



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

ELENCO RESIDUI ATTIVI



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000090 Imposta sulle assicurazioni, per la responsabilità civile riguardanti i veicoli immatricolati art.60 e 61 Dlgs 446 15/12/97

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5929	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Interno per concorso alla finanza pubblica. Per. rif. lug_ott.2023 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1 del 02/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4185	Accertamento entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo di rifer: Marzo- Maggio Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3022 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
4677	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Mese di luglio 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3473 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
5768	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Interno per concorso alla finanza pubblica. Periodo: settembre 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4578 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
4901	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Interno per concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento: agosto 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3752 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
2927	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Dicembre 2023-Febbraio e Marzo 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2042 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
2288	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTOFISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento: gennaio2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1467 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
2291	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTOFISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Novembre 2023 Gen-Febb2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1468 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
2699	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTOFISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica Periodo Gennaio 2023 Marzo 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1827 del 10/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
5102	Accertamento entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento dell'Agenzia delle Entrate e recupero imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso a finanza pubblica. Periodo di riferimento: maggio-agosto 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3947 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
2429	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTOFISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica Periodo di febbraio 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1612 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
1239	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministerodell'Interno per concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento: dicembre. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 513 del 13/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000090** Imposta sulle assicurazioni, per la responsabilit  civile riguardanti i veicoli immatricolati art.60 e 61 Dlgs 446 15/12/97

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3461	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Gennaio 2023-Aprile 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2483 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	2.617,42
5972	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo: ottobre 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4854 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
5455	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo: settembre 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4289 del 15/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
1456	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento: dicembre Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 723 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
3838	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Anno 2022 e mese di maggio 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2803 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
4310	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento Giugno 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3135 del 27/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
1708	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Internoper concorso alla finanza pubblica. Periodo Gennaio 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 988 del 13/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
312	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministerodell'Interno per concorso alla finanza pubblica. Periodo di riferimento: novembre. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 131 del 16/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
313	Accertamento di entrata del riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta RCAuto Periodo di riferimento: novembre Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 131 del 16/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA DELLE ENTRATE	
4403	Accertamento entrata rendicontata su SIATEL-PUNTOFISCO con riversamento da Agenzia Entrate e recupero imposta RCAuto da Ministero dell'Interno per concorso a finanza pubblica.Per. riferim.: Luglio 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3239 del 05/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
3935	Accertamento di entrata rendicontata su SIATEL-PUNTO FISCO con riversamentoda parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Interno per concorsoalla finanza pubblica. Mese di maggio 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2880 del 25/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
3220	Accertamento di entrata rendicontata su SIATELPUNTOFISCO conriversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e recupero dell'imposta RCAuto da parte del Ministero dell'Interno concorso alla finanza pubblica. Gen-magg 2023 - Aprile 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2334 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2024 2.617,42

Totale Capitolo 000090 2.617,42

Totale Tipologia 101 2.617,42



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000040 Imposta provinciale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.**

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3963	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 20 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2290	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di marzo 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1512 del 18/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
1255	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari Prov/E 30-113-174-239/01/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 579 del 16/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
1256	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifico Bancario Prov/E 279-326-372-406-438-487-528-575-605-631-692-726-765-810-832-856-915-955 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 579 del 16/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
6160	Accertamento somma per avviso Esecutivo IPT 03/2024. Anno 2024. Bonifico Bancario. Prov/E 12199 del 31/12/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 33 del 08/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	LITTERA SILVANA	
4213	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di luglio 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3098 del 22/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
4900	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di settembre 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3949 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
1160	Imposta provinciale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A. Riscossione ruoli. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 866 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1161	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 866 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
2762	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di aprile 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1940 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
1701	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari Prov/E 988-1051-1107-1158-1208-1256-1296-1319-1379-1424-1475-1529-1563-1608-1644-1680-1731-1762-1826-1878-1922 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1054 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
3689	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di giugno 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2801 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
4487	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di agosto 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3400 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
3223	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di maggio 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2742 del 16/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000040 Imposta provinciale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6079	Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di dicembre 2024.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
5376	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 304 del 28/01/2025 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di ottobre 2024.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
5959	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4873 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma per riversamento Imposta provinciale di trascrizione iscrizione (IPT). Anno 2024. Bonifici Bancari del mese di novembre 2024.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CAGLIARI	
	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4872 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000040

Totale Tipologia 101

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4215	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 7218 del 13/08/2024	SABA ORIETTA	
4214	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 7158 del 12/08/2024	S.E. TRAND S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	
2553	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 4054 del 03/05/2024	COGONI ANDREA	
6159	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 12199 del 31/12/2024	PILUDU GIANFRANCO	
6158	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 12210 del 31/12/2024	PINTORE SALVATORE	
2897	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 4639 del 22/05/2024	CADDEO GIULIANO	
2896	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 4520 del 17/05/2024	FIBERCOP S.P.A.	
2895	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 4519 del 17/05/2024	OPEN FIBER SPA	
3817	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 6001 del 02/07/2024	PUSCEDDU ANGELO	
3809	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 6444 del 17/08/2024	ANTICA CASA CAMPIDANESE DI CADELANO SEVERINO & C. S.A.S.	
3319	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 5409 del 14/06/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2577	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 3790 del 29/04/2024	MURGIA MARIA	
2576	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 3270 del 15/04/2024	PINNA MARIO	
2875	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 4521 del 17/05/2024	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
5232	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 9251 del 16/10/2024	PIGA EFISIO	
5744	COSAP_TOSAP Richiesta concessione per regolarizzazione a sanatoria di 1 accesso carraio lungo la S.P. 16. Bonifico Bancario Provv/E 11082 del 04/12/2024	PEDDITZI MICHELA	
4088	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 6496 del 18/07/2024	TERNA RETE ITALIA SPA	
4087	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 6495 del 18/07/2024	WIND TRE S.P.A.	
4086	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 6494 del 18/07/2024	FASTWEB S.P.A.	
2162	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2790 del 28/03/2024	MURRONI GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2646	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 3126 del 09/04/2024	PILUDU MARIA CRISTINA	
2645	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 3411 del 17/04/2024	CAMPUS STEFANO	
658	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 907 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SERRA NICOLINO	
657	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 907 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PAD MULTIENERGY SPA	
656	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 896 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PODDA SALVATORE	
655	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 864 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	OFFICINE SOLARI AQUILA SRL	
654	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 859 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ORRU' LUCIANO	
653	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 859 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TOCCO EFISIO EREDI	
652	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 859 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORONA LUCIA	
563	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 759 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARCIS GIUSEPPE	
562	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 759 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISONI NICOLO	
561	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 758 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SORRENTINO CARLA	
560	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 758 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SORO PAOLO	
559	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 758 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIPARO GIUSEPPE	
558	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 758 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DUBOIS LUCIO	
557	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 742 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	USAI GIULIANA	
556	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 742 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI IGNAZIO	
555	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 742 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAPPAI RAFFAELE	
554	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 742 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANEDDA ATTILIO	
553	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 738 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COGONI EFISIO	
1465	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1881 del 28/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SANNIA RACHELE	
1248	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1478 del 15/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASULA RAIMONDO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
645	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 859 del 29/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZERI FAUSTO	
377	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 554 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENI S.P.A.	
376	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 554 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENI SUSTANAIBLE MOBILITY SPA	
375	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GIAMBRONI STEFANO	
374	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEIANA RICCARDO	
372	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BODANO TERESA	
371	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MULAS MARIO	
370	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MIGONI MARCELLO	
368	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SERRA OMERO	
366	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 546 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORCU ROSALIA	
364	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 544 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO ANGELO	
361	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 544 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MUNTONI ANTONIO	
359	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 541 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIONI EMILIA	
358	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 541 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RIOLI FERNANDO	
356	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 541 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SERRA DANILO	
355	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 541 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TURCO SALVATORE	
352	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 536 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	QUARTU STEFANO	
351	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 535 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILLAI ROSALBA	
349	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 530 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LEDDA STEFANO	
348	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 530 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BRAU CRISTINA	
346	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 530 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SITZIA GIOVANNI	
1620	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2263 del 08/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISEDDU CATERINA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1619	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2249 del 07/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COLLU MARIA GABRIELLA	
1130	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1260 del 08/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI SALVATORE	
1129	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1260 del 08/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNIONE PARKING TAMARIX	
1128	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1247 del 07/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUDDAS CECILIA	
1298	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1582 del 19/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA RISTORAZIONE I.T.A.R. S.R.L.	
1297	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1582 del 19/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	HOLDING SARDEGNA SRL	
1220	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1432 del 14/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS SIMONE	
1217	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1431 del 14/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAMPUS FLAVIO	
1115	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 970 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RACCA UMBERTO & C. SNC	
1114	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1210 del 07/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	VARGIU ELIA	
1113	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1203 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIU BONARIA	
1109	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1174 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU SILVESTRO	
1106	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1172 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO VITTORIO	
1102	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1167 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LISCIA SIMONETTA	
1100	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1163 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUDDAS ANDREA	
1099	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1163 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZEDDA IGNAZIA	
1090	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1152 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FRAU GEROLAMO	
1085	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1150 del 06/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUGGIONI ANNA	
620	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 809 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ING. LUIGI CONTI VECCHI S.P.A.	
619	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 807 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDAFLORA S.S.	
618	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 803 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHIRRU SALVATORE	
617	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 805 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MUSCAS LUCIANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
616	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 805 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LEPORI ILARIO	
615	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 802 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI SALVATORE	
614	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 796 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANTICA CASA CAMPIDANESE DI CADELANO SEVERINO & C. S.A.S.	
613	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 794 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI SPA	
612	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	UTZERI LUCIA	
611	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SADDI ASSUNTA	
610	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEDDA MARCO	
609	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAU ANTONIO IGNAZIO	
608	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ALDO	
607	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 769 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZEDDA MARIANO	
606	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 769 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORCU A. & FIGLI S.P.A.	
605	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 766 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS ANTONIO	
604	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 763 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANEDDA MARIO	
727	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 970 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
726	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 980 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS GIUSEPPE	
725	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 968 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	USAI EFISIO	
724	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU GINO	
723	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORCU ANGELO	
722	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAINAS FABIO	
721	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAI IGNAZIO	
720	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LACONI SEBASTIANO	
719	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONTINI CATHERINE LUCIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
718	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARESU PAOLETTO	
717	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ADRIOTTI ALICE	
716	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 963 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAI PAOLO	
715	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 962 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SEDDA ANTONIETTA	
714	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 961 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LEDDA GESUINO	
713	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 958 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SITZIA AUGUSTO	
712	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 958 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FERRU MONICA	
711	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 957 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARI ROMINA	
710	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TAMOIL ITALIANA S.P.A.	
709	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SICOM SRL	
708	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARTINI GIUSEPPE	
707	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LIDL ITALIA S.R.L.	
706	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORONGIU NICOLA	
705	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO CLAUDIO	
704	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BEYFIN S.P.A.	
702	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 951 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO CESARE	
552	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZEDDA GIOVANNA	
551	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PANI IGNAZIO	
550	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LECCA EFISIO EREDI	
549	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ESETALI S.R.L.	
548	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASUNIS LUCA	
547	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 734 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASUNI MARIA LUIGIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100** Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1272	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1550 del 16/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUGGERI ROBERTO	
1271	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1550 del 16/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DESSI FRANCESCO	
1270	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Versa per gli anni 2020-2021-2022-2023 Bonifico Bancario Provv/E 1550 del 16/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FRAU GEROLAMO	
673	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 931 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	UNIFARM SARDEGNA SPA	
672	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 931 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	IBBA EMANUELE	
671	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 926 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	UDA ANGELINA	
670	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 926 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PINNA BATTISTA	
669	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 922 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS IOLANDA	
668	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 921 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARI TERESA	
667	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 919 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOTGIU ELENA	
666	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SU PAU	
665	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	POLIMENI GIACOMO	
664	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS IGNAZIO	
663	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PARISI LORENZO	
661	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MURRU ADRIANO	
660	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 914 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU NAZZARENO	
239	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 402 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORRU SIMONA	
238	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 396 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CLEMENTE FRANCESCO PAOLO	
237	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 374 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU SALVATORE	
236	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 374 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAI RAFFAELE	
545	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 732 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASU ISIDORO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
543	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 732 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZORI LUIGI	
541	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 727 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DESSI FRANCESCO ANTONIO	
288	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 479 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORTIS MARIA	
287	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 479 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	XAXA GABRIELE LUIGI	
286	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 479 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MIOTTO ROSANNA	
285	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 479 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MASCIA ANGELO	
284	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 478 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SABA ORIETTA	
283	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 478 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NATERI SERGIO	
282	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 769 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARMACIA PERRA SNC	
281	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 441 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NIOI FRANCO	
280	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 441 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GANGA SERGIO	
279	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 439 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	USAI EMILIO	
278	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 439 del 12/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANDUCHI MAURIZIO	
754	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1035 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIGA MARIA GIUSEPPINA	
753	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1026 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHIRONI GIULIA	
752	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1024 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BASCIU MAURIZIO	
750	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 997 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PODDA GIANLUCA	
749	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 997 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CBSM CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	
748	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 995 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU ANTONINO	
747	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 994 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ONIDA CLELIA	
746	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 993 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	VILLANO PASQUALE	
745	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 993 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DI LORENZO ANNA MARIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
744	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 992 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELI CONCETTA	
743	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 992 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI GABRIELE	
741	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 992 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARRACINO COSTANTINO	
739	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 991 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	VALDES GEMILIANO	
738	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 990 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	USAI MAURIZIO	
737	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 990 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TRASPORTI ITALIA VILLANO S.R.L.	
736	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 990 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS EFISIO	
735	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 990 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU ANTONELLO	
734	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 990 del 01/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAMELI MARIA PIA	
733	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 985 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SETZU LAURA	
732	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 985 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LEDDA VINCENZO	
731	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 985 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO EREDI OLIBRIO	
730	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 985 del 31/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DIANA LUIGI	
1949	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2696 del 25/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILO SALVATORE	
1539	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2172 del 05/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA COSTANTINO	
1538	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2127 del 05/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEPLANU GIOVANNI	
1154	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1310 del 09/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI MAURO	
1153	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1294 del 09/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUNCHEDDU FRANCESCO	
1152	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1293 del 09/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOGGIU PAOLO	
1572	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2192 del 06/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILLAI SILVANA	
1571	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2175 del 06/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASA DI RIPOSO RESIDENZA SANTA MARIA	
1570	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2168 del 05/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MURRU MARCO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1569	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2168 del 05/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS GIORGIO	
1347	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1591 del 19/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARESU EMANUELA	
1203	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1385 del 13/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA EFISIA	
632	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 853 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI SILVIO	
631	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 852 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAVALLI GIOVANNA	
630	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 830 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANNAS CONCETTA	
629	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 830 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PALA PALMIDO	
628	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 826 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS RENZO	
627	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 825 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CHABERT ETTORE	
626	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPIGA ANGELO	
625	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MILIA ANDREA	
624	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOBINA MARCO	
623	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONDOMINIO MARINA DELLE NEREIDI	
622	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CIRINA SUSANNA	
621	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 812 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARDIA FRANCO	
495	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 634 del 19/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELIS MARIA ASSUNTA	
494	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 634 del 19/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDONI EFISIO	
493	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 634 del 19/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BONU ELVIANA	
492	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 628 del 19/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOC. IL NOTTURNO DI PERRA E C. SAS	
52	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 84 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PEROTTI STEFANINA	
51	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 59 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARDIA TERESA	
50	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 56 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHISU GIORGIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
49	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 23 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUDDU FABIO	
48	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 9 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAMPUS GIUSEPPE	
47	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 8 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIUS LAURA	
46	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SEQUI MARIA LUISA	
1373	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1645 del 21/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BLUSERENA SPA	
1387	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1711 del 22/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FERRUCCIO PODDA S.P.A.	
1384	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1681 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PEDDITZI CARLO	
807	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANU PAOLO	
806	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPIGA SIMONE	
805	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISU SERGIO	
804	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PARENTE DANIELE	
803	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI SANDRO	
802	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ELENA	
801	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO IDIO CESARE	
800	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1122 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIONI FERDINANDO	
799	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1095 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PANDUCCIO MARIA CARMELA	
798	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1089 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PEDDITZI GIUSEPPINA	
797	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1089 del 05/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASU LICIO	
796	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1082 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MIOTTO ROBERTINA	
795	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1082 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI LUCIANO	
794	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1082 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS BONARIA EREDI	
793	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1058 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SORO CLAUDIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
792	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1058 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBIU RAFFAELE	
791	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1058 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOI RAFFAELLA	
790	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1058 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARI CHIARA	
789	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1058 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MASCIA BASILIO EREDI	
788	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1057 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEIDDA FABIO	
686	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 754 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LUSCI PIERO EREDI	
787	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1054 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZANDA MASSIMILIANO	
786	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1054 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BINELLI GIANCARLO	
785	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1054 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIUS VINCENZO	
784	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1052 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CENTRO BELLAVISTA S.A.S. DI MASALA ADELAIDE & C	
783	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1050 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANU MARIA ROSA	
782	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1048 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BALLICU GIUSEPPA	
781	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1047 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	QUATTRO MURA SRL	
780	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1047 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZORI MASSIMO	
779	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1041 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISU PASQUALE	
778	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1041 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PINNA GIAMPAOLO	
777	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1021 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DESSI SIMONETTA	
776	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1021 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EREDI DESSI GIACINTO	
775	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 1052 del 02/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CALCESTRUZZI S.P.A.	
1762	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2473 del 15/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZERI PIETRINO	
1756	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 2470 del 15/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONDOMINIO VIA CIRCONVALLAZIONE 79	
574	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 761 del 23/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI CARLO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
252	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 770 del 24/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MUSCAS MARINO	
251	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 417 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS GIOVANNI	
250	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 413 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPADA GIULIO SALVATORE EFISIO	
249	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 413 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILLERI PALMERIO	
248	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 413 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COLLU LUIGI	
247	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 411 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASU RENATO	
246	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZEDDA ANTONINO	
245	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARRITZU FERNANDO	
244	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PASSERINI SILVIO	
243	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARCI ANTONIO LAZZARO	
242	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARRIS RENZO	
241	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEIANA SALVATORE	
240	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS GIAMPAOLO	
134	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 294 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TRAPANI PIETRO	
133	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZEDDA ITALO	
130	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCANO ROLANDO	
127	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MURA PIETRO	
123	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DIANA ANGELINO	
122	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BOLASCO GIOVANNI	
120	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 286 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MUCELLI FEDELE	
116	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 282 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CADAU ANTONIO EREDI	
115	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 276 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORRU SANDRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
114	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 266 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORRICINO ANTONIETTA	
113	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 263 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CLEMENTE MARIA GIUSEPPINA	
112	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 246 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU IGNAZIO	
111	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 246 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DENOTTI ROBERTO	
110	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 246 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHIRONI LUIGIA	
109	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 246 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHIANI GIUSEPPE	
108	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 245 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRITAL SRL	
107	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 245 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LIANAS OMERO	
106	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 245 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI CESARE	
105	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 244 del 05/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GARIEL GIOVANNI	
103	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 228 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ULLERI MARIA	
102	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 228 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANO SERGIO	
101	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 228 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SANNA CESARE	
98	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 227 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARGIOLAS FRANCESCO	
96	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 223 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MOI FRANCESCO	
93	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 212 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	IBBA ANTONINO	
92	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 183 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISU GIUSEPPE ANGELO	
91	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 183 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIANCARLO	
84	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 183 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARBONI MICHELE	
77	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 183 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BODANO MARIA ROSARIA	
74	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 177 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MASALA PAOLO	
73	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 171 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARI LISETTA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
72	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 141 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI SILVIO	
71	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 134 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DETTORI SALVATORE	
70	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 134 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS MARINO	
69	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 134 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASUNIS CRISTIAN	
68	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 130 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PODDA GIULIO	
67	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 130 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FLORE CARLO	
66	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 127 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PINTORE SALVATORE	
64	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 127 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BOCCHIDDI EFISIO	
55	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 126 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASU MARIA ASSUNTA	
54	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 122 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEIANA MARCELLO	
53	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 121 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TOMBOLATO GIANCARLO	
222	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 399 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALUMIFICIO "SU SIRBONI" S.N.C.	
221	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 385 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIGA GIULIANO	
219	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 370 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FRADELLONI RAFFAELE E FIGLI S.P.A.	
218	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORRU EMANUELE	
217	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	OLLA MAGNO	
216	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MOI BATTISTA	
215	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI ANTONELLA	
214	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEIANA BENEDETTO	
213	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONTU GIORGIO	
210	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLA MARIA SERENA	
209	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 368 del 10/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CALLAI PRIAMO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
208	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 367 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISU ANTONIO	
530	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 704 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ORANI MARIANTONIETTA	
529	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 697 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPIGA VALTER	
528	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 697 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANO ANGELA ANTONIA	
527	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 697 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILUDU GIANFRANCO	
526	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 697 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI GIUSEPPE	
525	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 694 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORRIAS GIUSEPPE	
524	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 693 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZORI IRIDE	
523	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 691 del 22/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MATTANA ANGELA	
522	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 570 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANO ROBERTO	
496	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 677 del 19/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CO.GEN.E.S. S.R.L.	
488	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 625 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DESSI FRANCESCO ANTONIO	
487	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 622 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU ROBERTO	
485	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 616 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MILIA FELICE	
484	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 609 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORTAS CESARIO	
483	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 609 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PORCEDDU AMBROGIO	
482	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 609 del 18/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO RAFFAELE	
476	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 594 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FRIGAU ANDREA	
475	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 594 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO LUCIANO	
472	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 594 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHIRONI STEFANIA	
471	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 600 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARRITZU BETTINA	
470	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 600 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA FRANCO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
466	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 586 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	S.E. TRAND SRL	
465	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 586 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ORTU DONATO	
464	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 581 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PINNA ANDREA	
463	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 581 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ORRÙ DONATELLO	
461	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 581 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GIAMPORCARO ELISA PINA	
460	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 581 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.P.E.S. S.R.L.	
459	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 579 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANUNZA BARBARA	
458	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 579 del 17/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILIA MARINA	
457	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 134 del 03/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	USAI LUIGI	
454	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 227 del 04/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASPANELLO CARMELINA	
453	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 64 del 02/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZICCA MARIA ANGELA	
328	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 522 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARRIU GIUSEPPINA	
327	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 513 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CADELANU LUCIANO	
326	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 499 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SULIS GIANFRANCO	
325	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 497 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	GHIRONI MIRELLA	
324	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 485 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NIEDDU MARIA GIUSEPPA	
323	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 480 del 15/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRODDI UGO	
174	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 356 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAPITTA MARCELLO CLAUDIO	
173	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 356 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BRAIDA MARIO	
172	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 345 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASULA ENEA	
171	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 339 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOI MAURIZIO	
169	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI GIUSEPPE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000100 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività ordinaria)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
168	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TOLU PAULIS EFISIO	
167	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU MATTEO	
166	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS MARIA	
162	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MOLA FABIO	
160	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MATTA FRANCO	
157	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 334 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIONI EFISIO	
154	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 329 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	URONI GIGLIOLA	
152	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 329 del 09/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ANNA	
142	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 307 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	IM.PAR. COSTRUZIONI S.N.C. DI G. E R. ARCA	
137	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 302 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARBONI ENRICO	
135	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 301 del 08/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1565 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BELLISAI RITA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000100

Capitolo: 000103 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività verifica e controllo)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 20 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
379	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Riscossione ruoli . ANNO 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
383	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	5,86
5783	Accertamento di entrata del Riversamento dei rimborsi per spese Esecutive riscossedopo l'erogazione da parte dell'ente creditore art 17 c.3 D.Lgs. 112-1999.Bonifico Bancario. Provv/E 10704 del 26/11/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4651 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000103 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (riscossa tramite attività verifica e controllo)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3437	Accertamento di entrata del tributo TOSAP - anno d'imposta 2023 - versamenti incassati nel 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2446 del 25/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
Totale Anno 2024			5,86
Totale Capitolo 000103			5,86
Totale Tipologia 101			5,86

