269	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	CLARES CISAL	628,95	0,00	0,00	628,95
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138270	OR TRAT. SINDACALI 12/2023	FESAL-RAS	101,13	0,00	0,00	101,13
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138271	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138272	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138273	TM C/TERZI 12/2023	AGOS DUCATO 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		3180138274	TM C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	238,00	0,00	0,00	238,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138275	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138276	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138277	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138278	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138279	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138280	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138281	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138282	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138283	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138284	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138285	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138286	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138287	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138288	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138289	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138290	TM C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	213,00	0,00	0,00	213,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138291	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138292	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138293	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138294	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138295	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138296	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138297	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138298	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138299	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138300	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138301	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138302	TM C/TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138303	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138304	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138305	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138306	TM C/TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	217,00	0,00	0,00	217,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138307	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138308	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138309	TM C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138310	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138311	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138312	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138313	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138314	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138315	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138316	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138317	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138318	TM C/TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138319	TM C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	246,00	0,00	0,00	246,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138320	TM C/TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138321	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138322	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138323	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138324	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138325	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138326	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138327	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138328	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138329	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138330	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138331	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138332	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138333	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138334	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138335	TM C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	181,00	0,00	0,00	181,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138336	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138337	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138338	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138339	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138340	TM C/TERZI 12/2023	BNL 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		3180138341	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138342	TM C/TERZI 12/2023	BNL 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		3180138343	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138344	TM C/TERZI 12/2023	COFIDIS 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		3180138345	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138346	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138347	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138348	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138349	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138350	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138351	TM C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138352	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138353	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138354	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138355	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138356	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138357	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138358	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138359	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138360	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138361	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138362	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138363	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138364	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138365	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138366	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138367	TM C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138368	TM C/TERZI 12/2023	CREDEM	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138369	TM C/TERZI 12/2023	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI 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		3180138370	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138371	TM C/TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138372	TM C/TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138373	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138374	TM C/TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138375	TM C/TERZI 12/2023	FIDES 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		3180138376	TM C/TERZI 12/2023	FIDES 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		3180138377	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138378	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138379	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138380	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138381	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138382	TM C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	219,00	0,00	0,00	219,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138383	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138384	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138385	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138386	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138387	TM C/TERZI 12/2023	FIDES 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		3180138388	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138389	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138390	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138391	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138392	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138393	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138394	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138395	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138396	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138397	TM C/TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138398	TM C/TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	223,00	0,00	0,00	223,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138399	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138400	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	78,00	0,00	0,00	78,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138401	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138402	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138403	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138404	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138405	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138406	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138407	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138408	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	194,00	0,00	0,00	194,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138409	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138410	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138411	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138412	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138413	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138414	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138415	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138416	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138417	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138418	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138419	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	237,00	0,00	0,00	237,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138420	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138421	TM C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	261,00	0,00	0,00	261,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138422	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138423	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138424	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138425	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138426	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138427	TM C/TERZI 12/2023	I.FI.VE.R. SPA	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138428	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138429	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138430	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138431	TM C/TERZI 12/2023	MCE FINANCE 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		3180138432	TM C/TERZI 12/2023	MCE FINANCE 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		3180138433	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138434	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138435	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138436	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138437	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138438	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138439	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138440	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138441	TM C/TERZI 12/2023	PITAGORA 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		3180138442	TM C/TERZI 12/2023	PITAGORA S.P.A.	189,00	0,00	0,00	189,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138443	TM C/TERZI 12/2023	PITAGORA 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		3180138444	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138445	TM C/TERZI 12/2023	PREXTA	70,00	0,00	0,00	70,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138446	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138447	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138448	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138449	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138450	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138451	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138452	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138453	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138454	TM C/TERZI 12/2023	TOWERS CQ S.R.L.	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138455	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138456	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138457	TM C/TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	135,00	0,00	0,00	135,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138458	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138459	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138460	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138461	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138462	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138463	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138464	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138465	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138466	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138467	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138468	TM C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138469	TM C/TERZI 12/2023	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		3180138470	TM C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	135,00	0,00	0,00	135,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138471	NU MANTENIM. 12/2023	FLORIS DECIMA NATALIA	475,00	0,00	0,00	475,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138472	NU MANTENIM. 12/2023	PUDDU MARIA CARLA	306,26	0,00	0,00	306,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138473	NU MANTENIM. 12/2023	COCCO MICHELA	254,80	0,00	0,00	254,80
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138474	NU MANTENIM. 12/20231	COCCO MICHELA	254,80	0,00	0,00	254,80
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138475	NU MANTENIM. 12/20231	GIROMETTA MANUELA	278,46	0,00	0,00	278,46
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138476	NU MANTENIM. 12/20231	TUCCONI MARINA	252,78	0,00	0,00	252,78
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138477	NU MANTENIM. 12/20231	GERANIO MARIA LUCIA	356,62	0,00	0,00	356,62
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138478	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	73,56	0,00	0,00	73,56
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138479	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SDIRS	90,00	0,00	0,00	90,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138480	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CLARES CISAL	396,07	0,00	0,00	396,07
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138481	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FESAL-RAS	96,45	0,00	0,00	96,45
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138482	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	UIL FPL	13,74	0,00	0,00	13,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138483	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138485	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138486	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138487	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138488	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138489	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138490	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	151,00	0,00	0,00	151,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138491	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138492	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CREDEM	364,00	0,00	0,00	364,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138493	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138494	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138495	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDITALIA 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		3180138496	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138497	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	320,00	0,00	0,00	320,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138498	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138499	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138500	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138501	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	163,00	0,00	0,00	163,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138502	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138503	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180138504	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	625,00	0,00	0,00	625,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138505	NU PIGNORATI 12/2023	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		3180138506	NU PIGNORATI 12/2023	FCA BANK SPA	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138507	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138508	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138509	NU PIGNORATI 12/2023	ITACAPITAL SRL	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138510	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	168,00	0,00	0,00	168,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138511	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138512	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	123,00	0,00	0,00	123,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138513	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	156,00	0,00	0,00	156,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138514	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138515	NU PIGNORATI 12/2023	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		3180138516	NU PIGNORATI 12/2023	IFIS NPL 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		3180138517	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138518	NU PIGNORATI 12/2023	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		3180138519	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138520	NU PIGNORATI 12/2023	ITACAPITAL SRL	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138521	NU PIGNORATI 12/2023	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		3180138522	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138523	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138524	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	145,00	0,00	0,00	145,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138525	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138526	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138527	NU PIGNORATI 12/2023	IFIS NPL 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		3180138528	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138529	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138530	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	112,00	0,00	0,00	112,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138531	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	127,00	0,00	0,00	127,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138532	NU PIGNORATI 12/2023	EQUITALIA CENTRO 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		3180138533	NU PIGNORATI 12/2023	BANCA IFIS S.P.A.	200,50	0,00	0,00	200,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138535	OR FINANZIARIE 12/2023	ADV FINANCE 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		3180138536	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138537	OR FINANZIARIE 12/2023	AGOS DUCATO S.P.A.	130,00	0,00	0,00	130,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138538	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138539	OR FINANZIARIE 12/2023	AGOS DUCATO 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		3180138540	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138541	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138542	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138543	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138544	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138545	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138546	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138547	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138548	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138549	OR FINANZIARIE 12/2023	AVVERA SPA	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138550	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138551	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138552	OR FINANZIARIE 12/2023	BANCA DI SCONTO	230,00	0,00	0,00	230,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138553	OR FINANZIARIE 12/2023	BANCA PROGETTO	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138554	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138555	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138556	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138557	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138558	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138559	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138560	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138561	OR FINANZIARIE 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138562	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138563	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138564	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138565	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138566	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138567	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138568	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138569	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138570	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138571	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138572	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138573	OR FINANZIARIE 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	80,00	0,00	0,00	80,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138574	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138575	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138576	OR FINANZIARIE 12/2023	BIBANCA 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		3180138577	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138578	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138579	OR FINANZIARIE 12/2023	BIBANCA 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		3180138580	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138581	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138582	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138583	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138584	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138585	OR FINANZIARIE 12/2023	BIBANCA S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138586	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138587	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138588	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138589	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138590	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138591	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138592	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138593	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138594	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138595	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138596	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138597	OR FINANZIARIE 12/2023	BIBANCA S.p.A.	305,00	0,00	0,00	305,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138598	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138599	