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4021	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA 1 semestre 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2860 del 15/09/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
2079	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA per anni d'imposta da 2014 a 2019 su incassi TARI dal 01-01 2021 al 31-12-2022 più contributo M.I.U.R. anni d'imposta pregressi. Quota aggio €. 31.24. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1160 del 14/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
2085	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA per anni d'imposta da 2014 a 2019 incassi TARI dal 01-01 2022 al 31-12-2022 più contributo M.I.U.R. anno d'imposta 2022. Quota aggio €. 12.67. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1159 del 14/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI UTA	
2597	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA incassato sulle entrate TARI per gli anni d'imposta dal 2010 al 2022 riscosso negli esercizi 2021 e 2022 più contributo M.I.U.R. scuole – anni d'imposta 2021-2022. Quota aggio €. 64.95 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1513 del 16/05/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
2598	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anno d'imposta 2022. Quota aggio €. 8.63 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1512 del 16/05/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
2015	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sistemazione contabile su riscossioni TARSU – TARES - TARI - anno d'imposta: da agosto a dicembre 2022 più residui mesi precedenti. Quota aggio €. 282.14. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1122 del 12/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
644	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA mediante PAGOPA su riscossioni TARSU_TARES_TARI_Ottobre 2022+ €. 31.13 Quota Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 312 del 01/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
787	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI - anno d'imposta 2016- incassate nel 2022. Quota aggio €. 0.02. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 396 del 07/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI NURALLAO	
788	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI - per gli anni d'imposta 2014 - 2015 - 2016 incassate nel 2022. Quota Aggio €. 0.70. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 395 del 07/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS	
5896	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, sulla TARSU – TARES - TARI riscossa, mediante PAGOPA, nel mese da giugno a settembre 2023. Bonifici Bancari del 21/12/2023 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2 del 02/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
5559	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, sulla TARSU – TARES - TARI riscossa, mediante PAGOPA, nel mese di giugno-luglio-agosto-settembre per l'anno d'imposta 2023+ quota aggio 234.73 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4052 del 14/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2596	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI, per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022, incassate nel primotrimestre 2023. Quota aggio €. 0.09. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1514 del 16/05/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
1085	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA e sistemazione contabile su riscossioni TARSU – TARES - TARI -anni d'imposta: da giugno 2022 a settembre 2022. Quota Aggio Euro 312.10. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 542 del 22/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2101	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anni d'imposta: dal 2013 al 2014 e dal 2019 al 2021. Quota aggio €. 9.46. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1197 del 19/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
3357	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anni d'imposta 2014 e dal 2018 al 2022+ quota aggio €. 4.98. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2113 del 03/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
3358	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARSU -TARES-TARI, per gli anni d'imposta dal 2010 al 2016, versamenti registrati dal 01-01-2022 al 31-12-2022. Quota aggio €. 0.30. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2112 del 03/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI BARRALI	
5212	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, sulla TARI riscossa dal 01/11/2022 al 30/09/2023+ Aggio €. 842.11. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3604 del 16/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	
3762	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA e sistemazione contabile su riscossioni TARSU_TARES_TARI - anni d'imposta: da 2011_2022 e liquidazione quota addizionale provinciale da gennaio a maggio 2023. Quota aggio €. 391.67. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2396 del 26/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
1377	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA e sistemazione contabile su riscossioni TARSU – TARES - TARI -novembre – dicembre 2022. Quota Aggio €. 2492.42 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 611 del 01/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2291	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ASSEMINI	
2289	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	
2288	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI UTA	
3562	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
3561	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	
3560	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
4651	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno 2023 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
2880	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
2620	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
2619	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2618	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
2617	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
1746	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI DECIMOMANNU	
1005	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
567	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
566	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
565	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI UTA	
564	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	
563	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	
562	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
561	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
560	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
559	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
558	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
557	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
556	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI DECIMOMANNU	
555	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
554	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno rif. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ASSEMINI	
185	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI UTA	
184	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI UTA	
183	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	
182	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
181	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	
180	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	
179	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	
178	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
177	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
176	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
175	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
174	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
173	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
172	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
171	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	
170	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
169	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
168	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
167	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
166	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI DECIMOMANNU	
1537	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante F24, e sistemazione contabile su riscossioni TARSU – TARES - TARI - annid' imposta: dal 2011 al 2021 incassate nel periodo: da agosto a dicembre 2022. Quota aggio €. 18.32. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 741 del 10/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
4162	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI, per gli anni d' imposta dal 2018 al 2022, versamenti registrati dal 01-04-2023 al 30-06-2023+ Quota aggio Euro 0.17. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2768 del 05/09/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
1599	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anno d' imposta 2022. Quota aggio €. 3.85 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 787 del 14/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
165	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
164	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
163	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
162	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
161	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
160	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	
159	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	
158	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
264	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
263	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	
262	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
261	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2021. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ASSEMINI	
260	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ASSEMINI	
362	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 20 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
987	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sulla TARI riscossa nel quarto trimestre 2022 per gli anni d'imposta dal 2016 al 2022_ Quota Aggio €. 0.29. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 514 del 20/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
1869	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA su riscossioni TARSU – TARES - TARI residui - anno d'imposta 2022. Quota aggio €. 0.11. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 984 del 30/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2928	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anno d'imposta 2016+ €. 4,81 Quota Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1781 del 06/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
1892	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sulla TARES -TARI relativo alle annualità 2013_2019 riscossa nel 2022 e contributo M.I.U.R. scuole anno d'imposta 2022+ Quota aggio €. 23.77. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1002 del 31/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
1411	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, sulle riscossioni TARI avvenute nel 2° semestre 2022. Quota Aggio €. 78,58. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 641 del 02/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
2653	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anni d'imposta: dal 2020 al 2022. Quota aggio €. 1.62. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1552 del 18/05/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità**

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3466	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA, e sistemazione contabile, su riscossioni TARSU – TARES - TARI periodo - gennaio-febbraio-marzo-aprile 2023+Quota Aggio €. 1953.53 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2183 del 07/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
853	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI - anni d'imposta 2021 – 2022. Quota Aggio Euro 45.92. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 422 del 09/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
916	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anni d'imposta 2021_2022. Quota aggio €. 3.36. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 468 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
2245	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sul contributo TARI M.I.U.R. scuole – anni d'imposta 2019 e 2021+ Quota Aggio €. 13.37. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1267 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
5213	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI, per gli anni d'imposta dal 2016 al 2023, versamenti registrati nel terzo trimestre 2023+Aggio €. 1.05. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3605 del 16/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
5884	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
3835	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	
3834	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
3035	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3034	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2022. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
2396	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2023. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 17 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1879	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARES -TARI avvenute nel 2023 con riferimento agli anni d'imposta 2013/2019. Aggio 6,32. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1057 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	
4195	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA sulla TARI, versamenti incassati dal 01-04-2024 a 130-06-2024 – anni d'imposta 2018-2022. Comune di Villa San Pietro. Quota aggio 0,27. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3024 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
3751	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU -TARES -TARI – anno d'imposta maggio 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2754 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2445	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, su riscossioni TARI versamenti incassati nel 2024 per gli anni d'imposta: dal 01-01-2021 al 31-12-2022. Quota aggio 99,30 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1633 del 29/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3007	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARI – anni d’imposta : dal 2021 al 2022. Quota aggio 0,12. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2154 del 31/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
5534	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA su riscossioni TARI, versamenti incassati dal 01-07-2024 al 30-09-2024 – anni d’imposta: dal 2019 al 2024. Quota aggio 0,66. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4359 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
4958	Accertamento di entrata e impegno di spesa del compenso spettante per il servizio di riscossione relativo al riversamento del tributo ambientale TEFA, sul contributo -TARI – M.U.R. scuole – anno d’imposta 2023. Quota aggio 8,57. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3847 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
266	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3951 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
5107	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Multibeneficiario. Periodo 01 gennaio a 31 agosto 2024. Quota aggio Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3951 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SESTU	
5194	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI – anno d’imposta agosto 2024. Quota aggio 54,02 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4062 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
5317	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI – anno d’imposta settembre 2024.Quota aggio 84,82 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4195 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2110	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3722 del 09/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	
687	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA su riscossioni TARSU-TARES -TARI anni d’imposta dal 2011 al 2021 e dal mese digiugno al mese di ottobre 2023. Quota aggio €. 1.241.47. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 336 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
5969	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA,sul contributo TARI -MIUR scuole - anno d’imposta 2024. Quota aggio 0,81 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4852 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	0,81
5773	Accertamento di entrata del 5% del tributoambientale TEFA – anni d’imposta: dal 2021 al 2024. Quota aggio 0,12 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4580 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
1374	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA mediante PAGOPA su riscossioni TARSU – TARES -TARI - anno d’imposta novembre 2023. Quota aggio 1429.97 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 644 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3747	Accertamento rimborso somma quota TEFA versata erroneamente. Bonifico Bancario Provv/E 6216 del 09/07/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2864 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	
4220	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFAmediante PAGOPA,su riscossioni TARSU– TARES -TARI- anno d’imposta Giugno 2024. Quota aggio 92,60 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3068 del 14/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2428	Accertamento di entrata del tributo ambientaleTEFA sulla TARI, versamenti incassati dal 01-01-2024 al 31-03-2024 – anni d’imposta 2018-2023. Quota aggio 0.25 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1616 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
2514	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA ,mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI. Bonifici Bancari del 26 e 30 aprile. Quota Aggio 920,19 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1686 del 03/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887	Comune di Cagliari - Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d’imposta : dal 2011 al 2023 e gennaio -marzo 2024.Quota aggio 60,36 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1972 del 21/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	525,51
381	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
380	Imposta provinciale per la difesa del suolo.(T.E.F.A.) ANNO 2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5103	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d’imposta pregressi. Quota aggio €. 4.26 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3946 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3971	Accertamento di entrata del tributo ambientaleTEFA su riscossioni TARI - per le annualità 2013-2014-2015 e 2016 –, incassi registrati al 31-12-2021 e contributoM.I.U.R.scuole anni d’imposta 2015 e 2016. Quota aggio 93,18 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2933 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SIURGUS DONIGALA	
2769	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4287 del 15/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SARROCH	
4675	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI - anno d’imposta luglio 2024. Quota aggio 57,75 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3475 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
4781	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA su riscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d’imposta: dal 2011 al 2023 e da aprile a luglio 2024. Quota aggio 2,04 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3637 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
2226	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA , suriscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d’imposta: dal 2011 al mese di novembre - dicembre 2023. Quota aggio 243,45 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1435 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3438	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARSU – TARES – TARI anni d’imposta: dal 2010 al 2016 – versamenti registrati dal 01-01-2023 al 31-12-2023. Quota Aggio 0,46€ Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2448 del 25/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI BARRALI	
2753	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA ,mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI – anno d’imposta marzo 2024. Quota Aggio 333,39 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1892 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
4715	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d’imposta: dal 2011 al 2023 e da aprile a luglio 2024. Quota aggio 66,59 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3556 del 30/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
857	Accertamento di entrata del tributo ambientaleTEFA su riscossioni TARSU – TARES -TARI anni d’imposta dal 2011 al mese di ottobre 2023. Quota aggio €. 32.41. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 443 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3210	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA,mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU -TARES -TARI – anno d’imposta aprile 2024. Aggio 342,61€ Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2339 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
3750	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA su riscossioni TARIG. Bonifici Bancari del 26/06/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2800 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
3749	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA su riscossioni TARIG. Bonifici Bancari del 27/05/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2800 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1455	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA, sulle somme erogate dal M.I.U.,R. - anni d'imposta: dal 2021 al 2023. Bonifico Bancario. Provv/E 1621 del 20/02/2024	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
268	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 721 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
268	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del	COMUNE DI MONSERRATO	
5110	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3855 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5110	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Multibeneficiario. Periodo 01 gennaio a 31 agosto 2024. Quota aggio	COMUNE DI MONSERRATO	
267	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3855 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
267	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
5108	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3845 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5108	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Multibeneficiario. Periodo 01 gennaio a 31 agosto 2024. Quota aggio	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
1199	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3845 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1199	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARSU – TARES -TARI anni d'imposta dal 2011 al 2023. Quota aggio 2,55.	COMUNE DI CAGLIARI	
3658	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 515 del 13/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3658	Imposta provinciale per la difesa del suolo.(T.E.F.A.) ANNO 2024. Art. 22 D.Lgs 112/99. Somme non rendicontate. Bonifici del 24/06/2024	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6137	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
6137	Imposta provinciale per la difesa del suolo.(T.E.F.A.) ANNO 2024. Art. 22 D.Lgs 112/99. Somme non rendicontate. Bonifico Provv/E 11880 del 24/12/2024	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
269		COMUNE DI SELARGIUS	
592	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA versato tramite PagoPA. Bonifico Bancario Provv/E del	AGENZIA DELLE ENTRATE	
592	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate e non rendicontato Imploc. Bonifico Bancario Provv/E 210 del 04/01/2024		
1923	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA , su riscossioni TARSU – TARES -TARI – anni d'imposta: dal 2011 al mese di febbraio – ottobre 2023. Quota aggio 0,09.	COMUNE DI CAGLIARI	
3748	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1118 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3748	Comune di Cagliari - Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARI – anni d'imposta : dal 2011 al 2023 e gennaio -marzo 2024	COMUNE DI CAGLIARI	
90	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2751 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
90	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	4,20
89	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
89	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI UTA	10,85
88	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
88	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI SINNAI	86,32
87	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
87	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	5,87
86	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
86	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI SESTU	0,41
85	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
85	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI SARROCH	14,11
83	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
83	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024.	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	101,67
	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000020 Imposta provinciale per la difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
82	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI PULA	18,91
81	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	18,21
80	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	43,72
79	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI DECIMOMANNU	61,97
78	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	62,21
76	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	6,39
75	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ASSEMINI	0,55
770	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	0,12
316	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	0,04
521	Accertamento quote tributo ambientale T.E.F.A. riversati dall'Agenzia delle Entrate. Anno riferim. 2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 446 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	0,83
1563	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA ,mediante PAGOPA, su riscossioni TARSU – TARES -TARI - anno d'imposta dicembre 2023. Quota aggio 461,21. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 868 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAGLIARI	
1453	Accertamento di entrata del tributo ambientaleTEFA sulla TARI, versamenti incassati dal 01-10-2023 al 31-12-2023 – anni d'imposta 2018-2023. Bonifico Bancario. Quota aggio 0.34.Provv/E 1176 del 06/02/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 704 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
1559	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA suriscossioni TARI avvenute nel 2^ semestre del 2023, e sul contributo TARI - MIUR - scuole per l'anno d'imposta 2023.Quota aggio 13.73. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 834 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
591	Accertamento di entrata del tributoambientale TEFA, sul contributo TARI -MIUR scuole anno d'imposta 2023.Quota Aggio Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 276 del 26/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	
1623	Accertamento di entrata del tributo ambientale TEFA,sul contributo TARI -MIUR scuole anno d'imposta 2023. Quota aggio 2,44. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 913 del 08/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI CAPOTERRA	

Totale Anno 2024 962,70

Totale Capitolo 000020 962,70

Totale Tipologia 101 962,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000121 Tassa concorso per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 808 del 25/01/2024.	PIGA DAVID	
2165	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3107 del 09/04/2024.	SUCCU ROBERTO	
3456	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5833 del 27/06/2024.	GESSA MATTEO	
3331	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5555 del 20/06/2024.	PALMAS DANIELE	
1429	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1789 del 26/02/2024.	FRAU SEBASTIAN	
1428	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1710 del 22/02/2024.	GHIRONI SALVATORE	
566	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 761 del 23/01/2024.	ZUNCHEDDU DANILO	
565	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 761 del 23/01/2024.	CADDEO GIAMPAOLO	
3008	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4915 del 30/05/2024.	MANCA GIUSEPPE	
2041	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2960 del 04/04/2024.	LOBINA FABIO	
2040	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2960 del 04/04/2024.	COCCO FRANCESCO	
2039	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2960 del 04/04/2024.	COCCO CLAUDIO	
689	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 957 del 31/01/2024.	DI LAURA RICCARDO	
508	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 623 del 18/01/2024.	CARIA ANGELO	
425	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 515 del 15/01/2024.	MATTANA NICOLA	
410	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 527 del 16/01/2024.	COTZA SIMONE	
408	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 505 del 15/01/2024.	TODDE ROBERTO	
5606	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10734 del 26/11/2024.	CARIA GABRIELE	
4965	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9251 del 16/10/2024.	LATTE GIAMARIO	
4964	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9251 del 16/10/2024.	PILI DENNIS	
4963	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9251 del 16/10/2024.	PINNA DANIELE	
4962	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9251 del 16/10/2024.	MANCA ISMAELE	
4880	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9013 del 10/10/2024.	CAO GABRIELE	
4876	Duplicato certificato abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9001 del 09/10/2024.	PIANO EMILIO	
4323	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7686 del 30/08/2024.	PAU ALESSIO	
4219	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7218 del 13/08/2024.	TORRU LUCIO	
3444	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5791 del 26/06/2024.	MANNAI CRISTIAN SEBASTIANO	
3691	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6282 del 11/07/2024.	RECCHIA MAURIZIO	
2028	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2886 del 03/04/2024.	GIORGI ANDREA SIMONE	
4350	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7745 del 02/09/2024.	PALA DAVIDE	
1500	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1956 del 29/02/2024.	STARA MARIO	
4510	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8258 del 17/09/2024.	MELIS FRANCESCO	
5173	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9806 del 31/10/2024.	PINNA ALESSANDRO	
5169	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9797 del 30/10/2024.	COGONI MIRKO	
5159	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9749 del 29/10/2024.	SPANU CLAUDIO	
5157	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9693 del 29/10/2024.	PIANO EMILIO	
6153	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 12124 del 30/12/2024.	ORRU' SAMUELE	
6064	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11613 del 17/12/2024.	SCALAS FRANCESCO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **000121 Tassa concorso per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5927	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11434 del 12/12/2024.	MALLEI DENNIS	
1913	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio -Bonifico Bancario Provv/E n. 2595 del 21/03/2024.	CAMBARAU MAURO	
5562	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10548 del 20/11/2024.	DESSI LUCA	
5329	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10289 del 12/11/2024.	SALIS ANDREA	
4920	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9152 del 14/10/2024.	LAI STEFANO	
4458	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8096 del 11/09/2024.	CADEDDU FERNANDO	
6006	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11548 del 16/12/2024.	MELIS EMILIO	
5828	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11311 del 10/12/2024.	LAI PIERLUIGI	
1685	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2354 del 12/03/2024.	PORCU MARCO	
3000	Duplicato certificato abilitazione venatoria - Bonifico Bancario Provv/E n. 4927 del 30/05/2024.	PALMAS GIAN BATTISTA	
2907	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4724 del 24/05/2024.	PIRAS ANDREA	
1903	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2573 del 20/03/2024.	ISOLA LORENZO	
1716	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2378 del 13/03/2024.	LOBINA FABIO	
1375	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1648 del 21/02/2024.	CABIDDU ZULEYKA	
2130	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3082 del 08/04/2024.	PUSCEDDU ROBERTO	
1414	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1759 del 26/02/2024.	COSSU FRANCESCO	
1237	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1419 del 13/02/2024.	PIRAS SANDRO	
1236	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1419 del 13/02/2024.	OLLA ROBERTA	
1235	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1419 del 13/02/2024.	SANNA MATTEO	
1229	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - - Bonifico Bancario Provv/E n. 1429 del 14/02/2024.	PIERUCCI ANDREA	
1228	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - - Bonifico Bancario Provv/E n. 1428 del 14/02/2024.	CANINI MARCO	
1227	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - - Bonifico Bancario Provv/E n. 1428 del 14/02/2024.	MELAS FABIO	
1213	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1377 del 13/02/2024.	LOBINA FABIO	
2287	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3372 del 16/04/2024.	PROCIDA ALESSIO	
740	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 994 del 01/02/2024.	EBAU STEFANO	
5591	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10677 del 25/11/2024.	SANNA MANUEL	
5536	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10485 del 19/11/2024.	FERRIAN DARIO	
4400	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7792 del 03/09/2024.	MURRU GABRIELE	
4389	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7896 del 04/09/2024.	MASSA STEFANO	
4033	Duplicato certificato abilitazione venatoria - Bonifico Bancario Provv/E n. 6871 del 01/08/2024.	PIRAS FRANCESCO	
3872	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6564 del 23/07/2024.	MADEDDU ALESSIO	
843	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1163 del 06/02/2024.	MAMELI GIANGAVINO	
1241	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1468 del 14/02/2024.	PUDDU MANOLO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: 000121 Tassa concorso per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
584	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 812 del 25/01/2024.	CABRAS GUIDO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000121

Totale Tipologia 101

Totale Titolo 1 3.585,98



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000063 Trasferimento Agenzia per la Coesione territoriale per contratti di collaborazione "Professionisti per il SUD"(cap.spesa 270313)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2174	Accertamento per "Trasferimento Agenzia perla Coesione territoriale per contratti di collaborazione "Professionisti per il SUD" Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1406 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	33.834,67
Totale Anno 2024			33.834,67
Totale Capitolo 000063			33.834,67

Capitolo: 000065 Trasferimento statale per la formazione dei volontari Servizio civile (cap. spesa 270368)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5139	Accertamento entrata per rimborso spese sostenute per formazione generale operatoriProgramma di Servizio Civile Digitale SCD CRESCERE CITTADINI METROPOLITANA. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3551 del 14/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILE E IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL C	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3195	Accertamento per “Trasferimento statale per la formazione dei volontari Servizio civile” Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 2323 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILE E IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL C	6.600,00
Totale Anno 2024			6.600,00
Totale Capitolo 000065			6.600,00

Capitolo: 000073 Trasferimento Ufficio UNAR presso Presidenza del Consiglio dei Ministri per organizzazione XX Giornata Mondiale contro il Razzismo (cap spesa 2703115)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1615	Accertamento entrata per organizzazione XX edizione Giornata Mondiale contro il razzismo. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 881 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000073			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000076 Trasferimento Statale per la misura del tutoraggio programmi Servizio civile universale (cap.spesa 2703114)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3197	Accertamento per “Trasferimento Statale per la misura del tutoraggio programmi Serviziocivile universale” Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 2324 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILE E IL SERVIZIO CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL C	17.280,00
Totale Anno 2024			17.280,00
Totale Capitolo 000076			17.280,00

Capitolo: 000081 Trasferimento Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) attuazione progetto "Prenades"(capitoli spesa 530331-32-34-35,530541-42-43)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Finanziamento Agenzia Italiana Cooperazione per lo Sviluppo (AICS) per realizzazione iniziativa “PRENADES – Protezione delleRisorse Naturali e Sviluppo Locale Sostenibile nella Riserva della Biosfera Apaneca – Ilamatepec” Provvedimento: 53- Proposta Atto di accertamento Pol.Comunitarie n.ro 241 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	60.096,80
Totale Anno 2023			60.096,80
Totale Capitolo 000081			60.096,80

Capitolo: 000084 Trasferimento statale per assunzioni a T.D.- gestione fondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR a carico F.S.C.(Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
24	Trasferimento statale per assunzioni a T.D. - gestionefondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR a carico F.S.C. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 106 del 27/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	
29	Trasferimento statale per assunzioni a T.D. - gestionefondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR a carico F.S.C. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 1970 del 12/07/2022 - Eseguitabilità immediata	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Trasferimento statale per assunzioni a T.D. - gestionefondi strutturali ciclo 2021-2027 e PNRR a carico F.S.C. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 1970 del 12/07/2022 - Eseguitabilità immediata	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000084			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000097 Trasferimento Ministeriale - assegnazione delle risorse art.1 comma 508 L n. 213 del 2023 - DM 23/07/2024. (Riparto fondi COVID)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5871	Trasferimento Ministeriale - assegnazione delle risorse art.1 comma 508 L n. 213 del 2023 - DM 23/07/2024. (Riparto fondi COVID) Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 4805 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000097

Capitolo: 000104 Trasferimento dal Ministero dell'Ambiente per Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile (cap. spesa 290254290386,290387,290388,290389,290392,290536,295527)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5555	Accertamento finanziamento Ministero dell'Ambiente edella Sicurezza Energetica (MASE) per attuazione progetto "L'Agenda 2.0 della Città Metropolitana di Cagliari – Versoun futuro sostenibile del territorio 2024/2026 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 4366 del 21/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000104