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138600	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138601	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138602	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138603	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138604	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138605	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138606	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138607	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138608	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138609	OR FINANZIARIE 12/2023	BIBANCA S.p.A.	328,00	0,00	0,00	328,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138610	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138611	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138612	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138613	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138614	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138615	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138616	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138617	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138618	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138619	OR FINANZIARIE 12/2023	COFIDIS 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		3180138620	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138621	OR FINANZIARIE 12/2023	COMPASS S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138622	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138623	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138624	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138625	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138626	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138627	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138628	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138629	OR FINANZIARIE 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138630	OR FINANZIARIE 12/2023	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	334,00	0,00	0,00	334,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138631	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138632	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138633	OR FINANZIARIE 12/2023	FIDES S.P.A.	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138634	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138635	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138636	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138637	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138638	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138639	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138640	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138641	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138642	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138643	OR FINANZIARIE 12/2023	FINANCIT 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		3180138644	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138645	OR FINANZIARIE 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138646	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138647	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138648	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138649	OR FINANZIARIE 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	80,00	0,00	0,00	80,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138650	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138651	OR FINANZIARIE 12/2023	FUCINO FINANCE	310,00	0,00	0,00	310,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138652	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138653	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138654	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138655	OR FINANZIARIE 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	242,00	0,00	0,00	242,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138656	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138657	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138658	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138659	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138660	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138661	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138662	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138663	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138664	OR FINANZIARIE 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	205,00	0,00	0,00	205,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138665	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138666	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138667	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138668	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138669	OR FINANZIARIE 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	334,00	0,00	0,00	334,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138670	OR FINANZIARIE 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	333,00	0,00	0,00	333,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138671	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138672	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138673	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138674	OR FINANZIARIE 12/2023	PITAGORA S.P.A.	262,00	0,00	0,00	262,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138675	OR FINANZIARIE 12/2023	PRESTITALIA 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		3180138676	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138677	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	273,00	0,00	0,00	273,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138678	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	61,00	0,00	0,00	61,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138679	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	385,00	0,00	0,00	385,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138680	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	384,00	0,00	0,00	384,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138681	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138682	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	136,45	0,00	0,00	136,45
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138683	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138684	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	130,00	0,00	0,00	130,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138685	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	252,00	0,00	0,00	252,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138686	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	210,00	0,00	0,00	210,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138687	OR FINANZIARIE 12/2023	PREXTA	231,00	0,00	0,00	231,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138688	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138689	OR FINANZIARIE 12/2023	SIGLA SRL	164,00	0,00	0,00	164,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138690	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138691	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138692	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138693	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138694	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138695	OR FINANZIARIE 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	180,00	0,00	0,00	180,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138696	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138697	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138698	OR FINANZIARIE 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138699	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138700	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138701	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138702	OR FINANZIARIE 12/2023	VIVIBANCA SPA	245,00	0,00	0,00	245,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138703	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138704	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138705	OR FINANZIARIE 12/2023	VIVIBANCA SPA	116,00	0,00	0,00	116,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138706	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138707	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138708	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138709	OR FINANZIARIE 12/2023	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		3180138710	IG C/TERZI 12/2023	ORTU MARIA ROBERTA	180,37	0,00	0,00	180,37

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138711	IG C/TERZI 12/2023	ORTU MARIA ROBERTA	180,37	0,00	0,00	180,37
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138712	IG PIGN. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	153,78	0,00	0,00	153,78
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138713	IG PIGN 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	219,20	0,00	0,00	219,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138714	IG PIGN 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	226,49	0,00	0,00	226,49
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138715	IG PIGN 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	216,91	0,00	0,00	216,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138716	IG PIGN 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	216,91	0,00	0,00	216,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138717	IG PIGN 12/2023	ABBANOA S.P.A.	425,67	0,00	0,00	425,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138718	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	35,11	0,00	0,00	35,11
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138719	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	360,74	0,00	0,00	360,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138720	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	360,25	0,00	0,00	360,25
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138721	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	UIL FPL	543,79	0,00	0,00	543,79
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138722	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	238,17	0,00	0,00	238,17

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138723	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	FESAL-RAS	8,59	0,00	0,00	8,59
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138724	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	CLARES CISAL	528,73	0,00	0,00	528,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138725	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138726	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138727	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138728	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138729	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138730	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138731	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138732	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138733	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138734	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	239,00	0,00	0,00	239,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138735	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138736	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138737	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138738	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138739	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138740	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138741	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138742	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138743	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138744	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138745	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138746	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138747	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138748	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138749	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138750	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138751	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138752	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138753	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138754	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	168,00	0,00	0,00	168,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138755	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138756	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138757	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	47,67	0,00	0,00	47,67
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138758	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138759	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138760	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138761	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138762	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138763	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180138764	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138765	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138766	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138767	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138768	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138769	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	222,00	0,00	0,00	222,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138770	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138771	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138772	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138773	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138774	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138775	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138776	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138777	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138778	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	265,00	0,00	0,00	265,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138779	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138780	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	SIGLA SRL	265,00	0,00	0,00	265,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138781	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138782	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138783	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	SIGLA SRL	262,00	0,00	0,00	262,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138784	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138785	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138786	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138787	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138788	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138789	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138790	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138791	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138792	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138793	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138794	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138795	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138796	NU PIGN. INNOCENTI C. 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138797	NU PIGN. CUGUSI GIANMARIO 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	266,00	0,00	0,00	266,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138798	NU PIGN. LOVICU ANTONIO 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	260,00	0,00	0,00	260,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138799	NU PIGN. PINNA GRAZIELLA 12/2023	TRIBUNALE CIVILE	248,00	0,00	0,00	248,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138800	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	ADV FINANCE 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		3180138801	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	ADV FINANCE 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		3180138802	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AGOS DUCATO S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138803	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138804	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AGOS DUCATO 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		3180138805	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138806	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138807	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138808	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138809	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138810	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138811	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	253,00	0,00	0,00	253,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138812	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138813	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138814	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138815	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138816	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	329,00	0,00	0,00	329,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138817	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138818	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138819	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138820	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	235,00	0,00	0,00	235,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138821	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138822	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138823	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138824	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	72,00	0,00	0,00	72,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138825	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138826	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138827	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138828	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138829	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138830	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138831	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138832	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138833	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138834	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138835	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138836	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138837	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138838	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	302,00	0,00	0,00	302,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138839	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138840	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138841	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138842	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138843	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138844	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138845	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138846	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138847	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	282,00	0,00	0,00	282,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138848	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138849	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	160,00	0,00	0,00	160,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138850	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138851	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138852	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138853	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138854	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138855	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138856	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	AVVERA SPA	330,00	0,00	0,00	330,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138857	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138858	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138859	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138860	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138861	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138862	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138863	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138864	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DEL FUCINO	253,00	0,00	0,00	253,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138865	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DEL FUCINO	301,00	0,00	0,00	301,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138866	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138867	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138868	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138869	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138870	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138871	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	212,00	0,00	0,00	212,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138872	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138873	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PRIVATA LEASING 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		3180138874	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138875	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138876	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138877	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138878	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138879	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138880	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	285,00	0,00	0,00	285,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138881	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138882	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138883	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	145,00	0,00	0,00	145,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138884	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138885	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138886	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138887	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138888	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138889	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138890	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138891	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA DI SCONTO	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138892	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	230,00	0,00	0,00	230,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138893	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138894	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138895	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138896	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138897	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138898	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138899	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138900	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138901	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138902	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138903	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138904	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138905	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138906	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138907	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138908	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138909	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138910	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	152,00	0,00	0,00	152,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138911	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138912	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180138913	