Capitolo: 000123 Trasferimento Ministero dei beni per attività culturali Direzione Generale Biblioteche "F.do promozione lettura sistema bibl.Monte Claro"(capitoli spesa...)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5636	Fondo promozione lettura contributo 2024 - Bonifico Bancario Provvd/E n. 10747 del 27/11/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4604 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000123

Capitolo: 000139 Contributo erariale per personale in mobilità dalle FFSS

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5873	Contributo erariale per personale in mobilità dalle FFSS Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 4805 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000139



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000165 Altri contributi erariali di parte corrente (personale aspettiva sindacale e segretari)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5646	Trasferimento erariale per restituzione riduzione AGES. Bonifico Bancario. Provv/E 10748 del 27/11/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	
5114	Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 4977 del 20/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento dello Stato quale contributo per personale in aspettativa sindacale. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 9496 del 23/10/2024 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4146 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000165

Capitolo: 000256 Trasferimento statale per "Progetto integrato di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo" (cap. spesa 370376,370540,3703050,3703054)

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Contributo Minsteriale SPRAR Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Progetto di accoglienza 2017/2019. Provvedimento: 53- Proposta Atto di accertamento Pol.Comunitarie n.ro 1 del 09/01/2017 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	20.160,12
1932	Contributo Minsteriale SPRAR Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Progetto di accoglienza 2017/2019. Provvedimento: 53- Proposta Atto di accertamento Pol.Comunitarie n.ro 1 del 09/01/2017 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	19.005,12

Totale Anno 2018

39.165,24

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Contributo Minsteriale SPRAR Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Progetto di accoglienza 2017/2019. Provvedimento: 53- Proposta Atto di accertamento Pol.Comunitarie n.ro 1 del 09/01/2017 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	21.856,13

Totale Anno 2019

21.856,13

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2514	Contributo Minsteriale SPRAR Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Progetto di accoglienza 2017/2019 : Prosecuzione 01/07/20220 - 31/12/2020. Provvedimento: 37-Proposta Determinazione Politiche Sociali n.ro 10 del 25/06/2020 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	9.014,15

Totale Anno 2020

9.014,15

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Contributo Ministeriale SIPROMI Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Progetto di accoglienzza 2021-2022 Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 844 del 02/04/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	171.536,44

Totale Anno 2022

171.536,44



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000256 Trasferimento statale per "Progetto integrato di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo" (cap. spesa 370376,370540,3703050,3703054)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
32	Contributo Ministeriale Progetto SAI, Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati: prosecuzione progetto di accoglienza 2023 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2293 del 02/05/2023. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 2856 del 21/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	74.556,13
Totale Anno 2023			74.556,13

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
43	Contributo Ministeriale Progetto SAI, Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, prosecuzione progetto di accoglienza anno 2024/2025. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 2497 del 01/08/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO.	42.991,31
Totale Anno 2024			42.991,31
Totale Capitolo 000256			359.119,40

Capitolo: 000516 Trasferimenti Ministeriali Indennità Ordine Pubblico emergenza COVID 19 (cap.spesa 570116,570117,570716)

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3415	Rimborso somme da parte del Ministero dell'interno per emergenza sanitaria Covi - 19 - Indennità di ordine pubblico Provvedimento: 57-Proposta Atto di accertamento Polizia Metrop. n.ro 1 del 06/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	1.859,00
Totale Anno 2020			1.859,00
Totale Capitolo 000516			1.859,00

Capitolo: 000629 Trasferimento Ministero dell'interno per Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura e della Prefettura ed ex Caserma CC stampace

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
227	Indennita di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura. Periodo riferimento da gennaio a dicembre 2023. Bonifico Bancario Provv/E 35 del 02/01/2024. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 51 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
274	Indennita di occupazione stabili adibiti a Uffici della Prefettura. Periodo Ott-Dic. 2023. Bonifico Bancario Provv/E 36 del 02/01/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	
4513	Indennita di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura. Periodo riferimento da gennaio a dicembre 2024. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 3357 del 17/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	353.723,00
4552	Indennità di occupazione extracontrattuale anno 2024. Stabile adibito a sede della stazione dei Carabinieri di Cagliari-Stampace. Periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 3356 del 17/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	93.398,00
2368	Palazzo Regio - Sede Uffici amministrativi della Prefettura e alloggi del Prefetto - Indennità di occupazioneextracontrattuale anno 2024 - Accertamento Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1515 del 18/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000629 Trasferimento Ministero dell'interno per Indennita di requisizione e di occupazione stabili provinciali adibiti a Uffici della Questura e della Prefettura ed ex Caserma CC stampace

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
226	Indennita di occupazione ex Caserma CC Stampace. Periodo riferimento da gennaio a dicembre 2023. Bonifico Bancario Provvisoria 34 del 02/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 52 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
Totale Anno 2024			447.121,00
Totale Capitolo 000629			447.121,00

Capitolo: 000845 Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni "(capitoli spesa 270151,270152,270752,270394,275561,275562,275563, 2703094)

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1738	Trasferimento relativo all' intervento Assistenza Tecnica CUP J21H17000020001 nell'ambito del Patto per lo Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3 del 14/07/2017 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2019			

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1585	Trasferimento relativo all' intervento Assistenza Tecnica CUP J21H17000020001 nell'ambito del Patto per lo Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3 del 14/07/2017 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
4013	Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni "(capitoli spesa 270151,270152,270752,270394,275561,275562,275563, 2703094) Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3 del 14/07/2017 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2021			

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
38	Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni " Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 116 del 22/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	125.416,28
Totale Anno 2022			125.416,28

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Trasf. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni " Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 116 del 22/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	171.034,67
Totale Anno 2023			171.034,67



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000845 Trasn. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni "(capitoli spesa 270151,270152,270752,270394,275561,275562,275563, 2703094)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	Trasn. Presidenza del Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/16 "Patto per lo Sviluppo Città M. Assistenza Tecnica ai Comuni " Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 116 del 22/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	438.532,25

Totale Anno 2024 438.532,25

Totale Capitolo 000845 734.983,20

Capitolo: 000847 Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 "Patto per lo Sviluppo Città M. Agenda Digitale"(capitoli spesa 270396,270397,275564)

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1359	Trasferimento relativo all' intervento AGENDA DIGITALE Metropolitana CUP J21H17000040001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 64 del 18/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	53.399,29
1358	Trasferimento relativo all' intervento AGENDA DIGITALE Metropolitana CUP J21H17000040001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 64 del 18/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
81	Trasferimento relativo all' intervento AGENDA DIGITALE Metropolitana CUP J21H17000040001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 64 del 18/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2019 53.399,29

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2963	Trasferimento relativo all' intervento AGENDA DIGITALE Metropolitana CUP J21H17000040001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 64 del 18/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	1.647,00

Totale Anno 2021 1.647,00

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2829	Trasferimento relativo all' intervento AGENDA DIGITALE Metropolitana CUP J21H17000040001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 64 del 18/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	57.876,80

Totale Anno 2022 57.876,80

Totale Capitolo 000847 112.923,09



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000858 Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 "Patto per lo Sviluppo Città M.Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) (capitolo spesa 270399)

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1360	Contributo Patto per la predisposizione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2 del 07/12/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	142.923,73

Totale Anno 2019 142.923,73

Totale Capitolo 000858 142.923,73

Capitolo: 000984 Trasferimento Ministeriale per "Indagini Diagnostiche" dei solai degli edifici scolastici (capitoli spesa 600397,600354,600355,600356,600357,600358)

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4412	Trasferimento indagini diagnostiche negli edifici scolastici per garantire la sicurezza e prevenire crolli dei solai e controsoffitti. Decreto MIUR del 01/09/2017. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4 del 22/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	31.689,36

Totale Anno 2020 31.689,36

Totale Capitolo 000984 31.689,36

Capitolo: 002619 Trasferimento PCM formazione dip serv pubb digitali progetto F@cile. Percorsi di sviluppo competenze per rendere più accessibile la CMDC. PNRR (M.1 C.1 Asse1. Mis1.4.2) - (cap.sp 170333-34 - 175566)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5146	Accertamento di entrata PNRR Missione 1 -Componente 1 Asse 1 - "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali CUP Master CS4E21004810006 - CUP derivato J54F24000030006 - CUI S00510810922202400003, Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 4043 del 29/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	155.752,80

Totale Anno 2024 155.752,80

Totale Capitolo 002619 155.752,80

Totale Tipologia 101 2.104.183,05

Capitolo: 000033 Trasferimento RAS per la contrattazione integrativa decentrata art. 2 comma 2, L.R. 29 dicembre 2023, n. 18

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6093	Trasferimento RAS per la contrattazione integrativa decentrata art. 2 comma 2, L.R. 29 dicembre 2023, n. 18	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	219.095,29

Totale Anno 2024 219.095,29

Totale Capitolo 000033 219.095,29



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000035 Trasferimento RAS per Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per la realizzazione e creazione di Comunità energetiche. Attuazione art. 9 della L.R. n. 15/2022.

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6091	Trasferimento RAS per Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per la realizzazione e creazione di Comunità energetiche. Attuazione art. 9 della L.R. n. 15/2022. Bonifico Bancario. Provv/E 11327 del 11/12/2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000035

Capitolo: 000038 Trasferimento RAS per l'attività di mediazione e giustizia riparativa L.R. n.13/2024 (cap. spesa 37....)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5687	Trasferimento RAS per l'attività di mediazione e giustizia riparativa L.R. n.13/2024 - Bonifico Bancario Porvv/E n. 11009 del 03/12/2024. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 4682 del 05/12/2024 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000038

Capitolo: 000047 Trasferimento RAS per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale L.R. n. 13/2024 (cap. spesa 210226)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5696	Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente Loale ex L.R. 18/09/2024 n. 13 - Annualità 2024 Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4538 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000047

Capitolo: 000048 Trasferimenti RAS per gestione siti delle Rete Natura 2000 (cap.spesa 69.....)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1452	Accertamento di Entrata per Finanziamento RAS per la gestione di siti della Rete Natura 2000. Provvedimento: 69-Proposta Accertamento Tutela Ambientale n.ro 781 del 29/02/2024 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000048



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000050 Trasferimento RAS per realizzazione Progetto "Raighinas" vivere il presente (capitolo spesa 240352)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4221	Acc.to entrata trasferimento RAS per Progetto Laboratori metropolitani per giovani Italia-Europa Ragighinas - Vivere il presente projecting toward future - Boniifco Bancario Provv/E n. 4498 del 02/08/2023. Provvedimento: 24-Proposta Atto di accertamento Sport n.ro 2241 del 08/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,01
Totale Anno 2022			0,01
Totale Capitolo 000050			0,01

Capitolo: 000051 Contributo Unione dei Comuni Nora e Bithia per gestione Progetto "Raighinas"

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6171	Compartecipazione al progetto "Raighinas: laboratori metropolitani per giovani - Italia Europa" - accertamento entrata trasferimento da Unione dei Comuni di Nora e Bithia. Provvedimento: 24-Proposta Atto di accertamento Sport n.ro 3711 del 22/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	UNIONE DEI COMUNI DI NORA E BITHIA	
Totale Anno 2022			
Totale Capitolo 000051			

Capitolo: 000054 Trasferimento RAS per Centro di valorizzazione zona umida Parco di Molentargius (cap. spesa 690509)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4097	Trasferimento RAS per Centro di valorizzazione zona umida Parco di Molentargius (cap. spesa 690509) Provvedimento: 69-Proposta Accertamento Tutela Ambientale n.ro 2707 del 29/08/2023 - Eseguibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2023			
Totale Capitolo 000054			

Capitolo: 000055 Trasferimento RAS per sperimentazione dello standard Family Audit

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5827	Contributo RAS per la certificazione "Family Audit". Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 4119 del 20/12/2023 - Eseguibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	673,20
Totale Anno 2023			673,20
Totale Capitolo 000055			673,20



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000059 Trasferimento RAS "Progetto di rete in tema di plastiche e economia circolare" (cap. spesa 690303, 690503)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
647	Accertamento di entrata capitolo 59 per trasferimento RAS progetto di rete in tema di plastiche ed economia circolare - Azione 3.2. Provvedimento: 69-Proposta Accertamento Tutela Ambientale n.ro 314 del 01/02/2023 - Eseguità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	72.064,54

Totale Anno 2023 72.064,54

Totale Capitolo 000059 72.064,54

Capitolo: 000072 Trasferimento RAS (Assessorato Politiche Sociali) per attività di rafforzamento Ufficio Interventi Civili presso Procura Repubblica Tribunale Minorenni Cagliari (cap.spesa 3703040)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3901	Trasferimento RAS per il rafforzamento dell'Ufficio Interventi Civili della Procura dela Repubblica presso Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 6247 del 10/07/2024. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 2841 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000072

Capitolo: 000082 Trasferimento CRP-RAS progetto "Strategie territoriali sviluppo sostenibile città metropolitana Cagliari"(cap.spesa 430365,430366,430367)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1487	Trasferimento RAS strategie territoriali di sviluppo sostenibile. CUP E22D23000120002. Bonifico Bancario Provv/E 1832 del 27/02/2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000082

Capitolo: 000083 Trasferimento Sardegna Ricerche progetto destinazione Sud Sardegna (capitolo spesa 290561,290562, 290563,290395,290396,290397,295526)

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
352	Accertamento entrata per realizzazione progetto Destinazione Sud Sardegna Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 170 del 24/01/2022 - Atto approvato dal dirigente	SARDEGNA RICERCHE - AGENZIA REGIONALE	109.418,20

Totale Anno 2022 109.418,20



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000083 Trasferimento Sardegna Ricerche progetto destinazione Sud Sardegna (capitolo spesa 290561,290562, 290563,290395,290396,290397,295526)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5937	Accertamento entrata per realizzazione progetto Destinazione Sud Sardegna Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 170 del 24/01/2022 - Atto approvato dal dirigente	SARDEGNA RICERCHE - AGENZIA REGIONALE	61.491,60
Totale Anno 2023			61.491,60
Totale Capitolo 000083			170.909,80

Capitolo: 000105 Trasferimento RAS per minor gettito derivante dall'abrogazione addizionale energia elettrica art. 4, comma 10, D.L. 16/2012 (confluito solo per il 2014 nel fondo Unico RAS)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3266	Trasferimento RAS Accise anno 2024. Bonifico Bancario Prov/E 5443 del 17/06/2024 Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 2394 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000105			

Capitolo: 000107 Trasferimento RAS per mobilità volontaria e inserimento nelle dotazioni organiche personale delle ex comunità montane L.R. 5/3/2008, n. 3, art. 6, comma 10 (confluito dal 2014 nel fondo unico)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3956	Accertamento trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per contributi relativi al Fondo Unico art. 10 L.R. 2/2007. Personale EXCC.MM. 2024 - Art. 6 c. 10 della LR n. 3/2008- Anno 2024. Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 2917 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000107			

Capitolo: 000156 Trasferimento RAS per la stabilizzazione occupazionale LSU nella Società in house Proservice Spa - Art. 12 L.R. 25/2012

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4548	Trasferimento RAS- L.R. 25/2012 Art. 12. Contributo anno 2024 per la stabilizzazione occupazionale LSU nella Società in house Proservice Spa. Bonifico Bancario Prov/E 8272 del 18/09/2024 Provvedimento: 66-Proposta Atto accertamento Controllo gestione n.ro 3440 del 21/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000156			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000203 Trasf.RAS gestione EPT-Art.24L.R.7/2005

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5132	Contributo RAS èer funzioni trasferite dagli EPT e Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo anno 2016-2017. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3 del 13/11/2018 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
5131	Contributo RAS per funzioni trasferite dagli EPT e Aziende Autonomedi Soggiorno e Turismo anno 2016. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 2 del 12/11/2018 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2018

Totale Capitolo 000203

Capitolo: 000216 Trasferimento RAS per attivazione Centro Provinciale di pronto intervento per la fauna selvatica in difficoltà (capitolo spesa 320303 3203043)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
45	Trasferimenti RAS a favore della CittàMetropolitana di Cagliari per lo svolgimento delle attività di recupero e soccorso della fauna selvaticaterrestre ferita o in difficoltà, anni 2024-2025. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 3034 del 03/10/2023 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000216

Capitolo: 000218 Trasferimento RAS per indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole art. 59 L.R. 23/98 (capitolo spesa 320501,320808,320809,320509,320361)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2140	Trasferimento RAS per indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole art. 59 L.R. 23/98 - Bonifico Bancario Prov/E n. 3015 del 05/04/2024. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 1518 del 18/04/2024 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000218

Capitolo: 000267 Trasferimento RAS per la bonifica dall'amianto di strutture private L.R. 22/2005 (capitolo spesa 4403016- 440509)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
964	Trasferimento RAS competenze art. 12 L.R. 23/1998 per la concessione di contributi ai privati per la rimozione di manufatti contenenti aminato, anno 2022. Provvedimento: 44-Proposta Atto di accertamento Ecologia n.ro 481 del 15/02/2023 - Eseguitibilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000267 Trasferimento RAS per la bonifica dall'amianto di strutture private L.R. 22/2005 (capitolo spesa 4403016- 440509)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3489	Trasferimento RAS per la bonifica dall'amianto di strutture private L.R. 22/2005 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5849 del 28/06/2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000267

Capitolo: 000308 Trasferimento RAS per indennizzo e censimento danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche art.59 LR 23/98 e art. 4 c. 6 L.R. 1/09 (cap spesa320349,320394,320806,320506.320835.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2141	Trasferimento RAS per indennizzo e censimento danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche art.59 LR 23/98 e art. 4 c. 6 L.R. 1/09 - Bonifico Bancario Provv/E n. 3016 del 05/04/2024. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 1518 del 18/04/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000308

Capitolo: 000331 Contributo RAS per il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per ragazzi, ai sensi del DPR 348/79 (cap.spesa 210386-210220-210286-210318-210320-215506-215514)

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3860	Accertamento di entrata vincolata della RAS per la gestione del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi - CRDBR - anno 2022 Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 2031 del 09/07/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5402	Accertamento di entrata vincolata della RAS per la gestione del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi - CRDBR - anno 2023. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3710 del 24/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.785,68

Totale Anno 2023

4.785,68

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6009	Accertamento entrtà vincolata della RAS per la gestione del Centro Regionale di Documantazione Biblioteche per Ragazzi - CRDBR - Anno 2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4869 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	30.000,00

Totale Anno 2024

30.000,00

Totale Capitolo 000331

34.785,68



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000332 Finanziamento RAS per il Centro Servizi Bibliotecari (cap.spesa 210384)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	Trasferimento RAS per progetti di gestione dei servizi relativi a biblioteche di ente locale L.R. 14/2006, art. 21 comma 2 lett. f - contributo annullatà 2023 - 2024. Bonifico Bancario Provv/E n. 6916 del 02/08/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3662 del 20/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000332

Capitolo: 000353 Trasferimento RAS per supporto organizzativo a studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio ai sensi della L.R. 9/06 (capitoli spesa 180345,180346,180545,1805021)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
40	Gestione servizio assistenza educativa specialistica alunni disabili scuole secondari di II grado Città Metropolitana di Cagliari - Trasferimento fondi RAS 2022/2023 per esercizio funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 3583 del 15/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
31	Accertamento per entrata trasferita dalla RAS a titolo di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 2538 del 20/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1939	Accertamento entrate per trasferimento fondi RAS 2023/2024/2025 per esercizio funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gestione assistenza specialistica alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 1060 del 05/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	Gestione servizio assistenza educativa specialistica alunni disabili scuole secondari di II grado Città Metropolitana di Cagliari - Trasferimento fondi RAS 2022/2023 per esercizio funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 3583 del 15/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
5513	Trasferimento fondi RAS per trasporto scolastico studenti con disabilità. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 4372 del 21/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1671	Gestione servizio di assistenza educativa specialistica alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado Città Metropolitana di Cagliari - Trasferimento fondi RAS 2024/2025/2026 per esercizio funzioni di supporto organizz. serv. istruzione. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 939 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	213.211,26
37	Accertamento entrate per trasferimento fondi RAS 2023/2024/2025 per esercizio funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gestione assistenza specialistica alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 1060 del 05/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
23	Accertamento per entrata trasferita dalla RAS a titolo di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 2538 del 20/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

213.211,26

Totale Capitolo 000353

213.211,26



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000415 Trasferimento RAS per competenze in materia venatoria L.R. 23/98 (Cap.spesa 320221,320226,320272 320321,320322,320323,320326,320347,320372320401, 320711, 320803325501-320512- 570332,570344,570345)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5149	Liquidaaione censimenti autogestite 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 9723 del 29/10/2024 . Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 4075 del 04/11/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
2222	Trasferimento fondi RAS art. 12 L.r. 23/98 per svolg. compiti pianific. tut. amb., tut. fauna selvatica, eserc. caccia, per il funz.to dei Com. Prov.li Faunistici e Comm.ni abilitazione venat. 2023 - Bon. Banc. Provv/E n. 318 del 11/04/2024. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 1519 del 18/04/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1419	Trasferimento RAS predisposizione Piani di prelievo all'interno autogestite di caccia delle attività censuarie di pernici sarda , lepre sarda e coniglio selvatico.Bonifico Bancario Provv/E 1537 del 16/02/2024. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 706 del 26/02/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000415

Capitolo: 000422 Trasf. RAS per la gestione delle "Oasi permanenti di prot. faunistica" per la gestione zone temporanee di ripop. e di cattura art.12 LR 23/98 (C. 320331-35-43-57-75-76-77-320537-60-325508-20-31-32)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2379	Trasferimento per la gestione delle Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura finalizzati tutela habitat, nonché al ripristino dei biotipi distrutti o creazione di nuovi biotipi - Anno 2024. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 1550 del 22/04/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000422

Capitolo: 000514 Trasferimento RAS per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati (cap. spesa 650332)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
31	Accertamento di entrata trasferimento RAS interventi manutenzione ordinaria corsi d'acqua (alvei) di competenza degli Enti Locali. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 317 del 01/02/2023 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
5447	Trasferimento RAS per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati anni 2024 - 2025 - 2026.. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 4301 del 18/11/2024 - Eseguitabilità immediata	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000514



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: **000529 Trasferimento RAS L.R.21/99 Anti-insetti**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4048	Trasferimento RAS risorse lotta agli insetti nocivi - Bonifico Bancario Provv/E n. 6944 del 05/08/2024. Provvedimento: 36-Proposta Atto di accertamento Anti-insetti n.ro 3198 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000529

Capitolo: 000778 Trasferimento dalle province sarde delle quote di rimborso delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
323	Spese di funzionamneto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Acconto Anno Scolastico 2015-2016. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 4 del 13/03/2017 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO	6.052,78
322	Spese di funzionamneto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Acconto Anno Scolastico 2015-2016. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 4 del 13/03/2017 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS	8.608,15

Totale Anno 2018

14.660,93

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
828	Accertamento rimborsi spese (canone figurativo e manutenzione) dovuti dalle Province Sarde per sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 1/10/2015 al 30/09/2016 (saldo). Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1 del 11/02/2020 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS	2.749,38
996	Accertamento rimborsi spese (canone figurativo e manutenzione) dovuti dalle Province Sarde per sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 1/10/2015 al 30/09/2016 (saldo). Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1 del 11/02/2020 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DI NUORO	3.895,85
1982	Accertamento rimborsi spese (canone figurativo e manutenzione) dovuti dalle Province Sarde per sede USR - Periodo dal 1/10/2016 al 30/9/2017. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 2 del 27/04/2020 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	22.757,22
994	Accertamento rimborsi spese (canone figurativo e manutenzione) dovuti dalle Province Sarde per sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 1/10/2015 al 30/09/2016 (saldo). Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1 del 11/02/2020 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO	1.816,59
995	Accertamento rimborsi spese (canone figurativo e manutenzione) dovuti dalle Province Sarde per sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 1/10/2015 al 30/09/2016 (saldo). Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1 del 11/02/2020 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	1.769,71

Totale Anno 2020

32.988,75

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4761	Accertamento rimborsi spese dovuti dalle Province Sarde quota parte canone locativo figurativo sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 478 del 02/12/2021 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	32.675,92
4763	Accertamento rimborsi spese dovuti dalle Province Sarde quota parte canone locativo figurativo sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 478 del 02/12/2021 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DI NUORO	27.302,47



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000778 Trasferimento dalle province sarde delle quote di rimborso delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4764	Accertamento rimborsi spese dovuti dalle Province Sarde quota parte canone locativo figurativo sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018.	PROVINCIA DI SASSARI	59.504,73
4762	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 478 del 02/12/2021 - Atto approvato dal dirigente Accertamento rimborsi spese dovuti dalle Province Sarde quota parte canone locativo figurativo sede Ufficio Scolastico Regionale - periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018.	PROVINCIA DI ORISTANO	17.722,58
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 478 del 02/12/2021 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2021 137.205,70

Totale Capitolo 000778 184.855,38

Capitolo: 000844 Trasferimento RAS per la Città Metropolitana per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato determinato ex art. 36, c.2, DLgs. 165/2001. (Art. 1 c. 23 L.R. 32/2016) Cap.430120 e 430720

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3957	Accertamento trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per contributi relativi al Fondo Unico art. 10 L.R. 2/2007- acquisizione di personale a tempo indeterminato determinato (Art. 2 c. 1 lett. f) della LR 18/2023)Anno 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 2917 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000844

Capitolo: 000959 Trasferimento RAS per la realizzazione di azioni di rete in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate al sistema regionale IN.F.E.A.S. (Cap. di spesa .290382,290546)

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
18	Trasferimento Ras sistema regionale In.F.E.A.S per importo complessivo di € 800.000,00 nel triennio 2017-2019	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 07/12/2017 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2019

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
72	Accertamento entrata fin. RAS € 800.000,00 Nodo Infeas anni 2017-2019.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 07/12/2017 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2020

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1260	Trasferimento RAS per la realizzazione della Manifestazione CEAS aperti.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 69-Proposta Accertamento Tutela Ambientale n.ro 564 del 16/02/2024 - Eseguità immediata		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000959 Trasferimento RAS per la realizzazione di azioni di rete in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinate al sistema regionale IN.F.E.A.S.
(Cap. di spesa .290382,290546)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1408	Accertamento entrata fin. RAS € 800.000,00 Nodo Infeas anni 2017-2019. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 07/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	30.000,00
Totale Anno 2024			30.000,00
Totale Capitolo 000959			30.000,00

Capitolo: 000981 Trasferimento Parco Gutturu Mannu per aggiornamento piano gestione Sic Foresta Monte Arcosu (capitolo spesa 320351)

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4166	Accertamento entrata Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu per finaziamento aggiornamento Piani di Gestione Siti Natura 2000. Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 8 del 09/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	PARCO REGIONALE GUTTURU MANNU	21.960,00
Totale Anno 2018			21.960,00
Totale Capitolo 000981			21.960,00

Capitolo: 000982 Trasferimento RAS per aggiornamento piani gestione siti Natura 2000 (cap. 320352)

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3802	Finanziamento aggiornamento Piani di Gestione Siti Natura 2000. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 16/07/2018 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	13.664,00
Totale Anno 2018			13.664,00
Totale Capitolo 000982			13.664,00

Capitolo: 000983 Trasferimento RAS per l'attivazione di un servizio di mediazione civile (capitolo spesa 3703053)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6121	FNS2023 Servizio Mediazione Familiare - CUP E29G22000520001- Bonifico Bancario Provv/E n. 11916 del 24/12/2024. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 52 del 09/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1841	Servizio di mediazione familiare: accertamento entrata per trasferimento Fondi RAS. Anno 2023. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1016 del 14/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000983			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo: 000991 Trasferimento RAS POR SFR 2014/2020 Linea di azione 6.5.1: controllo specie invasive (cap.spesa 3203030,3203031,3203032,3203033,3203034,3203040,3205030,3205051,325106,325107,320507)

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
19	Accertamento POR FESR 2014-2020 - Asse Prioritario VI - azione 6.5.1 "Azioni previste nei Priotitized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000". Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 9 del 07/11/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	101.099,03
Totale Anno 2021			101.099,03

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Accertamento POR FESR 2014-2020 - Asse Prioritario VI - azione 6.5.1 "Azioni previste nei Priotitized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000". Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 9 del 07/11/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	400,00
Totale Anno 2022			400,00
Totale Capitolo 000991			101.499,03

Capitolo: 000999 Fondo unico RAS ai sensi della L.R. 29/05/2007 n. 2 art. 10

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5627	Accertamento trasferimento RAS per l'incremento del Fondo Unico per il finanziamento delle autonomie locali art. 18 c.4 L.R. 13/2024 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province L.R. 9/2024 Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 4850 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
6138	Accertamento trasferimento RAS per l'incremento del Fondo Unico per il finanziamento delle autonomie locali art. 2 c.1 L.R. 18/2024 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province L.R. 9/2024 Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 5054 del 31/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
3955	Accertamento trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per contributi relativi al Fondo Unico art. 10 L.R. 2/2007- Anno 2024. Provvedimento: 09- PropostaAtto di accertamento servizio finanz. n.ro 2917 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000999			
Totale Tipologia 101			1.062.718,19



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo: 000078 Trasferimento Eurocities CALL for Cascade cities/ FOOD TRAILS (cap.spesa 270382)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2034	Accertamento per "Trasferimento EurocitiesCall for Cascade cities" Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1223 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EUROCITIES ASBL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000078

Totale Tipologia 104

Tipologia: 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Capitolo: 000074 Trasferimenti Comunitari Progetto EMBRACER (cap. spesa 250131,250354,56,57,58,250403,250515,16)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3959	Accertamento di entrata relative al finanziamento “Progetto EMBRACER,intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs” (progett ID 01C0056). Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2586 del 07/08/2023 - Eseguitibilità immediata	UNIVERSITY OF AVEIRO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO)	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Accertamento di entrata relative al finanziamento “Progetto EMBRACER,intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs” (progett ID 01C0056). Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2586 del 07/08/2023 - Eseguitibilità immediata	UNIVERSITY OF AVEIRO (UNIVERSIDADE DE AVEIRO)	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000074

Capitolo: 000994 Trasferimenti Comunitari per realizzazione progetto "Connected Cities of Learning" (capitoli spesa 530175,530375,530376,530562)

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
947	Accertamento di entrata per realizzazione progetto Connected Cities of Learning. Provvedimento: 53- Proposta Atto di accertamento Pol.Comunitarie n.ro 1 del 16/10/2019 - Atto approvato dal dirigente	TIPOVEJ INSTITUTE FOR CREATIVE SOCIETY	

Totale Anno 2022

Totale Capitolo 000994

Totale Tipologia 105

Totale Titolo 2 3.166.901,24



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000045 Diritti di segreteria**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3669	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Liceo Euclide - Bonifico Bancario Provv/E n. 6267 del 10/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2673 del 11/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
2004	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Istituto Buccari- Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 2794 del 28/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
2182	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Ist Martini Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 3126 del 09/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
2183	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Ist Duca degli Abruzzi Elmas - Bonifico Bancario Provv/E n. 3149 del 10/2024 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA COSTRUZIONI S.R.L.S	
2066	Diritti di segreteria stipulazione contratto -Bonifico Bancario Provv/E n. 3006 del 05/04/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
1589	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Istituto Scano Via Cabras - Bonifico Bancario Provv/E n. 2176 del 06/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
2384	Diritti di segreteria stipulazione contratto manutenzione straordinaria Fontana Parco Monte Claro - Bonifico Bancario Provv/E n. 3591 del 23/04/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	CLAMIGI SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	
2714	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori IPSAR Gramsci di Monserrato - Bonifico Bancario Provv/E n. 4347 del 13/05/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO	
2754	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori I.T.C. Mattei - Bonifico Bancario Provv/E n. 4481 del 15/05/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
2867	Diritti di segreteria per stipula contratti CIG 99652700F5. Bonifico Bancario Provv/E 4526 del 17/05/2024 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
1599	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Liceo Siotto - Bonifico Bancario Provv/E n. 2216 del 07/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	RTI SALAMONE RAIMONDO (CAPOGRUPPO) - ARLEN S.R.L. (MANDANTE)	
1746	Diritti di segreteria stipulazione contratto - Bonifico Bancario Provv/E n. 2432 del 14/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	
3601	Diritti di segreteria stipulazione contratto accordo quadro interventi manutenzione straordinaria edifici Citta Metrolitana di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 6107 del 04/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2565 del 04/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDAVIE S.R.L.	
6127	Diritti di segreteria stipulazione contratto CIG B28B0A03CB - Bonifico Bancario Provv/E n. 11875 del 24/12/2024.	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	
2909	Diritti di segreteria contratto aggiuntivo CIG 4801842D5C. Bonifico Bancario. Provv/E 4744 del 24/05/2024 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2010 del 23/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4544	Diritti di segreteria atto aggiuntivo intervento "Vie d'acqua;Canale Terramaini . La Palma" Piano Urbano Integrato "Anello Sostenibile" della Città Metropolitana di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 8281 del 18/09/2024: Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3451 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
5963	Diritti di segreteria atto di sottomissione al contratto Rep. 5678/2023 - Bonifico Bncario Provv/E n. 11440 del 13/12/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4830 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	POING S.R.L.	
3554	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori di intervento di manutenzione e risanamento del Rio Is Cungiaus - Bonifico Bancario Provv/E n. 6046 del 03/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2658 del 09/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
5563	Diritti di segreteria atto aggiuntivo lavori SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai - Bonifico Bancario Provv/E n. 10555 del 21/11/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4418 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000045 Diritti di segreteria

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6108	Diritti di segreteria stipulazione terzo atto di sottomissione Rep.5628/2022 -Bonifico Bancario Provv/E n. 11668 del 19/12/2024.	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.	
1925	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4942 del 19/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1925	Diritti di segreteria stipulazione contratto -Bonifico Bancario Provv/E n. 2604 del 22/03/2024.	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 716 del 21/02/2025 - Atto approvato dal dirigente		
2971	Diritti di segreteria stipulazione contratto interventi sul Rio Nou - Bonifico Bancario Provv/E n. 4800 del 27/05/2024.	MGM S.R.L. COSTRUZIONI	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2157 del 03/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2920	Diritti di segreteria per stipula contratti CIG CIG:9496775AA4. Bonifico Bancario. Provv/E 4730 del 24/05/2024	ICORT S.R.L.	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2026 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
6045	Diritti di segreteria stipulazione contratto accordo quadro lavori di manutenzione ai fabbricati dell'edilizia scolastica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11596 del 17/12/2024.	S.V. COSTRUZIONI SRL	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4906 del 18/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4147	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori di ingegneria e architettura per manutenzione straordinaria Liceo Scientifico Pacinotti - Bonifico Bancario Provv/E n. 7052 del 08/08/2024.	TATTI DANIELE	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3057 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4200	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori manutenzione piazzale antistante Biblioteca Monteclaro e percorso ciclopedonale - Bonifico Bancario Provv/E n. 7134 del 09/08/2024.	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3059 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3239	Diritti di segreteria stipulazione contratto CIG : 92554910CC - Bonifico Bancario Provv/E n. 5406 del 14/06/2024.	COCCOLLONE CLAUDIO	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2364 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3828	Diritti di segreteria stipulazione contratto affidamento accordo quadro esecuzione bonifica ordigni esplosivi residuati bellici - Bonifico Bancario Provv/E n. 6499 del 18/07/2024.	SOF BONIFICHE ESERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2851 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000045

Capitolo: 000057 Diritti di segreteria

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1302	Diritti di segreteria stipulaizone atto di sottomissione al contratto Rep 5687/2023 - Boifico Bancario Provv/E n. 1565 del 19/02/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
819	Diritti di segreteria stipulazione contratto assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili anni scolastici 2203/2024 e 2024/2025 - Bonifioc Bancario Provv/E n. 1114 del 05/02/2024.	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
1265	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Convitto Nazionale Vittorio Emenuale II -Bonifico Bancario Porvv/E n. 1531 del 16/02/2024.	EDIL SYSTEM S.R.L.	
1243	Diritti di segreteria stipulaizone contratto Lavori ITC e ITI Levi di Quartu Sant'Elena - Bonifico Bancario Provv/E n. 1518 del 15/02/2024.	AGECO S.R.L.	
570	Diritti di segreteria stipulazione contratto Accordo Quadro intervento di riduzione del rischio idraulico sul Rio Fangario. - Bonifico Bancario Provv/E n. 769 del 24/01/2024.	G.B.M.L. S.R.L.	
1431	Diritti di segreteria stipulazione contratto sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'aria umida S. Gilla - Bonifico Bancario Provv/E n. 1808 del 27/02/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000057 Diritti di segreteria

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1174	Diritti di segreteria stipulazione atto aggiuntivo al contratto Repertorio n. 5671/2023 - Bonifico Bancario Provv*/E n. 1330 del 12/02/2024.	RAIS FRANCESCO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI	
1479	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Istituto Michelangelo - Bonifico Bancario Provv/E n. 1938 del 29/02/2024.	VACOMIC S.R.L.	
94	Diritti di segreteria lavori Istituto Scolastico Brotzu PNRR Next Generation EU - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
97	Diritti di segreteria lavori Vie d'acqua Canale Terramaini La Palma Urbano integrto PNRR Next Generation EU MS C2I2 - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
257	Diritti di segreteria lavori I.T.I.M. Giua Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 408 del 11/01/2024.	IMPREFAR S.R.L.	
764	Diritti di segreteria stipulazione contratto lavori Istituto De Sanctis - Deledda - Bonifico Bancario Provv/E n. 1057 del 02/02/2024.	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
596	Diritti di segreteria stipulazione contratto per servizio di assistenza bibliotecaria - Bonifico Bancario Provv/E n. 827 del 26/01/2024.	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000057

Capitolo: 000305 Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni (in materia di emissioni atmosfera. materia di rifiuti, materia costruzione elettrodotti) (Settore Ecologia)

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2723	Diritti di istruttoria per autorizzazione ambientale -	GEDI S.R.L.	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3285	Diritti istruttoria emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 5484 del 18/06/2024.	MURGIA RAIMONDO E MURGIA GINO S.N.C	
3283	AUT 49259291 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5497 del 18/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2963	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 4844 del 28/05/2024.	LILLIU STEFANO S.R.L.	
3429	Diritti di segreteria emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 5732 del 25/06/2024.	LODDO MAURIZIO	
3428	AUT 58281536 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5732 del 25/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1575	Diritti di segreteria istruttoria autorizzazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 2192 del 06/03/2024.	SA SOLARE SEI SRL	
259	AUT 2736452- Bonifico Bancario Provv/E n. 423 del 11/01/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4539	Istanza nuova autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8265 del 18/09/2024.	SCHIBANI GIUSEPPE	
4305	AUT 55180542 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7612 del 28/08/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4258	AUT 56378595 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7474 del 23/08/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4885	Diritti istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 9029 del 10/10/2024.	ROCCA STEFANO	
4740	Diritti di segreteria voltura emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8681 del 01/10/2024.	PILIA J E A SNC AUTOCARROZZERIA	
4738	Diritti per autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8675 del 01/10/2024.	PRO.MI.S.A. S.R.L. PRODUZIONI MINERALI SERVIZI AMBIENTALI	
4736	Diritti di segreteria rete di connessione 15KV impianto Uta 15 - - Bonifico Bancario Provv/E n. 8660 del 01/10/2024.	GSA8 SOCIETA' AGRICOLA SRL	
4700	Voltura autorizzazione alle emissioni in atmosfera generale - Bonifico Bancario Provv/E n. 8560 del 27/09/2024.	ETZI LUCIANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000305 Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni (in materia di emissioni atmosfera. materia di rifiuti, materia costruzione elettrodomesti) (Settore Ecologia)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4699	AUT 2611261 - Bonifico Bancario Provv/E n. 8555 del 27/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3796	Diritti istruttoria emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 6443 del 17/07/2024.	MURRU FRANCO	
2454	AUT 2411448- Bonifico Bancario Provv/E n. 3928 del 30/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2015	Diritti di segreteria istruttooria pratica SUAPE - Bonifico Bancario Provv/E n. 2849 del 02/04/2024.	PORPIGLIA GIORGIO ROBERTO	
2013	AUT 13047684 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2834 del 02/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1401	Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni in materia di emissioni atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 1748 del 23/02/2024.	GOSERVICE SRL	
3889	AUT 57535706 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6634 del 24/07/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3606	AUT 58842251 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6138 del 05/07/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3443	AUT 57784073 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5784 del 26/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2510	AUT 2791236 - Bonifico Bancario Provv/E 3987 del 02/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4348	AUT 58573678 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7742 del 02/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4210	AUT 59635359 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7164 del 12/08/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3181	AUT 2751632 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5354 del 12/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3179	Diritti istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 5312 del 12/06/2024.	ZOCCHEDDU ENRIO	
2449	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 3876 del 30/04/2024.	MOTOMAR SARDA S.R.L.	
2178	Spese istruttoria per autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 3131 del 10/04/2024.	SISTEMA FINCESTRE SRLS	
2029	AUT 52180131 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2913 del 03/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
322	AUT 2159652 - Bonifico Bancario Provv/E n. 511 del 15/01/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
321	AUT 2117788 - Bonifico Bancario Provv/E n. 511 del 15/01/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4623	Diritti di istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8374 del 20/09/2024.	HEVAMET SRL	
5158	Diritti istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 9710 del 29/10/2024.	CINUS PREFABBRICATI SRL	
1973	AUT 57242993 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2751 del 27/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1972	Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazione in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 2750 del 27/03/2024.	ROCCA STEFANO	
1855	Linea MT E Cabina MT/BT - Bonifico Bancario Provv/E n. 2540 del 19/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3978	AUT 53754429 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6817 del 31/07/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1758	AUT 52180143 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2470 del 15/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3155	AUT 50828835 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5291 del 11/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3138	AUT 2456716 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5243 del 10/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2623	Autorizzazioe di carattere generale emssioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 4207 del 07/05/2024.	FULGHESU GIUSEPPE	
4642	Istruttoria per rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8377 del 23/09/2024.	ARNAS BROTZU	
4638	AUT_59913798. Bonifico Bancario. Provv/E 8393 del 23/09/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
469	Voltura autorizzazione emissioni in atmosfera Uta integrazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 604 del 18/01/2024.	HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA	
468	Voltura autorizzazione emissioni in atmosfera Sarroch ntegrazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 604 del 18/01/2024.	HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA	
467	Voltura autorizzazione emissioni in atmosfera Quartu Sant'Elena integrazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 604 del 18/01/2024.	HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA	
6066	Oneri istruttoria linee elettriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 11638 del 18/12/2024.	ENI PLENITUDE STORAGE ITALY SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000305 Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni (in materia di emissioni atmosfera. materia di rifiuti, materia costruzione elettrodotti) (Settore Ecologia)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5920	Diritti istruttoria per autorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 11356 del 12/12/2024.	GRM DI ALESSANDRO DURZU	
5868	Oneri istruttoria per domanda A.U.A. - Bonifico Bancario Provv/E n. 11318 del 11/12/2024.	MASNATA CHIMICI S.P.A.	
4471	AUT 57265164 - Bonifico Bancario Provv/E n. 8162 del 13/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4457	AUT 58993762 - Bonifico Bancario Provv/E n. 8088 del 11/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4368	AUT 59146501 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7800 del 03/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4367	AUT 2438404 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7800 del 03/09/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4244	Diritti istruttoria emissioni in atmosfera in via generale - Bonifico Bancario Provv/E n. 7361 del 20/08/2024.	SELF MADE SHIRT S.R.L.	
4051	AUT 57863794 - Bonifico Bancario Provv/E n. 69497 del 05/08/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1742	Diritti di segreteria nuova cabina MT BT - Bonifico Bancario Provv/E n. 2449 del 14/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
5074	Oneri istruttoria istanza autorizzazione unica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9435 del 22/10/2024.	SARDAMACERO DI FIORELLO GUGLIELMO & C. SNC	
1899	Diritti istruttoria autorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 2556 del 20/03/2024.	DUSIT SRL	
1717	Pratica n. 54809384 Monserrato - Bonifico Bancario Provv/E n. 2418 del 13/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2207	Diritti istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera -Bonifico Bancario Provv/E n. 3206 del 11/04/2024.	GRM DI ALESSANDRO DURZU	
2206	AUT 2700224 -Bonifico Bancario Provv/E n. 3192 del 11/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2205	AUT 2770812 -Bonifico Bancario Provv/E n. 3192 del 11/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2204	Diritti istruttoria autorizzazione ambientale oneri impianto Capoterra -Bonifico Bancario Provv/E n. 3148 del 10/04/2024.	DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.	
2203	Diritti istruttoria autorizzazione ambientale oneri impianto Sarroch -Bonifico Bancario Provv/E n. 3148 del 10/04/2024.	DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.	
1689	AUT 2797756 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2363 del 12/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1686	AUT 2776128 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2363 del 12/03/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1684	Diritti istruttoria autorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 2347 del 12/03/2024.	S.T.R. SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI SRL	
1661	Diritti di segreteria - Bonifico Bancario Provv/E n. 2285 del 11/03/2024.	MARTUCCI PASQUALINA	
3994	Spese istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 6865 del 01/08/2024.	GE.O.S. SARDEGNA SPA	
659	Spese istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 916 del 30/01/2024.	SISTEMA FINCESTRE SRLS	
2976	AUT 50828835 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4880 del 29/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2932	AUT 57749278 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4791 del 27/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2123	Diritti di segreteria - Bonifico Bancario Provv/E n. 3025 del 05/04/2024.	LODDO MAURIZIO	
2868	Diritti di segreteria per istruttoria ai sensi della LR 43/1989 della pratica SUAPE-cod.02276600687-26062023-0736.638106.Bonifico Bancario. Provv/E 4591 del 20/05/2024	BLUSOLAR SESTU 1 SRL	
1600	Diritti istruttoria autorizzazioni emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 2237 del 07/03/2024.	BARBINI GIOVANNI	
1558	Diritti istruttoria emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 2131 del 05/0/2024.	AUTORIPARAZIONI CINUS E USAI SNC	
3314	AUT 58588822 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5530 del 19/06/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1086	AUT 2798004 - Bonifico Bancario Provv/E n. 1235 del 07/02/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
5540	Integrazione oneri autorizzazioni emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 10504 del 19/11/2024.	ROCCA STEFANO	
2282	Spese istruttoria autorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 3392 del 17/04/2024.	AUTOCARROZZERIA PISANO DI RICARDO E GESSICA PISANO &C SNC	
3739	Diritti di istruttoria AUT_58842261 . Provv/E 6427. Bonifico Bancario del 16/07/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4683	AUT_2456716. Bonifico Bancario. Provv/E 8521 del 26/09/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3502	AUT 57139283 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5914 del 01/07/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000305 Diritti di istruttoria per il rilascio autorizzazioni (in materia di emissioni atmosfera, materia di rifiuti, materia costruzione elettrodotti) (Settore Ecologia)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
415	Diritti istruttoria emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 530 del 16/01/2024.	COS.V.I.P. S.R.L.	
3236	Diritti di istruttoria per autorizzazione ambientale. Bonifico Bancario. Provv/E 5416 del 14/06/2024	BRUNO MURA S.R.L.	
5136	AUT 2646392 - Bonifico Bancario Provv/E n. 9649 del 28/10/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4983	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni P O Microcitemico - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
4982	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni P O San Giuseppe Calasanzio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
4980	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni P O Binaghi - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
4979	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni P O Marino - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
4978	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni P O San Marcellino - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
4977	Oneri istruttoria emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni Cittadella della Salute - Bonifico Bancario Provv/E n. 9254 del 17/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
3326	Diritti istruttoria autorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 5554 del 20/06/2024.	S.T.R. SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI SRL	
4790	Diritti istruttoria utorizzazione emissioni in atmosfera - Bonifico Bancario Provv/E n. 8806 del 04/10/2024.	ASL N. 8 CAGLIARI OSPEDALE MARINO	
5445	Diritti istruttoira per autorizzazione ambientale istanza di modifica autorizzazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 10461 del 18/11/2024.	PRO.M.I.S.A. S.R.L. PRODUZIONI MINERALI SERVIZI AMBIENTALI	
2859	AUT 57782346 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4579 del 20/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2718	AUT 52180143 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4367 del 13/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2688	AUT 56940610 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4331 del 10/05/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2296	Tassa annuale per autoirzzazione ambientale in procedura semplificata anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 3434 del 18/04/2024.	PAPALE SALVATORE	
2044	AUT 50803028 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2984 del 04/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2043	AUT 2753648 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2984 del 04/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2042	AUT 2727672 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2984 del 04/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000305