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138914	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138915	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138916	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138917	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138918	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138919	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138920	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138921	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138922	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138923	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138924	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138925	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138926	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138927	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138928	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138929	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138930	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138931	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138932	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138933	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138934	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138935	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180138936	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	122,00	0,00	0,00	122,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138937	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BNL S.p.A.	245,00	0,00	0,00	245,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138938	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138939	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138940	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BNL 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		3180138941	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	BNL 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		3180138942	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CAP.ITAL.FIN 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		3180138943	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138944	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138945	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138946	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA NUORO	2.421,06	0,00	0,00	2.421,06

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138947	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	4.432,72	0,00	0,00	4.432,72
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138948	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CLARES CISAL	1.376,94	0,00	0,00	1.376,94
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138949	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	COFIDIS 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		3180138950	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	COFIDIS 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		3180138951	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138952	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138953	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138954	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138955	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	209,00	0,00	0,00	209,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138956	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138957	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138958	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138959	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138960	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138961	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138962	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138963	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138964	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138965	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138966	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138967	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138968	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	208,00	0,00	0,00	208,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138969	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	207,00	0,00	0,00	207,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138970	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	223,00	0,00	0,00	223,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138971	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	187,00	0,00	0,00	187,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138972	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138973	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	160,00	0,00	0,00	160,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138974	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	140,00	0,00	0,00	140,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138975	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	328,00	0,00	0,00	328,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138976	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	CREDEM	219,00	0,00	0,00	219,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138977	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138978	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138979	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138980	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138981	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138982	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	215,00	0,00	0,00	215,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138983	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	DEUTSCHE BANK MUTUI SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138984	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138985	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138986	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138987	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138988	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138989	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	82,00	0,00	0,00	82,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138990	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL 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		3180138991	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FESAL-RAS	277,58	0,00	0,00	277,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138992	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138993	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	216,00	0,00	0,00	216,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180138994	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138995	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138996	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138997	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138998	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180138999	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	190,00	0,00	0,00	190,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139000	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	155,00	0,00	0,00	155,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139001	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139002	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139003	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139004	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139005	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139006	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139007	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139008	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139009	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139010	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139011	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139012	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139013	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139014	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139015	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139016	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139017	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139018	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	268,00	0,00	0,00	268,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139019	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139020	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139021	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139022	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139023	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139024	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139025	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139026	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139027	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139028	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139029	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139030	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139031	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139032	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139033	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139034	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139035	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139036	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139037	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES 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		3180139038	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	538,00	0,00	0,00	538,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139039	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	482,00	0,00	0,00	482,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139040	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139041	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139042	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139043	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139044	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139045	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FIDITALIA S.P.A.	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139046	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139047	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139048	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139049	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139050	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139051	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139052	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139053	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139054	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINANCIT S.P.A.	200,00	0,00	0,00	200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139055	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139056	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139057	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180139058	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139059	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180139060	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180139061	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139062	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139063	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139064	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139065	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139066	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	147,00	0,00	0,00	147,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139067	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139068	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139069	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139070	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139071	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139072	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	264,00	0,00	0,00	264,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139073	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139074	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FINDOMESTIC S.P.A. SRR. CONTENZIOSO	50,00	0,00	0,00	50,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139075	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	103,08	0,00	0,00	103,08