Capitolo: 000358 Oneri Istruttoria "A.I.A." Autorizzazione Integrata Ambientale attivita IPPC U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5708	Modifica non sostanziale A.I.A. - Bonifico Bancario Provv/E n. 11070 del 04/12/2024.	EC.O.E. S.R.L.ECOLOGIA OLI USATI	
3797	Diritti Istruttoria per modifiche non sostanziali AIA n.148/2016. Bonifico Bancario Provv/E n. 6472 del 17/07/2024.	PAPIRO SARDA SRL	
3646	Diritti di istruttoria amodifica non sostanziale AIA - Bonifico Bancario Provv/E n. 6230 del 09/07/2024.	TECNOCASIC S.P.A.	
3156	Diritti istruttoira A.I.A - Bonifico Bancario Provv/E n. 5299 del 11/06/2024.	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE	
5364	Diritti istruttoria AIA - Bonifico Bancario Provv/E n. 10358 del 13/11/2024.	ECOCENTRO SARDEGNA SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000358 Oneri Istruttoria "A.I.A." Autorizzazione Integrata Ambientale attivita IPPC U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3930	Diritti istruttoria AIA - Bonifico Bancario Provv/E n. 6681 del 26/07/2024.	SARDHY GREEN HYDROGEN SRL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000358

Capitolo: 000405 Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1394	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1733 del 23/02/2024	CAVALLI ALESSANDRA	
1131	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1269 del 08/02/2024	PORCEDDU EDOARDO	
1412	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1767 del 26/02/2024	PILI DEBORA	
1508	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1923 del 29/02/2024	MASCIA ALESSANDRO	
1510	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1923 del 29/02/2024	LOCCI MANUELA	
1511	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1923 del 29/02/2024	ZANDA GIUSEPPE	
1372	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1663 del 21/02/2024	PORCEDDU EDOARDO	
1370	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1648 del 21/02/2024	FOLLESA GIUSEPPE	
5506	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10289 del 12/11/2024	MASSA EMILIO	
5505	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10224 del 11/11/2024	PILI GIORGIA	
5504	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10224 del 11/11/2024	PILI DEBORA	
5503	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10226 del 11/11/2024	SIRIGU LUIGINA	
5368	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10315 del 13/11/2024	COGONI ANDREA	
5347	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10139 del 13/11/2024	DESSI' MARIA	
1369	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1648 del 21/02/2024	MACIS MARIO	
1447	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1790 del 26/02/2024	CARCANGIU CARLA	
1446	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1790 del 26/02/2024	CARCANGIU NICOLA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000405 Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
774	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale attivita di autotrasportatore su strada per conto di terzi di merci o di persone. Bonifico Bancario. Provv/E 1080 del 02/02/2024	BARBAROSSA MAURIZIO	
5239	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9872 del 31/10/2024	PISANO CLAUDIO	
5238	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9773 del 30/10/2024	LIGAS CINZIA	
5237	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Versante Albai A. Bonifico Bancario. Provv/E 9774 del 30/10/2024	DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL	
5236	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9773 del 30/10/2024	PILI DEBORA	
5235	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9726 del 29/10/2024	URAS GIORGIO	
5233	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9444 del 22/10/2024	MASCIA RENATO	
5341	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10292 del 12/11/2024	CAVALLI ALESSANDRA	
5340	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10176 del 08/11/2024	ROCCA SILVIA	
5339	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9615 del 28/10/2024	MUSIU ANTONIO	
5338	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9615 del 28/10/2024	MUSIU ANTONIO	
5337	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10095 del 06/11/2024	PUTZU ANTONELLA	
5336	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10095 del 06/11/2024	ARGIOLAS FRANCESCA	
5335	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9720 del 29/10/2024	ROCCA ENRICO	
5334	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 9720 del 29/10/2024	URAS GIORGIO	
5463	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10325 del 13/11/2024	VENTURI VANESSA	
5462	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10325 del 13/11/2024	GRANDESSO SILVESTRI SIMONE	
5460	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10325 del 13/11/2024	MASSIDDA ALESSANDRO	
5459	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 10326 del 13/11/2024	PITZANTI FEDERICA	
1147	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1267 del 08/02/2024	PANI MASSIMO	
1146	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1267 del 08/02/2024	MASSA FRANCESCA	
681	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 751 del 23/01/2024	VICENTINI RICCARDO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000405 Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1537	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1893 del 28/02/2024	ZANDA NICOLA	
1485	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1921 del 29/02/2024	ETZI MICHELANGELO	
1483	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1921 del 29/02/2024	CARCANGIU ALESSANDRO	
1350	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1574 del 19/02/2024	SOLLAI ANTONELLA	
1470	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1882 del 28/02/2024	MASCIA GIOVANNI	
1469	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1881 del 28/02/2024	SIRIGU LUIGINA	
1591	Diritti di istruttoria per esame abilitazione professionale per il trasporto di merci o viaggiatori (U.T.) Bonifico Bancario. Provv/E 1810 del 27/02/2024	CARCANGIU ROBERTO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000405

Capitolo: 000438 Oneri di controllo e vigilanza per concessioni rilasciate dal Genio Civile comma 4 art. 1 L.R. n.17 4/08/2011 U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2258	Oneri di controllo e vigilanza per concessioni rilasciate dal Genio Civile - Bonifico Bancario Provv/E n. 3355 del 16/04/2024.	ARGIOLAS MARIA LORETA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000438

Capitolo: 000466 Diritti di istruttoria esami consulenza circolazione dei mezzi di trasporto (U.T.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2735	Contributo una tantum dovuto da impresa esercente attivita di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.Versamento previsto art. 8 L. 264/91), come stabilito dal D.M. 26 aprile 1996. Bonifico Bancario Provv/E 4365 deL 13/05/2024	T.S.SERVIZI ASSICURATIVI SRLS	
5242	Contributo una tantum dovuto da impresa esercente attivita di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.Versamento previsto art. 8 L. 264/91), come stabilito dal D.M. 26 aprile 1996. Bonifico Bancario Provv/E 10052 deL 05/11/2024	ASSICURA SEMPLICE S.A.S. DI ANGIUS CARLOTTA & C	
5845	Contributo una tantum dovuto da impresa esercente attivita di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.Versamento previsto art. 8 L. 264/91), come stabilito dal D.M. 26 aprile 1996. Bonifico Bancario Provv/E 11277 deL 10/12/2024	AGENCAR SRL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000466



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000494 Diritti di istruttoria per indennizzo danni da fauna selavatica

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3976	Diritti istruttoria danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6817 del 31/07/2024.	SARRITZU TOMMASO	
4536	Diritti istruttoria indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 81690 del 13/09/2024.	REA MAURO	
4535	Diritti istruttoria indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8010 del 09/09/2024.	MANCOSU DANIELE	
4360	Diritti istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7764 del 02/09/2024.	PINNA FRANCESCO	
6005	Spese istruttoria danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11491 del 16/12/2024.	PISANO RAIMONDO	
3628	Oneri istruttoria valutazione danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6158 del 08/07/2024.	RAIHSSTEIN AARON	
6107	Diritti istruttoria indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11715 del 20/12/2024.	DEIANA DARIO	
6103	Spese istruttoria danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11679 del 19/12/2024.	SOCIETÀ AGRICOLA SERRA PERDOSÀ S.S	
1430	Istruttoria danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1789 del 26/02/2024.	ARDU RENATO	
3423	Diritti istruttoira per danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5594 del 21/06/2024.	SANNA GIACOMO	
3245	Istruttoria danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5431 del 17/06/2024	CASU LICIO	
4698	Diritti istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8515 del 26/09/2024.	LECCA ROBERTO	
4349	Diritti istruttoria per danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7744 del 02/09/2024.	BAVASSANO RAMONA	
4255	Diritti di istruttoria per indennizzo danni da fauna selavatica annualità 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7411 del 22/08/2024.	DEIANA MARIO	
4094	Spese di istruttoria per indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7037 del 07/08/2024.	FARCI MARCO	
3932	Diritti istruttoria indennizzo da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6692 del 26/07/2024.	PERRA VINCENZO	
1499	Indennizzo danni da fauna selvatica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1946 del 29/02/2024.	ARDU RENATO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000494

Capitolo: 000522 Diritti di istruttoria per esami di idoneità professionale all'abilitazione di insegnante e istruttore autoscuola

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
970	Diritti per esami di idoneità professionale all'abilitazione di insegnante autoscuola. Bonifico Bancario Provv/E 581 del 23/02/2022	GESUATO ANDREA	50,00

Totale Anno 2022

50,00

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5079	Diritti per esami di idoneità professionale all'abilitazione di insegnante autoscuola. Bonifico Bancario Provv/E 9363 del 21/10/2024	CONTU SALVATORE GIUSEPPE	
3908	Tassa esame abilitazione esercizio venatorio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6637 del 24/07/2024.	TOLU DIEGO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000522

50,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000580 Introiti per le prestazioni del laboratorio geologico (Servizio rilevante ai fini IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3267	Accertamento di entrata pagamento della So.g.aer. S.p.A. tramite sistema PagoPA delle fatture attive elettroniche emesse in regime di split payment.	SO.G.AER. S.P.A.	
3268	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2336 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Accertamento di entrata pagamento della So.g.aer. S.p.A. tramite sistema PagoPA delle fatture attive elettroniche emesse in regime di split payment.	SO.G.AER. S.P.A.	
	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2336 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2194	Accertamento Introiti per le prestazioni del laboratorio geologico. Bonifico Bancari Provv/E3142 del 10/04/2024	ASARO DOTT. ING. GABRIELE	
5824	Prestazioni Laboratorio Geologico analisi terra cantiere asilo nido complesso scolastico Serra Perdosa Iglesias - Bonifio Bancario Provv/E n. 11256 del 10/12/2024.	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000580

Capitolo: 000584 Diritti di istruttoria autorizzazioni per l'apertura di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Settore Trasporti)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4206	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 7095 del 08/08/2024	CANU LUCIANO	
3922	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6653 del 25/07/2024	LAI ILARIA	
3736	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6350 del 15/07/2024	PIANO BEATRICE	
3799	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6465 del 17/07/2024	DESSÌ ALESSANDRO	
3868	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6592 del 23/07/2024	CARRERAS LORENZA	
4029	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6890 del 02/08/2024	DEIANA SONIA	
4058	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6936 del 05/08/2024	ANGIUS CARLOTTA	
3798	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6445 del 17/07/2024	ARUS DAVIDE	
3820	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6476 del 18/07/2024	PISCI DARIO	
3819	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 6460 del 17/07/2024	SALIMBENI LUISA	
4190	Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 7089 del 08/08/2024	SERRA FABIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000584 Diritti di istruttoria autorizzazioni per l'apertura di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Settore Trasporti)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4189	Diritti per esame di idoneita professionale all'esercizio dell'attivita di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto. Bonifico bancario provv/E 7089 del 08/08/2024	PETRETTO GIULIANO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000584

Capitolo: 000586 Introiti derivanti da soggetti vari per il controllo nel settore dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel territorio provinciale

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1952	Notifica IT019024 rilascio documenti di movimentoda n. 31-200 a 36-200 - Boniifco Bancario Provv/E n. 2670 del 25/03/2024.	IREOS SPA	
1171	Introiti derivanti da soggetti vari per il controllo nel settore dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel territorio provinciale - notifica IT019024 da n. 21 a n. 30 - Bonifico Bancario Provv/E n. 1320 del 12/02/2024.	IREOS SPA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000586

Capitolo: 000589 Contributo da GSE Spa per l'energia eletttrica prodotta da impianti fotovoltaici su stabili scolastici

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3274	Liquidazione Oneri di gestione relativi al secondo Conto Energia ed ai costi Amministrativi relativi allo scambio sul posto periodo 2024. Sistemazione contabile. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2346 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	
6149	Contributo per energia prodotta da impianti fotovoltaici. Bonifico Bancario Provv/E 12162 del 31/12/2024	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	
230	Contributo per energia prodotta da impianti fotovoltaici. Bonifico Bancario Provv/E 28-29 del 02/01/2024	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	
3273	Liquidazione Oneri di gestione relativi al secondo Conto Energia ed ai costi Amministrativi relativi allo scambio sul posto" - periodo 2024. Sistemazione contabile. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2345 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000589

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2626	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4225 del 07/05/2024.	GUARINI NICOLETTA	
2620	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4205 del 07/05/2024.	RUBIU DONATELLA	
2611	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4151 del 06/05/2024.	LAI GIULIANA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4636	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8415 del 23/09/2024.	SELLA MASSIMO	
4635	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8415 del 23/09/2024.	SELLA MASSIMO	
4634	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8378 del 23/09/2024.	RUBIU DONATELLA	
2882	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4623 del 21/05/2024	SOLINAS ELISA	
2881	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4623 del 21/05/2024	COCCODA STEFANIA	
1911	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2564 del 20/03/2024.	DESSÌ COSTANZA	
6161	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 12163 del 31/12/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
474	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 614 del 18/01/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
473	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 614 del 18/01/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
5619	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10738 del 27/11/2024.	PRASCIOLU SILVIA	
5660	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10920 del 02/12/2024.	SELLA MASSIMO	
5659	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10920 del 02/12/2024.	SELLA MASSIMO	
4775	Retta nido - - Bonifico Bancario Provv/E n. 8802 del 03/10/2024.	COMPARETTI ELISA	
4774	Retta nido - - Bonifico Bancario Provv/E n. 8780 del 03/10/2024.	PIGA MICHELA	
4773	Retta nido - - Bonifico Bancario Provv/E n. 8800 del 03/10/2024.	PIGA MICHELA	
4771	Retta nido - - Bonifico Bancario Provv/E n. 8792 del 03/10/2024.	ORRÙ MARTA	
6071	Retta nido- Bonifico Bancario Provv/E n. 11641 del 18/12/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
6070	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11641 del 18/12/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
5808	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11243 del 09/12/2024.	GUARINI NICOLETTA	
5807	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11235 del 09/12/2024.	COMPARETTI ELISA	
5806	Retta ndo - Bonifico Bancario Provv/E n. 11201 del 09/12/2024.	FALCONI CATERINA	
5802	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11189 del 09/12/2024.	SALVAI PAOLO	
5801	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11189 del 09/12/2024.	RUBIU DONATELLA	
5800	Retta nidfo - Bonifico Bancario Provv/E n. 11189 del 09/12/2024.	SALVAI PAOLO	
3734	Retta Nido- Bonifico Bancario Provv/E n. 6364 del 15/07/2024.	LAI GIULIANA	
3202	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5372 del 13/06/2024.	FLORIS SERGIO	
1736	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2419 del 13/03/2024.	LAI GIULIANA	
5325	Retta nido - Bonifico Bancario Prov/E n. 10270 del 12/11/2024.	CORPINO DAVIDE	
5274	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10139 del 07/11/2024.	CORONA ANGELA	
5271	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10137 del 07/11/2024.	RUBIU DONATELLA	
5010	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9327 del 18/10/2024.	COIANA JESSICA	
4916	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9049 del 11/10/2024.	CORONA ANGELA	
5775	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11150 del 06/12/2024.	CORONA ANGELA	
5771	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11137 del 06/12/2024.	CORPINO DAVIDE	
2999	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4925 del 30/05/2024.	SELLA MASSIMO	
2998	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4925 del 30/05/2024.	SELLA MASSIMO	
2992	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4882 del 29/05/2024.	CORONA NICOLETTA	
2991	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4882 del 29/05/2024.	CORONA NICOLETTA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1711	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2360 del 12/03/2024.	MURTAS SIMONE	
2209	Retta nido -Bonifico Bancario Provv/E n. 3161 del 10/04/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
2208	Retta nido -Bonifico Bancario Provv/E n. 3148 del 10/04/2024.	DESSÌ COSTANZA	
1682	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2356 del 12/03/2024.	SALVAI PAOLO	
1651	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2253 del 08/03/2024.	GUARINI NICOLETTA	
1648	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2225 del 07/03/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
6008	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11511 del 16/12/2024.	AMARUGI DANIELE	
5825	Retta nido - Bonifio Bancario Provv/E n. 11277 del 10/12/2024.	PUDDU CARLOTTA	
5823	Retta nido - Bonifio Bancario Provv/E n. 11255 del 10/12/2024.	COCCO GIORGIA	
5391	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10427 del 15/11/2024.	COMPARETTI ELISA	
5363	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10367 del 13/11/2024.	ORRÙ MARTA	
1385	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1641 del 21/02/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
1300	Retta nido - Boifico Bancario Provv/E n. 1540 del 16/02/2024.	DESSÌ COSTANZA	
1299	Retta nido - Boifico Bancario Provv/E n. 1540 del 16/02/2024.	DESSÌ COSTANZA	
518	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 690 del 22/01/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
1990	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2791 del 28/03/2024.	SELLA MASSIMO	
1989	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2791 del 28/03/2024.	SELLA MASSIMO	
1982	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2727 del 26/06/2024.	PIREDDU LAURA	
1981	Retta nido -Bonifico Bancario Provv/E n. 2727 del 26/06/2024.	PIREDDU LAURA	
1234	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1410 del 13/02/2024.	LAI GIULIANA	
662	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 886 del 29/01/2024.	CORONA NICOLETTA	
3037	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4532 del 17/05/2024.	MURTAS SIMONE	
3032	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4980 del 03/06/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
3030	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4978 del 03/06/2024.	PORCU MAURIZIO	
2978	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4883 del 29/05/2024.	PUDDU CARLOTTA	
2139	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3043 del 08/04/2024.	RUBIU DONATELLA	
2136	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3010 del 05/04/2024.	AMOROSO DANIELE	
2125	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3046 del 08/04/2024.	PORCU MAURIZIO	
1534	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2087 del 04/03/2024.	PORCEDDU ANDREA	
1709	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2306 del 11/03/2024.	PILIA PAOLA	
1610	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2203 del 06/03/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
1609	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2203 del 06/03/2024.	ZUDDAS MATTIA	
1608	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2203 del 06/03/2024.	DESSÌ ALICE	
1593	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2217 del 07/03/2024.	LIXI FABRIZIO	
1592	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2071 del 04/03/2024.	COCCODA STEFANIA	
1562	Retta nido - Boniifco Bancario Provv/E n. 2113 del 05/03/2024.	COMPARETTI ELISA	
1556	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2172 del 05/03/2024.	PORCU MAURIZIO	
1457	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1870 del 28/02/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1360	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1609 del 20/02/2024.	MURGIA SILVIA	
1359	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1609 del 20/02/2024.	MURGIA SILVIA	
3296	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5498 del 18/06/2024.	DESSÌ COSTANZA	
3295	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5504 del 18/06/2024.	MURGIA SILVIA	
3294	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5504 del 18/06/2024.	MURGIA SILVIA	
1101	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1214 del 07/02/2024.	SALVAI PAOLO	
1088	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1179 del 06/02/2024.	COCCODA STEFANIA	
839	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1170 del 06/02/2024.	LOI CRISTINA	
835	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1168 del 06/02/2024.	RUBIU DONATELLA	
833	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1161 del 06/02/2024.	GUARINI NICOLETTA	
297	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 468 del 12/01/2024.	PILIA PAOLA	
294	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 440 del 12/01/2024.	COMPARETTI ELISA	
290	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 421 del 11/01/2024.	DESSÌ ALICE	
3551	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6043 del 03/07/2024.	DESSÌ ALICE	
3550	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6042 del 03/07/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3549	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6042 del 03/07/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3548	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6042 del 03/07/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3547	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6042 del 03/07/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3546	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6039 del 03/07/2024.	PILIA PAOLA	
3545	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6006 del 03/07/2024.	FLORIS SERGIO	
6043	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11594 del 17/12/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
6042	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11594 del 17/12/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
6038	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11564 del 17/12/2024.	MURGIA SILVIA	
6037	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11564 del 17/12/2024.	MURGIA SILVIA	
5541	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10516 del 19/11/2024.	COIANA JESSICA	
5538	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10498 del 19/11/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
4718	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8627 del 30/09/2024.	SELLA MASSIMO	
4717	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8627 del 30/09/2024.	SELLA MASSIMO	
4716	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8580 del 30/09/2024.	CORONA ANGELA	
4399	Retta nido - Bonifico Bancario Prtovv/E n. 7792 del 03/09/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
4398	Retta nido - Bonifico Bancario Prtovv/E n. 7792 del 03/09/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
4385	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 7888 del 04/09/2024.	USAI LAURA	
2588	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4175 del 06/05/2024.	LIXI FABRIZIO	
2587	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4174 del 06/05/2024.	COMPARETTI ELISA	
2586	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4161 del 06/05/2024.	PORCEDDU ANDREA	
2584	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4139 del 06/05/2024.	AMOROSO DANIELE	
2583	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4138 del 06/05/2024.	PORCU MAURIZIO	
2582	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4135 del 06/05/2024.	SALVAI PAOLO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2581	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4135 del 06/05/2024.	FLORIS SERGIO	
810	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1099 del 05/02/2024.	AMOROSO DANIELE	
644	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 791 del 24/01/2024.	PIREDDU LAURA	
643	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 791 del 24/01/2024.	PIREDDU LAURA	
641	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 855 del 29/01/2024.	SERRA MICHELE	
3657	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6212 del 09/07/2024.	PORCU MAURIZIO	
3645	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6229 del 09/07/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	
3644	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6229 del 09/07/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	
3641	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6209 del 09/07/2024.	SALVAI PAOLO	
3640	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6209 del 09/07/2024.	SALVAI PAOLO	
2756	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4451 del 14/05/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
5287	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10170 del 08/11/2024.	PARZIALE LUDOVICA	
3534	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5996 del 02/07/2024.	DESSÌ COSTANZA	
3477	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5872 del 28/06/2024.	SELLA MASSIMO	
3476	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5872 del 28/06/2024.	SELLA MASSIMO	
3475	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5824 del 27/06/2024.	PORCEDDU ANDREA	
3061	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5104 del 04/06/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	
3060	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5104 del 04/06/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	
3059	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5104 del 04/06/2024.	ANTUOFERMO SILVIA	
3058	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5064 del 04/06/2024.	AMOROSO DANIELE	
3054	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5055 del 04/06/2024.	RUBIU DONATELLA	
3631	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6170 del 08/07/2024.	AMOROSO DANIELE	
3625	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6153 del 08/07/2024.	RUBIU DONATELLA	
4030	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6825 del 31/07/2024.	GUARINI NICOLETTA	
1139	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1290 del 09/02/2024.	COMPARETTI ELISA	
1112	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1238 del 07/02/2024.	MARRAS CARLOTTA	
1108	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1217 del 07/02/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
5310	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10224 del 11/11/2024.	PUDDU CARLOTTA	
5308	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10215 del 11/11/2024.	SALVAI PAOLO	
5307	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10214 del 11/11/2024.	AMARUGI DANIELE	
5306	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10205 del 11/11/2024.	COCCO GIORGIA	
5966	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11475 del 13/12/2024.	COIANA JESSICA	
2167	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3122 del 09/04/2024.	LOI CRISTINA	
2156	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3072 del 08/04/2024.	COCCODA STEFANIA	
2154	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3070 del 08/04/2024.	CORONA NICOLETTA	
2153	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3070 del 08/04/2024.	ZUDDAS MATTIA	
4840	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8943 del 08/10/2024.	RUBIU DONATELLA	
4839	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8942 del 08/10/2024.	AMARUGI DANIELE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4837	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8932 del 08/10/2024.	TAMPONI ALBERTO	
4836	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8917 del 08/10/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
4834	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8907 del 07/10/2024.	SERRA FEDERICO	
4833	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8907 del 07/10/2024.	SERRA FEDERICO	
4798	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8838 del 04/10/2024.	USAI LAURA	
4796	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8833 del 04/10/2024.	PRASCIOLU SILVIA	
3711	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6346 del 12/07/2024.	COMPARETTI ELISA	
3710	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6298 del 12/07/2024.	SERRA MICHELE	
5682	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10966 del 03/12/2024.	CADAU SERGIO	
5681	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10966 del 03/12/2024.	TAMPONI ALBERTO	
5677	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10958 del 03/12/2024.	SERRA FEDERICO	
5673	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10868 del 02/12/2024.	CADAU SERGIO	
2693	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4339 del 10/05/2024.	LOI CRISTINA	
2686	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4295 del 09/05/2024.	ZUDDAS MATTIA	
2668	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4292 del 09/05/2024.	SERRA MICHELE	
2667	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4292 del 09/05/2024.	SERRA MICHELE	
2666	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4216 del 07/05/2024.	DESSÌ ALICE	
2665	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4216 del 07/05/2024.	PILIA PAOLA	
2664	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4216 del 07/05/2024.	MARRAS CARLOTTA	
2220	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3259 del 12/04/2024.	COMPARETTI ELISA	
2219	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3193 del 11/04/2024.	PILIA PAOLA	
2054	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2831 del 02/04/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
2053	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2818 del 02/04/2024.	SERRA MICHELE	
3325	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5529 del 19/06/2024.	DESSÌ COSTANZA	
1438	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1790 del 26/02/2024.	PIREDDU LAURA	
1437	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1790 del 26/02/2024.	PIREDDU LAURA	
1436	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1765 del 26/02/2024.	SOLINAS ELISA	
569	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 764 del 24/01/2024.	AMOROSO DANIELE	
567	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 764 del 24/01/2024.	SOLINAS ELISA	
3011	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4951 del 31/05/2024.	PORCEDDU ANDREA	
3427	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5679 del 24/06/2024.	PIREDDU LAURA	
3426	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5679 del 24/06/2024.	PIREDDU LAURA	
3425	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5594 del 21/06/2024.	SOLINAS ELISA	
3424	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5594 del 21/06/2024.	COCCODA STEFANIA	
1578	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2122 del 05/03/2024.	AMOROSO DANIELE	
1577	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2069 del 04/03/2024.	MARRAS CARLOTTA	
1124	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1234 del 07/02/2024.	ZUDDAS MATTIA	
1123	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1234 del 07/02/2024.	PILIA PAOLA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
170	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 309 del 08/01/2024.	PORCEDDU ANDREA	
5082	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9454 del 23/10/2024.	CORPINO DAVIDE	
5715	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11080 del 04/12/2024.	USAI LAURA	
5714	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11080 del 04/12/2024.	ORRÙ MARTA	
5707	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11063 del 04/12/2024.	PARZIALE LUDOVICA	
5257	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10118 del 06/11/2024.	GUARINI NICOLETTA	
5256	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10112 del 06/11/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
5255	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10112 del 06/11/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
5254	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10104 del 06/11/2024.	FALCONI CATERINA	
5248	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10090 del 06/11/2024.	SERRA FEDERICO	
5229	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10074 del 05/11/2024.	USAI LAURA	
165	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 309 del 08/01/2024.	ANTUO FERMO SILVIA	
164	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 309 del 08/01/2024.	ANTUO FERMO SILVIA	
161	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 290 del 08/01/2024.	AMOROSO DANIELE	
153	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 273 del 08/01/2024.	PORCU MAURIZIO	
150	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 258 del 05/01/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
141	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 184 del 04/01/2024.	FLORIS SERGIO	
140	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 177 del 04/01/2024.	GUARINI NICOLETTA	
132	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 127 del 03/01/2024.	SALVAI PAOLO	
126	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 66 del 02/01/2024.	PIREDDU LAURA	
125	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 66 del 02/01/2024.	PIREDDU LAURA	
119	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11 del 02/01/2023.	SELLA MASSIMO	
118	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11 del 02/01/2023.	SELLA MASSIMO	
1209	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1383 del 13/02/2024.	FLORIS SERGIO	
3252	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5446 del 17/06/2024.	SERRA MICHELE	
695	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 960 del 31/01/2024.	PORCEDDU ANDREA	
694	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 959 del 31/01/2024.	SELLA MASSIMO	
693	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 959 del 31/01/2024.	SELLA MASSIMO	
692	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 929 del 30/01/2024.	DESSÌ ALICE	
429	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 566 del 16/01/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
427	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 566 del 16/01/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
406	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 505 del 15/01/2024.	LAI GIULIANA	
263	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 410 del 11/01/2024.	LIXI FABRIZIO	
2952	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4790 del 27/05/2024.	PIREDDU LAURA	
2951	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4790 del 27/05/2024.	PIREDDU LAURA	
2552	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4019 del 02/05/2024.	PIREDDU LAURA	
2551	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4019 del 02/05/2024.	PIREDDU LAURA	
4546	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8284 del 18/09/2024.	COMPARETTI ELISA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4543	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8279 del 18/09/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
4542	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8279 del 18/09/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
4308	Rettta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 7627 del 28/08/2024.	MURGIA SILVIA	
4960	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9223 del 16/10/2024.	COCCO GIORGIA	
4959	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9223 del 16/10/2024.	COCCO GIORGIA	
4939	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9214 del 15/10/2024.	ORRÙ MARTA	
4935	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9178 del 15/10/2024.	SALVAI PAOLO	
4934	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9178 del 15/10/2024.	SALVAI PAOLO	
4881	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9013 del 10/10/2024.	CADAU SERGIO	
4879	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9013 del 10/10/2024.	PUDDU CARLOTTA	
4877	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9007 del 10/10/2024.	PARZIALE LUDOVICA	
4817	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8871 del 07/10/2024.	FALCONI CATERINA	
4816	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8871 del 07/10/2024.	FALCONI CATERINA	
4812	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	TAMPONI ALBERTO	
4810	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
4735	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8681 del 01/10/2024.	MURGIA SILVIA	
4734	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8676 del 01/10/2024.	GUARINI NICOLETTA	
5223	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 10063 del 05/11/2024.	PIGA MICHELA	
5208	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9897 del 04/11/2024.	TAMPONI ALBERTO	
1588	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2196 del 06/03/2024.	RUBIU DONATELLA	
1587	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2196 del 06/03/2024.	FLORIS SERGIO	
1580	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2168 del 05/03/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
3801	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6405 del 16/07/2024.	MURTAS SIMONE	
3125	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5196 del 07/06/2024.	PUDDU CARLOTTA	
3123	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5169 del 06/06/2024.	LAI GIULIANA	
2750	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4447 del 14/05/2024.	USAI LAURA	
2749	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 4447 del 14/05/2024.	USAI LAURA	
2484	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3529 del 22/04/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
2483	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3529 del 22/04/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
2482	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3468 del 19/04/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
2481	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3468 del 19/04/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
2480	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3447 del 18/04/2024.	LAI GIULIANA	
2474	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3351 del 16/04/2024.	FLORIS SERGIO	
2472	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3286 del 15/04/2024.	MURTAS SIMONE	
2097	Retta nido - Boniifco Bancario Provv/E n. 3020 del 05/04/2024.	DESSÌ ALICE	
2091	Retta nido - Boniifco Bancario Provv/E n. 2992 del 04/04/2024.	LIXI FABRIZIO	
2086	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2917 del 03/04/2024.	PORCEDDU ANDREA	
1939	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2671 del 25/03/2024.	SOLINAS ELISA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1744 del 23/02/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
1396	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1744 del 23/02/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
1395	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1728 del 23/02/2024.	SERRA MICHELE	
3610	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6147 del 05/07/2024.	USAI LAURA	
3609	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6143 del 05/07/2024.	LOI CRISTINA	
3608	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6138 del 04/07/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
3607	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6103 del 04/07/2024.	DESSÌ COSTANZA	
3584	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6111 del 04/07/2024.	USAI LAURA	
3583	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6111 del 04/07/2024.	LIXI FABRIZIO	
3580	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6105 del 04/07/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
3579	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6066 del 04/07/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
3578	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6066 del 04/07/2024.	RUNDEDDU VINCENZO	
3571	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6041 del 03/07/2024.	BALABAN ALEXANDRA	
3570	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6041 del 03/07/2024.	ZUDDAS MATTIA	
3078	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/e n. 5142 del 05/06/2024.	GUARINI NICOLETTA	
3077	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/e n. 5140 del 05/06/2024.	COMPARETTI ELISA	
2503	Retta nido- Bonifico Bancario Provv/E 3944 del 30/04/2024.	SELLA MASSIMO	
2502	Retta nido- Bonifico Bancario Provv/E 3944 del 30/04/2024.	SELLA MASSIMO	
2501	Retta nido- Bonifico Bancario Provv/E 3930 del 30/04/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
2498	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3676 del 24/04/2024.	MURGIA SILVIA	
2497	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3670 del 24/04/2024.	SOLINAS ELISA	
2496	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3622 del 24/04/2024.	SALVAI PAOLO	
2495	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3578 del 23/04/2024.	MURGIA SILVIA	
193	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	RUBIU DONATELLA	
183	Retta nido- Bonifico Bancario Provv/E n. 307 del 08/01/2024.	COCCODA STEFANIA	
4275	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 7260 del 14/08/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
4274	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 7260 del 14/08/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3853	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6536 del 22/07/2024.	SOLINAS ELISA	
3666	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6266 del 10/07/2024.	GUARINI NICOLETTA	
3665	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6262 del 10/07/2024.	MARRAS CARLOTTA	
3663	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6213 del 09/07/2024.	PUDDU CARLOTTA	
3183	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5288 del 11/06/2024.	MURTAS SIMONE	
3182	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5288 del 11/06/2024.	DESSÌ ALICE	
3158	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5258 del 10/06/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
3157	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5240 del 10/06/2024.	ZUDDAS MATTIA	
2185	Retta asilo nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3135 del 10/2024.	GUARINI NICOLETTA	
2179	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 3118 del 09/04/2024.	MARRAS CARLOTTA	
2026	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2678 del 25/03/2024.	CORONA NICOLETTA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000590 Rette frequenza nidi pedagogici (Servizi rilevanti ai fini IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1175	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1334 del 12/02/2024.	LIXI FABRIZIO	
1169	Retta nido - Bonific Bancario Provv/E n. 1320 del 12/02/2024.	PORCU MAURIZIO	
759	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1021 del 01/02/2024.	DESSÌ COSTANZA	
220	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 355 del 09/01/2024.	ZUDDAS MATTIA	
204	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 380 del 10/01/2024.	MARRAS CARLOTTA	
202	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 376 del 10/01/2024.	LOI CRISTINA	
198	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 367 del 09/01/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
3803	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6473 del 17/07/2024.	MASTROMARINO MARTINA SILVIA	
3802	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 6450 del 17/07/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
3107	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E b, 5156 del 06/06/2024.	SALVAI PAOLO	
3105	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E b, 5127 del 05/06/2024.	PILIA PAOLA	
3104	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E b, 5134 del 05/06/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
5752	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 11104 del 05/12/2024.	PIGA MICHELA	
5166	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9762 del 30/10/2024.	PRASCIOLU SILVIA	
5162	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9753 del 29/10/2024.	SELLA MASSIMO	
5161	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9753 del 29/10/2024.	SELLA MASSIMO	
5156	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 9693 del 29/10/2024.	MURGIA SILVIA	
1928	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2651 del 22/03/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
1927	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2651 del 22/03/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
1764	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2472 del 15/03/2024.	MURTAS SIMONE	
1760	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2463 del 15/03/2024.	MURTAS SIMONE	
1506	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1988 del 01/03/2024.	SOLINAS FABRIZIO WILLY	
1505	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1978 del 01/03/2024.	SELLA MASSIMO	
1504	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 1978 del 01/03/2024.	SELLA MASSIMO	
1759	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 2460 del 15/03/2024.	LOI CRISTINA	
4508	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8249 del 17/09/2024.	PUDDU CARLOTTA	
4507	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 8239 del 17/09/2024.	RUNEDDU VINCENZO	
3115	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5177 del 06/06/2024.	LOI CRISTINA	
3114	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5176 del 06/06/2024.	MARRAS CARLOTTA	
3144	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5254 del 10/06/2024.	USAI LAURA	
3143	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5254 del 10/06/2024.	LIXI FABRIZIO	
3141	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5235 del 10/06/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	
3140	Retta nido - Bonifico Bancario Provv/E n. 5235 del 10/06/2024.	SAVONA MAXIMILIANO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000590



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000603 Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto proprio (ex funzioni Motorizzazione Civile)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3204	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio. N. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 5397 del 13/06/2024	CBSM CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	
5015	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9326. Bonifico Bancario del 18/10/2024	CASULA DIONIGI	
4733	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8659. Bonifico Bancario del 01/10/2024	RILAND SRL	
4557	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8278. Bonifico Bancario del 18/09/2024	SANNIU MARCELLO	
4467	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio Melis Fabrizio. Bonifico Bancario Provv/E 8140 del 12/09/2024	DESOGUS ROMINA	
3985	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6796. Bonifico Bancario del 31/07/2024	FEDE COSTRUZIONI SRL	
3984	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6792. Bonifico Bancario del 31/07/2024	TEC.AM.SRL	
1662	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2287 del 11/03/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	2 L.A.P. SRLS	
1545	Diritti di istruttoria per il rilascio di n.3 licenze trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2110 del 05/03/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
1348	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 1560 del 19/02/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PANI GIAMPAOLO SRL	
698	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 951 del 31/01/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CENTRO ASFODELO S.R.L.	
678	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 932 del 30/01/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BETONY SRL	
1512	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 1923 del 29/02/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRODDI VILMA	
1252	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 1479 del 15/02/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	
2546	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 4106 del 03/05/2024	CALCIDRATA S.P.A.	
5588	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio per n.3 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 10632 - 10633 - 10634 del 25/11/2024	GAV SRL	
4016	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6838. Bonifico Bancario del 01/08/2024	AET TELECOMUNICAZIONI SOC. COOP. ARL	
5743	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio n. 3 pratiche per cono di NIVEA SPA. Bonifico Bancario Provv/E 10961 del 03/12/2024	PIRODDI VILMA	
2378	Diritti di istruttoria per il rilascio di n.4 licenze trasporti in C/Proprio.Nivea SPA. Bonifico Bancario Provv/E 3507 del 22/04/2024	PIRODDI VILMA	
4974	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9240. Bonifico Bancario del 16/10/2024	LA MONDO BETON SRL	
5661	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 10893 del 02/12/2024	CALCIDRATA S.P.A.	
1251	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 1479 del 15/02/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	
343	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 532 del 16/01/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	
342	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 532 del 16/01/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA S.R.L.	
1215	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio Bonifico Bancario Provv/E 1376 del 13/02/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DUSIT SRL	
452	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporto c/proprio - Bonifico Bancario Provv/E 582 del 17/01/2024 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000603 Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto proprio (ex funzioni Motorizzazione Civile)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
225	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporto c/proprio - versa per conto Solution Group Bonifico Bancario Provv/E 381 del 10/01/2024	MURENU ROMINA	
1679	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2270 del 08/03/2024	FREDIANO MICHELETTO	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
182	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 335 del 09/01/2024	SUBER TRADING SRL	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
842	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio- Cinus Prefabbricati srl. Bonifico Bancario Provv/E 1150 del 06/02/2024	CINUS GIAMPAOLO	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
827	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 953 del 31/01/2024	CA.GI.MA. S.R.L.	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
579	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 764 del 24/01/2024	COLAMATTEO MARCELLO	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
289	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 412 dell'11/01/2024	V. SERVICE SRL	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1922	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2660 del 22/03/2024	OPEN SERVICE GROUP SRL	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1726	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2417 del 13/03/2024	FADDA SPA	
	Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1564 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2364	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3492 del 19/04/2024	PUSCEDDU ANDREA	
4674	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8504. Bonifico Bancario del 25/09/2024	S.R.L.S. FD CONCERTI	
4602	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8286. Bonifico Bancario del 18/09/2024	2G COSTRUZIONI DI GARAU ANTONIO E VINCENZO SNC	
4504	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio Euro Cantieri srl. Bonifico Bancario Provv/E 8140 del 12/09/2024	DESGUS ROMINA	
4503	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8261. Bonifico Bancario del 17/09/2024	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	
3390	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5600 del 21/06/2024	PAU SALVATORE	
6135	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 11960 del 27/12/2024	MURA MIRKO	
6134	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 11942 del 24/12/2024	AQA SRL	
2672	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4302 del 09/05/2024	ALICE SRL	
2671	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4216 del 07/05/2024	LA MONDO BETON SRL	
4449	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8057. Bonifico Bancario del 10/09/2024	CO.S.MONT. SRL	
3410	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5705 del 24/06/2024	GRUPPO SARDEGNA S.R.L.	
3022	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4959 del 31/05/2024	SIDERTECNICA SRL	
2197	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3153 del 10/04/2024	S.R.L. ENERGY ACTIVE	
2196	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3150 del 10/04/2024	SOC MULTI TEL SRL	
4949	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9212. Bonifico Bancario del 15/10/2024	DELTAPI SRL	
4948	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9212. Bonifico Bancario del 15/10/2024	TECNOCASIC S.P.A.	
4947	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9187. Bonifico Bancario del 15/10/2024	SURGELA SUD SRL	
4946	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9136. Bonifico Bancario del 14/10/2024	LA MONDO BETON SRL	
4945	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9091. Bonifico Bancario del 14/10/2024	S.CO.C.C.A. DI LUIGI FERRAI E C. SAS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000603 Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto proprio (ex funzioni Motorizzazione Civile)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4944	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9091. Bonifico Bancario del 14/10/2024	CBSM CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	
5652	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Blue Shark Industrial srl Provv/E 10774. Bonifico Bancario del 28/11/2024	AGENZIA MINERVA S.N.C. DI GIOVANNI ETZI	
3318	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio. N. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 5535 del 19/06/2024	TECNOCASIC S.P.A.	
3316	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5532 del 19/06/2024	LA CORTE ANTONINO	
2703	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4341 del 10/05/2024	RAM IMPIANTI SRL	
4396	Diritti istruttoria rilascio licenza conto/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 7916 del 05/09/2024	G.D. COSTRUZIONI S.R.L.	
4284	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 7589 del 27/08/2024	CORNACCHIA ANDREA	
4283	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 7560 del 27/08/2024	BEVI IMPORT	
4047	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6972. Bonifico Bancario del 05/08/2024	COLLU ALESSANDRO	
5621	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Blue Shark Industrial srl Provv/E 10742. Bonifico Bancario del 27/11/2024	EREDI LODDO LUIGI DI PORCEDDU BRUNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	
5532	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario. Provv/E 10521 del 20/11/2024. Bonifico eseguito da "PRATICA S.N.C. DI FEDERICO E FABRIZIA MELIS"	LA MONDO BETON SRL	
2949	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4854 del 28/05/2024	P.S. COSTRUZIONI S.R.L.	
2948	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4807 del 27/05/2024	SPECIAL CAR GROUP SPA	
2857	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio. N. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 4577 del 20/05/2024	SARDA PETROLI S.R.L.	
2244	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3306 del 15/04/2024	CALCIDRATA S.P.A.	
2046	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 2960 del 04/04/2024	VADILONGA ROBERTA	
4788	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8841. Bonifico Bancario del 04/10/2024	SARDINIA STAGE SRLS	
4750	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio per n.2 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 8756 del 02/10/2024	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
2990	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio. N. 3 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 4917 del 30/05/2024	BRUNO MURA S.R.L.	
2989	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4917 del 30/05/2024	ZAZA KOSPI SRL	
2392	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3592 del 23/04/2024	CA.GI.MA. S.R.L.	
3226	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5411 del 13/06/2024	USAI CLAUDIO	
4895	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 9071. Bonifico Bancario del 11/10/2024	SINCRO SYSTEM SRL	
2744	Diritti di istruttoria rilascio n.2 licenze trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4445 del 14/05/2024	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
2616	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 4208 del 07/05/2024	ABBATTISTA SPA	
5814	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 11196 del 09/12/2024	NUOVA IDEAL BEVANDE S.R.L.	
3591	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 6106 del 04/07/2024	BEVI IMPORT	
5529	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. F.Ili Ibba srl Provv/E 10210. Bonifico Bancario del 11/11/2024	EREDI LODDO LUIGI DI PORCEDDU BRUNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	
4957	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Euro Cantieri srl. Provv/E 9246. Bonifico Bancario del 16/10/2024	DESOGUS ROMINA	
3178	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5282 del 11/06/2024	USAI GIANNI	
3678	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 6232 del 09/07/2024	MAGIE DI NATURA SARDEGNA SOCIETA' CONSORTILE ARL	
2277	Diritti di istruttoria per il rilascio di n.9 licenze trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 3387 del 16/04/2024	DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.	
2234	Diritti di istruttoria rilascio licenze trasporti in C/Proprio. Variazioni classi di cose. Bonifico Bancario Provv/E 3195 del 11/04/2024	CA.GI.MA. S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000603 Diritti di istruttoria per autorizzazioni/licenze per il trasporto di merci in conto proprio (ex funzioni Motorizzazione Civile)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3097	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5175 del 06/06/2024	SISTEMI ELETTRICI TELEFONICI SRL	
2933	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4815 del 27/05/2024	ARDU RENATO	
2874	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 4637 del 21/05/2024	COSTRUZIONI PILIA S.A.S. DI SERGIO PILIA & C.	
2808	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio. N. 3 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 4500 del 16/05/2024	LAVANDERIA INDUSTRIALE GIMAR SRL LUNDRY & SERVICE	
4776	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 8782. Bonifico Bancario del 03/10/2024	SARDA PETROLI S.R.L.	
3486	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5844 del 28/06/2024	DEIDDA LUCA	
3936	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6678. Bonifico Bancario del 26/07/2024	FEDE COSTRUZIONI SRL	
2547	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Bonifico Bancario Provv/E 4116 del 03/05/2024	OPEN SERVICE GROUP SRL	
3696	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 6282. Bonifico Bancario del 11/07/2024	M.B.M. COSTRUZIONI S.R.L.	
4127	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in C/Proprio. Provv/E 7021. Bonifico Bancario del 07/08/2024	GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI	
3509	Diritti di istruttoria rilascio licenza trasporti in c/proprio Bonifico Bancario Provv/E 5922 del 01/07/2024	LA MONDO BETON SRL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000603