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139076	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FONDO SOLIDARIETA' IMPIEGATI	96,00	0,00	0,00	96,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139077	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	FUCINO FINANCE	242,00	0,00	0,00	242,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139078	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	I.FI.VE.R. SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139079	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139080	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139081	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	212,00	0,00	0,00	212,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139082	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139083	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139084	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139085	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139086	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139087	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139088	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139089	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139090	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	242,00	0,00	0,00	242,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139091	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139092	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	255,00	0,00	0,00	255,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139093	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139094	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139095	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139096	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139097	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139098	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139099	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	280,00	0,00	0,00	280,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139100	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139101	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139102	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139103	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139104	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139105	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139106	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139107	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139108	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139109	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139110	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139111	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139112	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,50	0,00	0,00	269,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139113	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	390,00	0,00	0,00	390,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139114	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	389,00	0,00	0,00	389,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139115	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139116	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	270,00	0,00	0,00	270,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139117	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139118	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	141,00	0,00	0,00	141,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139119	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139120	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139121	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139122	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139123	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139124	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139125	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139126	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139127	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139128	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139129	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139130	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139131	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139132	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139133	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139134	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139135	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PITAGORA S.P.A.	258,00	0,00	0,00	258,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139136	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139137	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139138	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139139	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PITAGORA 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		3180139140	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139141	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139142	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PRESTITALIA 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		3180139143	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139144	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	167,00	0,00	0,00	167,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139145	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	221,00	0,00	0,00	221,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139146	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	268,00	0,00	0,00	268,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139147	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139148	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	204,00	0,00	0,00	204,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139149	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139150	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	281,00	0,00	0,00	281,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139151	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	295,00	0,00	0,00	295,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139152	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139153	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	PREXTA	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139154	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139155	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139156	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139157	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	SDIRS	60,00	0,00	0,00	60,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139158	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139159	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139160	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	SIGLA SRL	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139161	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139162	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	SIGLA SRL	301,00	0,00	0,00	301,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139163	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139164	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139165	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139166	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	S.N.A.F./FNA	1.085,52	0,00	0,00	1.085,52
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139167	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	13,74	0,00	0,00	13,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139168	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	UIL FPL	1.129,58	0,00	0,00	1.129,58
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139169	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139170	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139171	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	240,00	0,00	0,00	240,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139172	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139173	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	243,00	0,00	0,00	243,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139174	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139175	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139176	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	215,00	0,00	0,00	215,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139177	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	UNICREDIT SPA EX FCN	110,00	0,00	0,00	110,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139178	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139179	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139180	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	350,00	0,00	0,00	350,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139181	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139182	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139183	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139184	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139185	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139186	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139187	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139188	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	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		3180139189	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	286,00	0,00	0,00	286,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139190	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139191	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	269,00	0,00	0,00	269,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139192	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	120,00	0,00	0,00	120,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139193	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	279,00	0,00	0,00	279,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139194	NU RITENUTE C/TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	278,00	0,00	0,00	278,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139195	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	MARTE SPV S.r.l.	482,53	0,00	0,00	482,53
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139196	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023-MALLORU PAOLO	PICCIONI GLORINDA	154,74	0,00	0,00	154,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139197	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023-MALLORU PAOLO	PICCIONI LORELLA	154,74	0,00	0,00	154,74
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139198	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023-MALLORU PAOLO	PICCIONI GIOVANNA ANGELA	154,74	0,00	0,00	154,74

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139199	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	FARCI GIANNI ANTONIO	450,34	0,00	0,00	450,34
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139200	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	194,10	0,00	0,00	194,10
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139201	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	262,91	0,00	0,00	262,91
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139202	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	212,59	0,00	0,00	212,59
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139203	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	181,98	0,00	0,00	181,98
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139204	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	235,97	0,00	0,00	235,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139205	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	204,65	0,00	0,00	204,65
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139206	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	243,97	0,00	0,00	243,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139207	CA C/TERZI MANT 12/2023	VACCA MONIA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139208	CA C/TERZI MANT 12/2023	VACCA MONIA	275,00	0,00	0,00	275,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139209	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023-TIDU ALBERTO	TRIBUNALE CIVILE	392,96	0,00	0,00	392,96

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139210	CA C/TERZI PIGNO. 12/2023- MELONI STEFANO	TRIBUNALE CIVILE	350,00	0,00	0,00	350,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139211	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	F.L.A.I - C.G.I.L. REGIONALE	34,36	0,00	0,00	34,36
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139212	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CISL FUNZIONE PUBBLICA	532,64	0,00	0,00	532,64
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139213	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	UIL FPL CAGLIARAI	1.068,56	0,00	0,00	1.068,56
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139214	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SNAF - SINDACATO AUTONOMO	992,56	0,00	0,00	992,56
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139215	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	F.U.L. FEDERAZIONE UNITARIA	8,59	0,00	0,00	8,59
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139216	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CLARES CISAL	1.786,89	0,00	0,00	1.786,89
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139217	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	996,97	0,00	0,00	996,97
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139218	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FESAL-RAS	250,12	0,00	0,00	250,12

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139219	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO	27,48	0,00	0,00	27,48
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139220	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SDIRS	30,00	0,00	0,00	30,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139221	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139222	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139223	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139224	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139225	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139226	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139227	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	AVVERA SPA	254,00	0,00	0,00	254,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139228	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139229	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139230	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139231	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	AVVERA SPA	226,00	0,00	0,00	226,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139232	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139233	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	AVVERA SPA	292,00	0,00	0,00	292,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139234	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139235	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139236	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA PROGETTO	267,00	0,00	0,00	267,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139237	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139238	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139239	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139240	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139241	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139242	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139243	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139244	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139245	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	283,00	0,00	0,00	283,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139246	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139247	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139248	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139249	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139250	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139251	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA 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		3180139252	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139253	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139254	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139255	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139256	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA SISTEMA S.P.A.	147,00	0,00	0,00	147,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139257	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139258	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139259	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139260	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139261	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139262	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139263	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	260,00	0,00	0,00	260,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139264	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139265	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139266	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139267	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA 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		3180139268	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139269	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139270	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139271	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	294,00	0,00	0,00	294,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139272	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BIBANCA S.p.A.	293,00	0,00	0,00	293,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139273	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139274	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139275	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139276	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139277	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139278	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139279	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139280	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139281	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	270,00	0,00	0,00	270,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139282	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CAP.ITAL.FIN 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		3180139283	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139284	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139285	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139286	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139287	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	271,00	0,00	0,00	271,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139288	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139289	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139290	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	COMPASS S.P.A.	263,00	0,00	0,00	263,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139291	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139292	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139293	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139294	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	CREDEM	244,00	0,00	0,00	244,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139295	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139296	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139297	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139298	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139299	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	DYNAMICA RETAIL S.p.A.	294,00	0,00	0,00	294,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139300	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139301	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139302	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139303	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139304	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139305	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139306	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139307	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139308	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FI.GEN.PA SPA	293,00	0,00	0,00	293,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139309	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139310	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139311	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139312	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139313	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139314	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139315	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139316	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139317	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDES S.P.A.	236,00	0,00	0,00	236,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139318	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139319	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139320	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FIDITALIA 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		3180139321	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139322	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139323	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINANCIT 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		3180139324	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139325	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139326	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINCONTINUO SPA	250,00	0,00	0,00	250,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139327	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINCONTINUO SPA	185,00	0,00	0,00	185,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139328	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	FINCONTINUO SPA	249,00	0,00	0,00	249,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139329	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139330	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	GEST.IN. 