Capitolo: 000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1661	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 822 del 10/03/2022	PASQUINELLI ALESSANDRA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3061	Oneri di procedura usura strada. C/C Postale Ordinario n. 11310091 Bonifici bancoposta del 08-09/05/2023.	FRATELLI PARADISO SRL	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3888	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6633 del 24/07/2024	MOVISTRAD E COGEFI SRL	
3887	Diritti di istruttoria - AUT_57907019 - Pratica PS. Prot. n. 14259 del 03.05.2024. Bonifico Bancario. Provv/E 6599 del 24/07/2024	MODULO SERVIZI SRL	
2674	Diritti di istruttoria oneri T.E. Bonifico Bancario Provv/E 4290 del 09/05/2024	L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE	
2673	Diritti di istruttoria oneri T.E. Bonifico Bancario Provv/E 4290 del 10/05/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
2365	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3494 del 19/04/2024	PIERAGOSTINI GRU TRASPORTI DI PIERAGOSTINI MARIO &C. SAS	
2283	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3400 del 17/04/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
2281	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3397 del 17/04/2024	ITALCRANE SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5398	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10395 del 14/11/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C. PUBBLIA GROUP SRL	
5397	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Parere PS.70/2024. Bonifico Bancario provv/E 10391 del 14/10/2024		
4855	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario. Provv/E 8968 del 09/10/2024	M.IN.T.OR. SRL	
3974	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6504 del 18/07/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C. E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2767	Diritti di istruttoria - Pratica PS. Prot. n. 10887 del 05.04.2024. Bonifico Bancario. Provv/E 4477 del 15/05/2024	MODULO SERVIZI SRL	
4673	Diritti di istruttoria - AUT_57266726 - Pratica PS. Prot. n. 9203 del 21.03.2024 - CLIENTE Alessio Desogus. Bonifico Bancario. Provv/E 8493 del 25/09/2024		
4672	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 8492 del 25/09/2024	TOGNON YURI	
4621	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 8367 del 20/09/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C. AGUECI FRANCESCO SRL	
4605	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 8301 del 19/09/2024	PROVINCIA DI SASSARI	
5958	Oneri usura convenzionale TE annullaità 2023 EE.LL. Bonifico Bancario. Provv/E 11398 del 12/12/2024	RENTAL SERVICE SRL	
4664	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 8423 del 24/09/2024	DESSI' VALERIA	
4512	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 8189 del 16/09/2024	GEO TRASPORTI SRL	
4502	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 8239 del 17/09/2024	GRU SERVICE SRL	
3132	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5199 del 07/06/2024	S.I.M.I. SRL	
2962	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 4844 del 28/05/2024	GRU SERVICE SRL	
3614	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6143 del 05/07/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
3613	Oneri di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6127 del 05/07/2024	RUBINO GRU SAS	
5084	Diriti istruttoria T.E. n. 1 richiesta - Bonifico Bancario Provv/E n. 9467 del 23/10/2024.	M.IN.T.OR. SRL	
5083	Diritti istruttoria T.E. integrazione oneri n. 1 veicolo - Bonifico Bancario Provv/E n. 9457 del 23/10/2024.	SARDINIA GREEN ISLAND SPA	
6133	Conferenza dei servizi oneri istruttori servizio viabilita-energia beneficiario citta metropolitana. 2 pratiche. Bonifici Bancari Provv/E del 11926 del 27/12/2024		
3256	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5450 del 17/06/2024	CO.S.MONT. SRL	
3246	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5435 del 17/06/2024	CO.ME.CAR. S.R.L.	
2953	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4835 del 28/05/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
4474	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 8149 del 13/09/2024	RUBINO GRU SAS	
4448	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 8021 del 10/09/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
4439	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 8033 del 10/09/2024	AGUECI FRANCESCO SRL	
4304	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 7598 del 28/08/2024	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	
3836	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6522 del 19/07/2024	GRU SERVICE SRL	
4224	Diritti di istruttoria traffico eccezionale e Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 7285 del 15/08/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5061	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 9341 del 21/10/2024	M.IN.T.OR. SRL	
3850	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n.4 mezzi. Bonifico Bancario. Provv/E 6533 del 22/07/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
3403	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5612 del 24/06/2024	A. BETTARINI E FIGLI SRL	
3020	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 4938 del 31/05/2024	RUBINO GRU SAS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3019	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 4938 del 31/05/2024	RUBINO GRU SAS	
3800	Spese istruttoria e sopralluogo - Autorizz. PS 45/2024 - Pratica N. 24093/2024. Bonifico Bancario Provv/E 6449 del 17/07/2024	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.	
3795	Oneri di procedura T.E. indennizzo. 2 pratiche. Provv/E 6466. Bonifico Bancario del 17/07/2024	DREGVA DANGIS	
3794	Oneri di procedura T.E. indennizzo. 2 pratiche. Provv/E 6429. Bonifico Bancario del 17/07/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
3193	Diritti di istruttoria e sopralluogo. CUPH46G16000060002. Bonifico Bancario. Provv/E 5229 del 10/06/2024	COMUNE DI SESTU	
2193	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 3141 del 10/04/2024	RUBINO GRU SAS	
2192	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3135 del 10/04/2024	O.T.E. SRL	
4222	Diritti di istruttoria per Pratica PS. Prot. n. 28154 del 09.08.2024. Bonifico Bancario. Provv/E 7262 del 14/08/2024	FAVERO FRANCESCO	
4221	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 7125 del 09/08/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
4217	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 7175 del 12/08/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
4956	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Pratica Prot. 30757/2024 Bonifico Bancario provv/E 9227 del 16/10/2024	AMAZON ITALIA TRANSPORT SRL	
4951	Spese istruttoria e di sopralluogo versamento integrativo. Pratica P.S. 28478. Bonifico Bancario. Provv/E 9213 del 15/10/2024	SITZIA MARIA CHIARA	
4950	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 9187 del 15/10/2024	M.C. TRASPORTI CAPPELLETTI SRL	
4390	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 7892 del 04/09/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
3023	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 4939 del 31/05/2024	STINGA ANTONINO TRASPORTI S.A.P.A. DI GIUSEPPE STINGA E FRATELLI	
3389	Diritti di istruttoria Conferenza dei servizi oneri istruttori servizio viabilità. Bonifico Bancario. Provv/E 5585 del 21/06/2024	SARDINIA GREEN ISLAND SPA	
3324	Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n.2 mezzi. Bonifico Bancario Provv/E 5490 del 18/06/2024	TERRENO SILVANO E C. SNC	
2701	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 4304 del 09/05/2024	SITZIA RAFFAELE	
2166	AUT 2755248 - Bonifico Bancario Provv/E n. 3117 del 09/04/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
5198	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 9893 del 04/11/2024	ITALCRANE SRL	
4261	Diritti istruttoria voltura Concessione P.S. 350 del 13/07/2006. Bonifico Bancario Provv/E 7484 del 23/08/2024	ANEDDA DANIELE	
4260	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 7467 del 23/08/2024	ELASTO MECCANICA S.R.L.	
4188	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 7101 del 08/08/2024	GRU SERVICE SRL	
4187	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 7052 del 08/08/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
4806	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 8901 del 07/10/2024	FAGIOLI SPA	
4395	Oneri procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 7905 del 05/09/2024	CO.ME.CAR. S.R.L.	
4057	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 6948 del 05/08/2024	PIGA ELVIRA	
4056	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6936 del 05/08/2024	COSMIN SRL	
4055	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6931 del 05/08/2024	NATALE ANTONIO	
3705	Oneri di procedura T.E. Provv/E 6344. Bonifico Bancario del 12/07/2024	CONSULTECNA SRL	
3704	Oneri di procedura T.E. Provv/E 6298. Bonifico Bancario del 12/07/2024	COSMIN SRL	
5531	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 10386 del 14/11/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
5530	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario Provv/E 10285 del 12/11/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
2904	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4716 del 23/05/2024	TRASPORTI CAPUANO SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2860	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4586 del 20/05/2024	LAZZARIN MAURIZIO	
2858	Diritti di istruttoria - Pratica PS. Prot. n. 426 del 2024. Bonifico Bancario. Provv/E 4579 del 20/05/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
2246	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3320 del 15/04/2024	TRASPORTI CAPUANO SRL	
3284	Diritti di istruttoria Conferenza dei servizi oneri istruttori servizio energia. Bonifico Bancario. Provv/E 5490 del 18/06/2024	SARDINIA GREEN ISLAND SPA	
3282	Diritti di istruttoria - Pratica PS. Prot. n. 2051 del 2024. Bonifico Bancario. Provv/E 5490 del 18/06/2024	MODULO SERVIZI SRL	
3281	Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n. 4 mezzi. Bonifico Bancario Provv/E 5490 del 18/06/2024	M.IN.T.OR. SRL	
3064	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5064 del 04/06/2024	TRASPORTI MARIANI SRL	
3038	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 5057 del 04/06/2024	CERMELLI SRL	
4749	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 8747 del 02/10/2024	PAD MULTIENERGY SPA	
5244	Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 10083 del 05/11/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
5243	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10063 del 05/11/2024	TRA SCAL SRL	
4684	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 8530 del 26/09/2024	FAGIOLI SPA	
4681	Oneri istruttoria autorizzazione singola. Bonifico Bancario. Provv/E 8529 del 26/09/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
5570	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n.2 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 10579 del 21/11/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5569	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Pratica PS. Prot. n. 38641 del 12.11.2024 . Versa Meloni Ignazio. Bonifico Bancario provv/E 10564 del 21/11/2024.	SOCIETA' CHIMICA ASSEMINI SRL	
5344	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario Provv/E 10298 del 12/11/2024	AGUECI FRANCESCO SRL	
5343	Diritti di istruttoria - AUT_59379962 - Pratica PS. Prot. n. 25632 del 23.07.2024 - CLIENTE Federico Bullitta . Bonifico Bancario. Provv/E 10288 del 12/11/2024	MODULO SERVIZI SRL	
2520	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 3949 del 30/04/2024	UNIECO SRL	
5264	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10105 del 06/11/2024	PISANO TRASPORTI SRLS	
5262	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10095 del 06/11/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
2389	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3600 del 23/04/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
2064	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 3010 del 05/04/2024	A.BETTARINI E FIGLI SRL	
3224	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5411 del 14/06/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
5304	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario Provv/E 10221 del 12/11/2024	RUBINO GRU SAS	
5303	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario Provv/E 10212 del 12/11/2024	FRATELLI FIGLI SERCI SRL	
4893	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 9067 del 11/10/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
4386	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 7890 del 04/09/2024	YACHT SERVICE SRL	
4352	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 7720 del 02/09/2024	COSMIN SRL	
4077	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 6955 del 05/08/2024	TRA SCAL SRL	
4076	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6951 del 05/08/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
3467	Integrazione oneri Istruttoria e usura autorizzazione singola. Bonifico Bancario. Provv/E 5814 del 27/06/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
3465	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Integrazione versamento istruttoria. Bonifico Bancario. Provv/E 5836 del 27/06/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
2639	Diritti di istruttoria rilascio nulla osta_REAL_OP_STR_METR - Parere PS242024 pratica suape 725690. Bonifico Bancario. Provv/E 4207 del 07/05/2024	IPAS S.P.A.	
2637	Diritti di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario. Provv/E 4222 del 07/05/2024	P.D.E. SERVIZI E LOGISTICA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4886	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 9028 del 10/10/2024	PUBBLIA GROUP SRL	
4884	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 9024 del 10/10/2024	SCAVI F.LLI ARGIOLAS S.R.L.	
3590	Integrazione oneri di procedura. Bonifico Bancario. Provv/E 6115 del 04/07/2024	TER ROMA SRL	
3589	Integrazione oneri di procedura. Bonifico Bancario. Provv/E 6060 del 04/07/2024	PASQUINELLI ALESSANDRA	
3574	Integrazione oneri di procedura. Bonifico Bancario. Provv/E 6041 del 03/07/2024	TER ROMA SRL	
2172	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3108 del 09/04/2024	A.BETTARINI E FIGLI SRL	
2171	Diritti di istruttoria Pratica PS. Prot. n. 7725 - Bonifico Bancario Provv/E n.3072 del 08/04/2024.	MARTUCCI PASQUALINA	
2515	Diritti di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario. Provv/E 3925 del 30/04/2024	P.D.E. SERVIZI E LOGISTICA	
6021	Oneri di procedura T.E. Euro 20,44 per usura - Volpe srl / Palumbo Superyachts Napoli srl 1034/2024. Bonifico Bancario. Provv/E 11371 del 12/12/2024	PALUMBO RAFFAELE	
6081	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 11663 del 19/12/2024	PERGAMO SOLLEVAMENTI S.R.L.	
5736	Diritti istruttoria rilascio nullaosta per opere stradali. Bonifico Bancario Provv/E 10975 del 02/12/2024	TERNA RETE ITALIA SPA	
5735	Oneri di istruttoria T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10966 del 02/12/2024	AUTOTRASPORTI MARONGIU EMILIO SRL	
5734	Oneri di istruttoria T.E. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 10944 del 02/12/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5528	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10509 del 19/11/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
3507	Quota di maggiore usura. Art. 18, Co. 5 DPR 495/1992. Bonifico Bancario. Provv/E 5904 del 01/07/2024	PROVINCIA DI ORISTANO	
3500	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5898 del 01/07/2024	TER ROMA SRL	
3499	Integrazione oneri di procedura. Bonifico Bancario. Provv/E 5898 del 01/07/2024	SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES SPA - PIETRO FULCHINI	
3498	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5891 del 01/07/2024	CO.ME.CAR. S.R.L.	
3497	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n. 3 macchine operatrici. Bonifico Bancario. Provv/E 5891 del 01/07/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
3439	Diritti di istruttori traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5727 del 25/06/2024	SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES SPA - PIETRO FULCHINI	
3433	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5725 del 25/06/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
3082	Diritti di istruttoria per n.3 pratiche P.S. Bonifico Bancario. Provv/E 5142 del 05/06/2024	ENERGYQ1BESS SRL	
3081	Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n. 4 mezzi. Bonifico Bancario Provv/E 5139 del 05/06/2024	M.IN.T.OR. SRL	
3079	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5123 del 05/06/2024	C.L.M. SRL	
3067	Diritti di istruttoria opera stradali Uta. Bonifico Bancario Provv/E 4528 del 17/05/2024	SITZIA RAFFAELE	
2906	Diritti di istruttoria traffico eccezionale n.2 richieste Bonifico Bancario Provv/E 4708 del 23/05/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
3679	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 6243 del 10/07/2024	MODULO SERVIZI SRL	
3449	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5792 del 26/06/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
3448	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5612 del 24/06/2024	TER ROMA SRL	
3447	Spese di istruttoria e sopralluogo per ampliamento accesso realizzato con PS 101 del 2016	SABA ORIETTA	
2973	Diritti di istruttoria - Pratica PS. Prot. n. 10088 del 2024. Bonifico Bancario. Provv/E 4869 del 29/05/2024	MODULO SERVIZI SRL	
2235	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3199 del 11/04/2024	C.M.F. S.P.A. - COSTRUZIONI MECCANICHE FINI	
2231	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3179 del 11/04/2024	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.	
2230	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3179 del 11/04/2024	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6132	Diritti istruttoria e sopralluogo nulla osta installazione cartello pubblicitario presso SP.91. Bonifico Bancario. Provv/E 11794 del 23/12/2024	SUPER B SRL	
6131	Diritti istruttoria voltura. Bonifico Bancario Provv/E 11662 del 19/12/2024	MELIS MARTINA	
2438	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 3832 del 29/04/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
2437	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 3809 del 29/04/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
2436	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario. Provv/E 3835 del 29/04/2024	UNIECO SRL	
3096	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5134 del 05/06/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C. F.F. SERCI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	
2928	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4755 del 27/05/2024	PROVINCIA DI ORISTANO	
3815	Oneri di procedura T.E. Rubino Gru sas. Provv/E 6453. Bonifico Bancario del 17/07/2024	A.BETTARINI E FIGLI SRL	
3738	Oneri di procedura T.E. integrazione. Provv/E 6393. Bonifico Bancario del 16/07/2024	GRUBER LOGISTICS SPA	
3737	Oneri di procedura T.E. indennizzo. Provv/E 6354. Bonifico Bancario del 15/07/2024	PALUMBO RAFFAELE	
5651	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario Provv/E 10820 del 29/11/2024	PASQUINELLI ALESSANDRA	
3490	Diritti di istruttori traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5727 del 25/06/2024	RUBINO GRU SAS	
5844	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 11291 del 10/12/2024	VOLPE SRL/ZOPPI	
5843	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 11277 del 10/12/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5842	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n.2 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 11262 del 10/12/2024	RUGGERI GIUSEPPE	
2780	Oneri di istruttoria T.E. usura. PS 131/82 e PS 91/99. Bonifico Bancario Provv/E 4499 del 16/05/2024	TRASPORTI MARIANI SRL	
2779	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4492 del 16/05/2024	ITALCRANE SRL	
2778	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4490 del 16/05/2024	RENTAL SERVICE SRL	
5989	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 11436 del 12/12/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5988	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n. 4 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 11435 del 12/12/2024	FRANZONI AUTOTRASPORTI SRL	
5986	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 11355 del 11/12/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
5985	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 11352 del 11/12/2024	PUBBLIA GROUP SRL	
5984	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Pratica Suape 822072 Comune di Settimo San Pietro. Bonifico Bancario. Provv/E 11337 del 11/12/2024		
5983	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. pratica Suape 822072 Comune di Sinnai. Bonifico Bancario provv/E 11337 del 11/12/2024	PUBBLIA GROUP SRL	
5982	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 11325 del 11/12/2024	ICORT S.R.L.	
5072	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 9420 del 22/10/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
3938	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6698 del 26/07/2024	FAGIOLI SPA	
2647	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 4242 del 08/05/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
4209	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 7142 del 12/08/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
4208	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 7147 del 12/08/2024	CERMELLI SRL	
3695	Oneri di procedura T.E. Provv/E 6273. Bonifico Bancario del 11/07/2024	EDILMONTAGGI S.R.L.	
3694	Oneri di procedura T.E. Provv/E 6272. Bonifico Bancario del 11/07/2024	GRUE SERVICE S.N.C.	
4465	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 8084 del 11/09/2024	ELASTO MECCANICA S.R.L.	
4243	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 7367 del 20/08/2024	CO.ME.CAR. S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4242	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 7361 del 20/08/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
3542	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6045 del 03/07/2024	GRU SERVICE SRL	
3515	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 5985 del 02/07/2024	SPECIAL TRANSPORT SRL	
3514	Diritti di istruttoria - Pratica PS. Prot. n. 10811 del 04.04.2024. Bonifico bancario. Provv/E 5981 del 02/07/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
3513	Diritti istruttoria rilascio autorizzazioni e nullaosta realizzazione opere su strade metropolitane. Bonifico bancario. Provv/E 5980 del 02/07/2024	LOCCI DARIO	
3206	Diritti di istruttoria - AUT 57724970 - Bonifco Bancario Provv/E n. 5377 del 13/06/2024.	MODULO SERVIZI SRL	
3205	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 5385 del 13/06/2024	CO.S.MONT. SRL	
5511	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10454 del 18/11/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
5510	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 10454 del 18/11/2024	ITALCRANE SRL	
5176	Oneri di procedura T.E ed euro 20,44 per usura - Palumbo Superyachts Napoli srl 916/2024 Bonifico Bancario Provv/E 9773 del 30/10/2024	PALUMBO RAFFAELE	
5172	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario Provv/E 9720 del 29/10/2024	COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI S.R.L. (COS.M.IN. S.R.L.)	
5013	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. AUT_59635359. Parere PS 58/2024. Bonifico Bancario provv/E 9313 del 18/10/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4466	Integrazione oneri procedura T.E. Bonifico Bancario. Provv/E 8069 dell'11/09/2024	AGUECI FRANCESCO SRL	
5348	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 10321 del 13/11/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
4701	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 8515 del 26/09/2024	COMETEC S.R.L.	
3983	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6774 del 30/07/2024	EURAL SULCIS SOCIETA' AGRICOLA A RESPONS. LIMITATA	
2888	Oneri di istruttoria T.E. usura. Bonifico Bancario Provv/E 4651 del 22/05/2024	VOLPE SRL	
3630	Oneri di procedura T.E. Bonifici Bancari del 08/07/2024	TER ROMA SRL	
6112	Diritti istruttoria nullaosta realizzazione opere stradali. Parere PS.72/2024. Bonifico Bancario Provv/E 11722 del 20/12/2024	TAMOIL ITALIANA S.P.A.	
6111	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 11683 del 19/12/2024	FRANZONI AUTOTRASPORTI SRL	
6110	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 11624 del 18/12/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
5589	Diritti di istruttoria traffico eccezionale per n.2 pratiche. Bonifico Bancario. Provv/E 10681 del 25/11/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
5385	Diritti di istruttoria P.S. Prot. n. 38096 del 07.11.2024. Bonifico Bancario Provv/E 10421 del 15/11/2024	MEDEA SPA	
5384	Oneri di istruttoria T.E. 3 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 10411 del 15/11/2024	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	
4018	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6868 del 01/08/2024	OPERE GEOTECNICHE S.R.L.	
4017	Diritti di istruttoria - AUT_57079509 - Pratica PS. Prot. n. 8467 del 15.03.2024. Bonifico Bancario. Provv/E 6839 del 01/08/2024	MODULO SERVIZI SRL	
2239	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3221 del 12/04/2024	A.BETTARINI E FIGLI SRL	
5740	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario. Provv/E 11095 del 05/12/2024	PACELLO SHIPPING SRL	
4537	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. 2 pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 7930 del 05/09/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
2377	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 3507 del 22/04/2024	A.BETTARINI E FIGLI SRL	
6078	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane.AUT_60568050 - Pratica PS. Prot. n. 43386 del 13.12.2024 - CLIENTE Andrea Ghironi. Bonifico Bancario. Provv/E 11635 del 18/12/2024	MODULO SERVIZI SRL	
6077	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 11617 del 18/12/2024	CERMELLI SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4975	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. AUT_60087590. Pratica Prot. 31445 del 17/09/2024. Bonifico Bancario provv/E 9263 del 17/10/2024	MODULO SERVIZI SRL	
3967	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 6719 del 29/07/2024	COSMIN SRL	
3035	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 4980 del 03/06/2024	SPECIAL TRANSPORT SRL	
4829	Diritti di istruttoria autorizzazione e nullaosta opere su strade metropolitane. Bonifico Bancario provv/E 8954 del 09/10/2024	PUBBLIA GROUP SRL	
4726	Oneri istruttoria autorizzazione T.E. Bonifico Bancario. Provv/E 8602 del 30/09/2024	LA MOLISANA TRASPORTI SRL	
1522	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 2040 del 04/03/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
1618	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2260 del 08/03/2024	RUBINO GRU SAS	
1617	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario.Provv/E 2257 del 08/03/2024	PONTOGLIO FABRIZIO SRL	
1616	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di istruttoria voltura. Bonifico Bancario. Provv/E 2052 del 08/03/2024	LIGAS BARBARA	
1126	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Diritti di istruttoria AUT 2673956 - Bonifico Bancario Provv/E n. 1269 del 08/02/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1296	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1600 del 19/02/2024	GUARINIELLO EURONOLEGGIO	
1238	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Diritti istruttoria per regolarizzazione accesso. Concessione PS n.483 del 1991. Bonifico Bancario. Provv/E 1419 del 13/02/202	FRAU ROBERTO	
1232	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese istruttoria pratica di rinnovo autorizzazione transito eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1425 del 14/02/2024	AGUECI FRANCESCO SRL	
1214	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 1376 del 12/02/2024	FRANZONI AUTOTRASPORTI SRL	
329	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 488 del 15/01/2024	AGUECI FRANCESCO SRL	
1676	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n. 2 pratiche. Bonifici Bancari Provv/E 2352-2358 del 12/03/2024	FRATELLI FIGLI SERCI SRL	
175	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 262 del 05/01/2024	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
1371	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1662 del 21/02/2024	ELASTO MECCANICA S.R.L.	
234	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 409 dell'11/01/2024	DREGVA DANGIS	
231	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 403 dell'11/01/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
809	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Oneri di proceduta T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1102 del 05/02/2024	RUBINO GRU SAS	
1445	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 1789 del 26/02/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
1444	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 1789 del 26/02/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1424	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1858 del 28/02/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
590	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
590	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 820 del 25/01/2024	PIGA RENATO	
590	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
577	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 763 del 24/01/2024	S.I.M.I. SRL	
577	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
299	Diritti di istruttoria AUT 2451520 - Bonifico Bancario Provv/E n. 469 del 12/01/2024.	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
299	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1748	Indennizzo Maggiore Usura t.e.per varie pratiche. Bonifico Bancario Provv/E 2419 del 13/03/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO	
1748	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
538	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 731 del 23/01/2024	LA MOLISANA TRASPORTI SRL	
538	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
295	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 439 del 12/01/2024	GRU SERVICE SRL	
295	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
293	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 439 del 12/01/2024	GRU SERVICE SRL	
293	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
6162	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 12163 del 31/12/2024	MARRAFFA SRL UNIPERSONALE	
4245	Spese di istruttoria e sopralluogo istanza di concessione intervento edilizio SP.96. Bonifico Bancario. Provv/E 7283 del 15/08/2024	SITZIA MARIA CHIARA	
5607	Diritti di istruttoria per spese di rilascio Autorizzazione - AUT_2709532 - Comune di Quartu S.Elena- P.S. Prat. n. 12005 del 15.04.2024 Bonifico Bancario. Provv/E 10722 del 26/11/2024	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
5662	Oneri di procedura T.E. indennizzo usura strada. Bonifico Bancario. Provv/E 10871 del 02/12/2024	RUBINO GRU SAS	
1413	Diritti di istruttoria rilascio autorizzazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 1787 del 26/02/2024.	ENI REWIND SPA	
1413	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
480	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 610 del 18/01/2024	GRU SERVICE SRL	
480	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
479	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 604 del 18/01/2024	RUBINO GRU SAS	
479	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
292	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 435 del 12/01/2024	VOLPE SRL/A.BETTARINI	
292	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1168	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 1358 del 12/02/2024	M.IN.T.OR. SRL	
1168	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
447	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 558 del 16/01/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO	
447	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
446	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 558 del 16/01/2024	RUBINO GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI RUBINO	
446	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOREDANA E C. S.N.C. RUBINO GIUSEPPE S.N.C.	
445	Spese di istruttoria per voltura licenza intestata a Cardia Gianfranco. Bonifico Bancario. Provv/E 515 del 15/01/2024	PEDDITZI GIUSEPPINA	
445	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1979	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 2769 del 28/03/2024	SECCI AUTOTRASPORTI S.A.S	
1979	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1978	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 2785 del 28/03/2024	PITTORRA TRASPORTI SRL	
1978	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1951	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 2715 del 26/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PITTORRA TRASPORTI SRL	
1950	Diritti di segreteria. Parere PS 21/2024. Bonifico Bancario. Provv/E 2720 del 26/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMAZON ITALIA TRANSPORT SRL	
1920	Indennizzo Maggiore Usura t.e. per n.2 pratiche.Bonifico Bancario Provv/E 2652 del 22/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	T.E.P. TRASPORTI ECCEZIONALI PAPA	
1919	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 2606 del 22/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	VOLPE SRL/ZOPPI	
1724	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2378 del 13/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	POMPA SRL	
1909	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 2581 del 21/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.	
1833	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2486 del 18/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBINO GRU SAS	
1150	Spese di istruttoria e sopralluogo. Bonifico Bancario Provv/E 1293 del 09/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	UDA PAOLO	
1149	Spese istruttoria pratica di rinnovo autorizzazione transito eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1291 del 09/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGUECI FRANCESCO SRL	
1665	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2315 del 11/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PACELLO SHIPPING SRL	
1664	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2315 del 11/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PACELLO SHIPPING SRL	
1568	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2200 del 06/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELASTO MECCANICA S.R.L.	
1567	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2178 del 06/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSMO MONTAGGI E TRASPORTI SRL	
1566	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2178 del 06/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSMO MONTAGGI E TRASPORTI SRL	
1546	Diritti di istruttoria Pratica PS Prot. n.41860 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2136 del 05/03/2024. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
1488	Oneri di procedura T.E (Importo per 9 pratiche). Bonifici Bancari. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA MOLISANA TRASPORTI SRL	
1351	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1633 del 20/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.	
1200	Oneri istruttoria autorizzazione singola. Bonifico Bancario. Provv/E 1405 del 13/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PITTORRA TRASPORTI SRL	
1194	Pratica PS. Prot n. 39792/2023 Concessione PS n.5/2024. Bonifico Bancario. Provv/E 07/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RODA SPA	
1193	Spese di istruttoria per voltura n. contribuente 18100. Bonifico Bancario. Provv/E 1207 del 07/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELIS ANGELA	
602	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 829 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PALUMBO GROUP SRL	
601	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 842 del 26/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO TRASPORTI SRLS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000604 Diritti di istruttoria per concessioni, costo usura strada e rimborso bolli**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
680	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 948 del 30/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	M.IN.T.OR. SRL	
677	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 816 del 25/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI MAURO	
1521	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 2040 del 04/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBINO INTERNATIONAL SRL	
1468	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1874 del 28/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BEBOVIELLO GROUP SRL	
1467	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1871 del 28/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAZZARIN MAURIZIO	
1466	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1871 del 28/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAZZARIN MAURIZIO	
1517	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1969 del 01/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NATALE ANTONIO	
1513	Diritti di istruttoria traffico eccezionale. Bonifico Bancario. Provv/E 1946 del 29/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FRANZONI AUTOTRASPORTI SRL	
1509	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1923 del 29/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A. BETTARINI E FIGLI SRL	
1250	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1471 del 15/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBINO GRU SAS	
1249	Oneri di procedura T.E. Bonifico Bancario Provv/E 1471 del 15/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBINO GRU SAS	
344	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 551 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RUBINO GRU SAS	
340	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 527 del 16/01/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	S.I.M.I. SRL	
1601	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2219 del 07/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	D SPED TRANSPORT D.O.O	
1527	Indennizzo Maggiore Usura t.e.Bonifico Bancario Provv/E 2059 del 04/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.	
1526	Diritti di segreteria voltura titolo PV17538. Bonifico Bancario. Provv/E 2055 del 04/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENI SUSTANAIBLE MOBILITY SPA	
1525	Diritti di segreteria voltura titolo PV7680. Bonifico Bancario. Provv/E 2055 del 04/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENI SUSTANAIBLE MOBILITY SPA	
1524	Diritti di segreteria voltura titolo PV 51313. Bonifico Bancario. Provv/E 2055 del 04/03/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1566 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENI SUSTANAIBLE MOBILITY SPA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000604