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		3180139331	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	I.FI.VE.R. SPA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139332	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	I.FI.VE.R. SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139333	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139334	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139335	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	187,00	0,00	0,00	187,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139336	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139337	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139338	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139339	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	301,00	0,00	0,00	301,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139340	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139341	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139342	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139343	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139344	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	248,00	0,00	0,00	248,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139345	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139346	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139347	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139348	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139349	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139350	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139351	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139352	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	300,00	0,00	0,00	300,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139353	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	269,00	0,00	0,00	269,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139354	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139355	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139356	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139357	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139358	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139359	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	333,00	0,00	0,00	333,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139360	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139361	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139362	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	IBL BANCA S.P.A. LAVORO FINANCE	231,00	0,00	0,00	231,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139363	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139364	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139365	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139366	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139367	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	ITALCREDI SPA	213,00	0,00	0,00	213,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139368	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139369	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139370	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139371	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PITAGORA S.P.A.	196,00	0,00	0,00	196,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139372	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139373	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139374	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139375	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PRESTITALIA 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		3180139376	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	313,00	0,00	0,00	313,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139377	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	228,00	0,00	0,00	228,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139378	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	240,00	0,00	0,00	240,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139379	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	100,00	0,00	0,00	100,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139380	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	283,00	0,00	0,00	283,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139381	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	282,00	0,00	0,00	282,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139382	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	284,00	0,00	0,00	284,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139383	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139384	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	227,00	0,00	0,00	227,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139385	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	233,00	0,00	0,00	233,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139386	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	267,00	0,00	0,00	267,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139387	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	117,00	0,00	0,00	117,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139388	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	211,00	0,00	0,00	211,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139389	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	173,00	0,00	0,00	173,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139390	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	PREXTA	150,00	0,00	0,00	150,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139391	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139392	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SANTANDER CONSUMER BANK	241,00	0,00	0,00	241,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139393	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139394	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139395	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139396	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139397	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	280,00	0,00	0,00	280,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139398	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	220,00	0,00	0,00	220,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139399	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139400	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SIGLA SRL	250,00	0,00	0,00	250,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139401	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139402	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139403	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139404	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139405	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139406	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139407	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	207,00	0,00	0,00	207,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139408	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139409	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139410	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139411	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139412	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139413	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139414	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	315,00	0,00	0,00	315,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139415	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	290,00	0,00	0,00	290,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139416	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139417	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139418	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139419	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139420	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139421	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	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		3180139422	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	VIVIBANCA SPA	264,00	0,00	0,00	264,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139423	CA RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	522,99	0,00	0,00	522,99
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139424	DG RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.028,43	0,00	0,00	1.028,43
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139425	IG RITENUTE C/TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	213,06	0,00	0,00	213,06
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139426	LN RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	518,38	0,00	0,00	518,38

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139427	NU RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.023,68	0,00	0,00	1.023,68
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139428	OR RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	703,49	0,00	0,00	703,49
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139429	SS RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	799,73	0,00	0,00	799,73
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139430	TM RITENUTE C/ TERZI 13/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	226,83	0,00	0,00	226,83
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139431	CA RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	889,20	0,00	0,00	889,20
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139432	DG RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.456,50	0,00	0,00	1.456,50
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139433	IG RITENUTE C/TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	369,00	0,00	0,00	369,00
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139434	LN RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	870,46	0,00	0,00	870,46
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139435	NU RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.622,55	0,00	0,00	1.622,55
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139436	OR RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.200,11	0,00	0,00	1.200,11

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139437	SS RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	1.308,61	0,00	0,00	1.308,61
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139438	TM RITENUTE C/ TERZI 12/2023	INPDAP-GEST. AUT. PREST.	377,07	0,00	0,00	377,07
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139466	OR XXX23012036 69190922XXX 12/2023	INPDAP RISCOSSION E RATE DI CREDITO	725,63	0,00	0,00	725,63
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139467	CA XXX23012036 69190922XXX 12/2023	INPDAP RISCOSSION E RATE DI CREDITO	226,55	0,00	0,00	226,55
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139468	IG XXX23012036 69190922XXX 12/2023	INPDAP RISCOSSION E RATE DI CREDITO	248,89	0,00	0,00	248,89
	SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	AR	07		3180139469	DG XXX23012036 69190922XXX 12/2023	INPDAP RISCOSSION E RATE DI CREDITO	381,66	0,00	0,00	381,66
	SC06.0147	Restituzione di depositi cauzionali di terzi	00.00.02.21	AR	07		3180124850	RESTITUZIO NE DEPOSITO PER ASTA SUGHERO	PINHAS E PINHOES DANADO UNUPERSO NAL	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
	SC06.0147	Restituzione di depositi cauzionali di terzi	00.00.02.25	AR	07		3180122452	DEPOSITO CAUZIONALE MANIFEST. CICL. LIMBARA NORD	PANNIER LTD	500,00	0,00	0,00	500,00
	SC06.0150	Versamento delle ritenute per scissione contabile	00.00.02.06	AR	07		3180121503	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIA LE 2023	AGENZIA FORESTAS	12.428,91	0,00	0,00	12.428,91

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO

2023

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento impegno	Testo documento impegno	Descrizione Fornitore	Impegnato Formale c/ competenza (€)	Pagamenti disposti c/ competenza (€)	Economie (€)	Residui Finali 31/12/2023 (€)
	SC06.0150	Versamento delle ritenute per scissione contabile	00.00.02.06	AR	07		3180139463	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	340.789,99	0,00	0,00	340.789,99
	SC06.0150	Versamento delle ritenute per scissione contabile	00.00.02.06	AR	07		3180139484	SALDO FT N 268PA DEL 11/05/2023	DELCOMAR S.r.l.	46,48	0,00	0,00	46,48
	SC06.0150	Versamento delle ritenute per scissione contabile	00.00.02.06	AR	07		3180139631	IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2023 - INTEGRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.744,36	0,00	0,00	2.744,36
	SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati abuon fine - Rif. cap. Entrata EC620.007	00.00.02.09	AR	07		3180137933	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - SCODELLARO	SCODELLARO ALESSANDRO	131,51	0,00	0,00	131,51
	SC06.1041	Imposta municipale unica (IMU)	00.00.02.26	AR	01		3180137632	DET.IMP.,LIQ. PAG. RIMB. IMU ANNI VARI IGEA	I.G.E.A. S.p.A.	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
	SC06.1114	Ritenute erariali operate su redditi da lavoroautonomo	00.00.02.09	AR	07		3180119650	IMPEGNO RITENUTE ERARIALI AUTONOMI 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.665,97	20.565,97	0,00	2.100,00
TOTALE										**174.437.284,59**	**140.971.011,03**	**501.307,05**	**33.466.273,56**