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000611 Rimbors o neri autorizzazione scarichi (U.T.)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2951	Rilascio autorizzazione scarico Winkle Florian Nidolaus - Via Auriga 13 - Torre delle Stelle - Boniifco Banco Posta C/C Postale Sanzioni n. 993097 del 31/05/2023.	I.D.R.O. CONSULT ECOLOGIA S.A.	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5829	Rinnovo autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 11263 del 10/12/2024.	LOCHE MARCO	
5377	Rimbors o neri autorizzazione scarichi - Bonifco Bancario Provv/E n. 10390 del 14/11/2024.	ORRU GIANFRANCO	
1386	Diritti istruttoria autorizzazione scarico acque - Bonifco Bancario Provv/E n. 1681 del 22/02/2024.	VACCA MARIA GRAZIA	
1988	Rimbors o neri autorizzazioen scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 2784 del 28/03/2024.	S.G.A. SERVICE SRL	
1984	Rimbors o neri autorizzazione scarichi - Bonifco Bancario Provv/E n. 2765 del 28/03/2024.	URRU GIUSEPPE	
1226	Diritti di istruttoria per autorizzazione allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 1421 del 14/02/2024.	LODDO MAURIZIO	
1533	Oneri istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 2064 del 04/03/2024.	TUVERI CLAUDIA	
2775	Rimbors o neri autorizzazione scarichi - Bonifco Bancario Provv/E n. 4506 del 16/05/2024.	MONTISCI MARCO	
1460	Istrittoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 1900 del 28/02/2024.	SOC. AGRICOLA C.S. GROUP SRL	
1459	Istrittoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 1882 del 28/02/2024.	DENTONI ALBERTO	
1458	Istrittoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 1870 del 28/02/2024.	COCCO ALESSANDRA	
828	Autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 1153 del 06/02/2024.	ITTICA NORA SOCIETÀ COOPERATIVA	
3553	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 6002 del 02/07/2024.	MAX & C, SRL	
5590	Diritti di istruttoria per autorizzazione allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 10655 del 25/11/2024.	CANNAS MARIA BARBARA	
5543	Richisa rinnovo autorizzazione scarico impnato di depurazione di Settimo San Pietro - Bonifco Bancario Provv/E n. 10519 del 20/11/2024.	ABBANO A S.P.A.	
5542	Richiesta rinnovo autorizzazione scarico di depurazione Maracalagonis - Bonifco Bancario Provv/E n. 10519 del 20/11/2024.	ABBANO A S.P.A.	
4446	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 8040 del 10/09/2024.	URAS ALESSANDRO	
4387	Diritti istruttoria autorizzazione allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 7890 del 04/09/2024.	PODDA CLAUDIO	
4383	Autorizzazione preliminare allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 7861 del 04/09/2024.	SANNA GIAMPAOLO	
4035	Rinnovo autorizzazione scarico impianto di depurazione Pula - Bonifco Bancario Provv/E n. 6918 del 02/08/2024.	ABBANO A S.P.A.	
4034	Diritti autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 6896 del 02/08/2024.	CINNELLA DELLA PORTA SILVIA	
2289	Integrazione somme per rilascio autorizzazione preliminare allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 3416 del 17/04/2024.	MURRU CLAUDIA	
4772	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 8796 del 03/10/2024.	PIANO RICCARDO	
6157	Voltura diritti istruttoria autorizzazione scarico, voltura aut scarico reflui pv carb. - bar - autolavaggio beyfin - quartu s.e. viale dell'autonomia regionale sarda n. 90 - Bonifco Bancario Provv/E n. 12211 del 31/12/2024.	IL DELANO SRL	
6065	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 11632 del 18/12/2024.	MELONI GIACOMO	
5926	Diritti istruttoria autorizzazione scarico acque - Bonifco Bancario Provv/E n. 11371 del 12/12/2024.	CAROLI MARCO	
5858	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 11325 del 11/12/2024.	CONGIU EGLE	
6129	Rinnovo autoirizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 11926 del 24/12/2024.	FADDA LUIGI & C. S.N.C.	
1737	Diritti istruttoria autorizzazione scrico - Bonifco Bancario Provv/E n. 2435 del 14/03/2024.	GABRIELLINI BRUNO	
4894	Diritti istruttoria scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 9042 del 11/10/2024.	CBSM CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	
2886	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 4689 del 22/5/2024.	ABIS SERGIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000611 Rimborsio oneri autorizzazione scarichi (U.T.)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1912	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 2587 del 21/03/2024.	SPIGA SERGIO	
3885	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 6598 del 24/07/2024.	BREGOLATO MARCO	
3072	Diritti istruttoria autorizzazione allo scarico - Bonifico Bancario Provv/e n. 5133 del 05/06/2024.	MURRU CARLO	
3070	Diritti istruttoria scarico acque - Bonifico Bancario Provv/E n. 5029 del 03/06/2024.	VACCA SALVATORE	
2362	Rinnovo autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 3469 del 19/04/2024.	MARINI MARTA	
1995	Rimborsio oneri autorizzazione scarichi - Bonifico Bancario Provv/E n. 2782 del 28/03/2024.	XAXA SIMONE	
4199	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 7133 del 09/08/2024.	MACCIONI LUIGI	
3177	Voltura autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5281 del 11/06/2024.	SEA TRAVEL SRL	
2423	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 3749 del 26/4/2024.	TAMOIL ITALIANA S.P.A.	
2184	Diritti di istruttoria autorizzzione scarico- Bonifico Bancario Provv/E n. 3157 del 10/2024.	AMITRANO MAURA	
4618	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8362 del 20/09/2024.	CORONA GIUSEPPE	
4617	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8356 del 20/09/2024.	GORINI STELLA	
1924	Rimborsio oneri autorizzazione scarichi - Bonifico Bancario Provv/E n. 2598 del 21/03/2024.	MANIERI GIORGIO	
1856	Diritti istruttoria autorizzazione scarico acque - Bonifico Bancario Provv/E n. 2553 del 19/03/2024.	MURRU CLAUDIA	
1507	Oneri autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 1968 del 01/03/2024.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA	
4509	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8256 del 17/09/2024.	CARIA ELISABETTA	
3154	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5289 del 11/06/2024.	FLORIS ROBERTO	
3010	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 4950 del 31/05/2024.	MURRU MAURO	
2967	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n.4859 del 28/05/2024.	CAROLI MARCO	
2966	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n.4859 del 28/05/2024.	CAROLI GIOVANNI	
2965	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n.4857 del 28/05/2024.	FRAU RITA	
1574	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 2180 del 06/03/2024.	ALTEA LUIGI	
1573	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 2179 del 06/03/2024.	CORDA MAURA	
5709	Rinnovo autorizzazione allo scarico- Bonifico Bancario Provv/E n. 11071 del 04/12/2024.	IS MORUS RELAIS SPA	
128	Rilascio autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 118 del 03/01/2024.	COCCO KARIN ERICA	
1621	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 2260 del 08/03/2024.	BODANO GIANMARCO	
4286	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 7537 del 26/08/2024.	RUNZO VINCENZA	
2652	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 4245 del 08/05/2024.	SCALAS MARIA LAURA	
4541	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8279 del 18/09/2024.	DI TOMMASO MAURIZIO	
4492	Integrazione diritti istruttoria autorizzazione preliminare allo scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8189 del 16/09/2024.	BREGOLATO MARCO	
4313	Rinnovo autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 7632 del 29/08/2024.	CONDOMINIO COMUNIONE LA PINETA	
4875	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8999 del 09/10/2024.	CENTRO DI ACCOGLIENZA ODV	
4874	Voltura diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8999 del 09/10/2024.	NICOLETTI GIOVANNI	
5121	Rinnovo autorizzazione scarico depuratore - Bonifico Bancario Provv/E n. 9558 del 25/10/2024.	COSTA DEI FIORI SRL	
5120	Rinnovo autorizzazione scarico piscine - Bonifico Bancario Provv/E n. 9557 del 25/10/2024.	COSTA DEI FIORI SRL	
2068	Autorizzazione allo scarico acque reflue -Bonifico Bancario Provv/E n. 3019 del 05/04/2024.	SORU PATRIZIA	
2067	Autorizzazione allo scarico -Bonifico Bancario Provv/E n. 3019 del 05/04/2024.	SORU PATRIZIA	
2017	Diritti istruttoria autorizzazione scarico acque - Bonifico Bancario Provv/E n. 2869 del 02/04/2024.	CADEDU BRUNO SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000611 Rimborsio oneri autorizzazione scarichi (U.T.)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1940	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 2693 del 25/03/2024.	BILLAI ANTONIO	
3320	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5540 del 19/06/2024.	S.G.A. SERVICE SRL	
2163	Diritti per rinnovo autorizzazione allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 3107 del 09/04/2024.	CONGREGAZIONE FIGLIE DI MARIA SS.MA - SCUOLA DELL'INFANZIA "BUON PASTORE"	
2160	Diritti per rinnovo autorizzazione allo scarico - Bonifco Bancario Provv/E n. 3107 del 09/04/2024.	CONGREGAZIONE FIGLIE DI MARIA SS.MA - SCUOLA DELL'INFANZIA "BUON PASTORE"	
3332	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5556 del 20/06/2024.	ATZORI LUCIANA	
4831	Diritti istruttoria per autorizzazione allo scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8947 del 08/10/2024.	PORCEDDU PIETRO PAOLO	
4795	Rinnovo autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8831 del 04/10/2024.	DI TOMMASO MAURIZIO	
5436	Rinnovo autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 10439 del 18/11/2024.	CONSORZIO ITTICO S. GILLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
2854	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n.4550 del 20/05/2024.	ATZEI SIMONA	
2716	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 4352 del 13/05/2024.	GESTIONE PARCHEGGI SRL	
2387	Rinnovo autorizzioen scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 3585 del 23/04/2024.	PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE AUTOSPURGO	
2218	Rilascio autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 3220 del 12/04/2024.	HOFFMAN HUBER	
3521	Istruttoria pratica autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5922 del 01/07/2024.	EASYGLAMPING SPA	
3052	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 5054 del 04/06/2024.	DE BRUIJN KAMAL	
3950	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 6709 del 29/07/2024.	FESTUCCIA SIMONE	
3876	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 6592 del 23/07/2024.	SU MERIAGU VARGIU AGOSTINO SAS	
3873	Diritti di istruttoria autorizzazione allo scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 6574 del 23/07/2024.	PORCU FORTUNATO	
1140	Diritti istruttoria autorizzazione scarico acque - Bonifico Bancario Provv/E n. 1294 del 09/02/2024.	MENNELLA CARMINE	
5435	Voltura autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 10438 del 18/11/2024.	CONSORZIO ITTICO S. GILLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
5312	Rinnovo autorizzazione allo scarico depuratore ex insediamento militare aeroporto Cagliari Elmas - Bonifico Bancario Provv/E n. 10224 del 11/11/2024.	SO.G.AER. S.P.A.	
5311	Diritti per rinnovo autorizzazione scarico depuratore aeroportuale lato civile - Bonifico Bancario Provv/E n. 10224 del 11/11/2024.	SO.G.AER. S.P.A.	
5135	Rilascio autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 9604 del 28/10/2024.	MARONGIU DANILO	
5066	Diritti di istruttoria per autorizzazione allo scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 9392 del 21/10/2024.	SPIGA PAOLO	
2997	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 4913 del 30/05/2024.	MEREU RICCARDO	
2913	Diritti istruttoria autorizzazione scarico - Bonifico Bancario Provv/E n.4732 del 24/05/2024.	MEDDA PAOLO	
6140	Istruttoria autorizzazione allo scarico - Bonifico Bancario Provv/E n. 12043 del 30/12/2024.	PISU RAFFAELE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000611



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000612 Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Procedure semplificate art. 214-216 D.lgs.152/2006 (U.T.)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2948	Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Procedure semplificate art. 214-216 D.lgs.152/2006 annualità 2023 - Bollettino C/C Postale Sanzioi n. 993097 distinta del 03/05/2023.	RIGENERA SYSTEM SNC	
2950	Autorizzazione operazioni recupero rifiuti non pericolosi anno 2023 - Bollettino C/C Postale Sanzioni n. 993097 distinta del 04/05/2023.	CAROLI METAL ECOLOGY DI CAROLI ENRICO	
2949	Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Procedure semplificate art. 214-216 D.lgs.152/2006 annualità 2023 - Bollettino C/C Postale Sanzioni n. 993097 distinta del 03/05/2023.	FORMISANO CIRO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2492	Diritti iscrizione anno 2024 registro rifiuti da avviare a recupero - Bonifico Bancario Provv/E n. 3959 del 02/05/2024.	LONGONI SRL	
2994	Diritti isacrizione annual esedi di Assemini - Bonifico Bancario Provv/E n. 4903 del 30/05/2024.	LIDL ITALIA S.R.L.	
2432	Diritto annuale registro imprese procedure semplificate - Bonifico Bancario Provv/E n. 3813 del 29/04/2024.	SOTGIU IGNAZIO	
2431	Diritto annuale registro imprese procedure semplificate - Bonifico Bancario Provv/E n. 3744 del 26/04/2024.	IREN AMBIENTE SPA	
2453	Diritti iscrizione registro recupero rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 3927 del 30/04/2024.	UNIBETON SRL	
2452	Diritti iscrizione registro rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 3927 del 30/04/2024.	UNIBETON SRL	
2451	Diritti di iscrizione registro imprese procedure semplificate- Bonifico Bancario Provv/E n. 3926 del 30/04/2024.	EURORECUPERI SRL	
2535	Diritti istruttoira pe rautorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 4027 del 02/05/2024.	RIGENERA SYSTEM S.N.C. DI IVAN SPINI & C.	
2446	Diritti iscrizione annuale impianto recupero rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 3885 del 30/04/2024.	RENZO PANI SRL	
2422	Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 3694 del 26/4/2024.	CA.GI.MA. S.R.L.	
2421	Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 3677 del 24/04/2024.	CA.GI.MA. S.R.L.	
2410	Versamento diritti di iscrizione - Bonifico Bancario Provv/E n. 3626 del 24/04/2024.	RECUPERO CARTA PLASTICA SRL	
2507	Diritti iscrizione registro imprese procedure semplificate - Bonifico Bancario Provv/E 3958 del 02/05/2024.	FORMISANO CIRO	
2506	Autorizzazione operazioni recupero rifiuti non pericolosi anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E 3958 del 02/05/2024.	CAROLI METAL ECOLOGY DI CAROLI ENRICO	
4142	Diritti di iscrizione anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7046 del 08/08/2024.	SCAVI LECIS A.P. & FIGLI S.N.C.	
3422	Diritti iscrizione anno 2023 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5723 del 25/06/2024.	FRATELLI CAMPUS DI EFISIO S.R.L.	
4791	Diritto annuale autorizzazione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 8811 del 04/10/2024.	PUSCEDDU ANDREA	
3258	Diritti di iscrizione registro imprese procedure semplificate- Bonifico Bancario Provv/E n. 5464 del 17/06/2024.	MAC 2 CALCESTRUZZI RLS	
2388	Diritti annuali registro imprese recupero rifiuti - Bonifico Bancari Provv/E n. 3588 del 23/04/2024.	EURO BETON SUD SRL	
2295	Diritti iscrizione annuale registro imprese rifiuti non pericolosi - Bonifico Bancario Provv/E n. 3443 del 18/04/2024.	LILLIU STEFANO S.R.L.	
2294	Diritti iscrizione annuale registro imprese rifiuti non pericolosi - Bonifico Bancario Provv/E n. 3442 del 18/04/2024.	LILLIU STEFANO S.R.L.	
2293	Rinnovo iscrizione registro imprese semplificate Sarroch - Quartu Sant'Elena - Sestu - Bonifico Bancario Provv/E n. 3168 del 11/04/2024.	HM ITALIA CALCESTRUZZI	
3517	Diritti annualità 2023 - Bonifico Bancario Provv/E n. 5968 del 02/07/2024.	RECUPERO CARTA PLASTICA SRL	
2869	Diritto annuale registro imprese procedure semplificate - Bonifico Bancario Provv/E n. 4591 del 20/05/2024.	SARDAMACERO DI FIORELLO GUGLIELMO & C. SNC	
3099	Diritti di istruttoria per autorizzazione ambientale. Diritti annuali procedura semplificata. Bonifico Bancario. Provv/E 4518 del 17/05/2024	DUSIT SRL	
1958	Rinnovo iscrizione registro imprese procedure semplificate - Boniifco Bancario Provv/E n. 2721 del 26/03/2024.	L.A.M. S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000612 Diritti di iscrizione nel registro delle imprese per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti. Procedure semplificate art. 214-216 D.lgs.152/2006 (U.T.)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4226	Diritti annjuali autorizzazione impianto di procedura semplificata - Bonifico Bancario Provv/E n. 7274 del 16/08/2024.	SULEJMANOVIC SMERALDO	
2433	Diritto annuale registro imprese procedure semplificate - Bonifico Bancario Provv/E n. 3814 del 29/04/2024.	SO.MA. RICICLA S.R.L.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000612

Capitolo: 000617 Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
444	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Banco Posta C/C Postale Ordinario n. 11310091 del 02/12/2020. (Provv/E n. dell'11/02/2021)	A.S. DI THOMAS SCHIRRU - RESTAURI COSTRUZIONI	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5827	Istruttoria ricerca idrica - Bonifio Bancario Provv/E n. 11277 del 10/12/2024.	DEIANA DANIELE	
4472	Oneri istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8165 del 13/09/2024.	ZEDDA PAOLO FLAVIO	
4366	Oneri istruttoria concessione acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 7799 del 03/09/2024.	FORMAGGI PICCIAU SRL	
4362	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7786 del 03/09/2024.	PISU SERENA	
4361	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7786 del 03/09/2024.	POLIDORO CRISTIANO	
2993	Diritti concessione acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 4889 del 29/05/2024.	PINNA GIUSEPPE	
1576	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2196 del 06/03/2024.	SALIMI MADJID	
5702	Diritti istruttoria concessione acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 11012 del 04/12/2024.	CATTANEO ALESSANDRO	
5253	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 10095 del 06/11/2024.	FALCONI CATERINA	
121	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 49 del 01/02/2024.	PITTAU MARIA TIZIANA	
6047	Oneri di istruttoria concessione di acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 11600 del 17/12/2024.	COMUNIONE FRUTTI D'ORO 1	
6046	Cauzione per concessione di derivazione e uso di acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 11600 del 17/12/2024.	COMUNIONE FRUTTI D'ORO 1	
4720	Spese generali di controllo - Bonifico Bancario Provv/E n. 8629 del 30/09/2024.	BLUSERENA SPA	
4447	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8049 del 10/09/2024.	MASCIA LUCIA	
4440	Diritti istruttoria autorizzazione ricerca acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 8039 del 10/09/2024.	COMUNE DI PULA	
4402	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7900 del 05/09/2024.	PALLA MARINA	
4401	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7879 del 04/09/2024.	PILUDU ETTORE	
4384	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7866 del 04/09/2024.	MURGIA RAIMONDO	
4382	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7812 del 03/09/2024.	SIDDI ANTONIO	
2263	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 3361 del 16/04/2024.	SPINELLI ALINA	
3478	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5852 del 28/06/2024.	GARAU BENIAMINO	
3066	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 4523 del 17/05/2024.	ACQUASPORT SRL	
3053	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5054 del 04/06/2024.	LAMBERTI GABRIELE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000617 Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3633	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6185 del 08/07/2024.	TUDOR GEORGESCU ALEXANDRA	
3227	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5411 del 14/06/2024	IL FRUTTETO S.A.S. DI ERRIU ANNALISA E C.	
3871	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6564 del 23/07/2024.	PALA FRANCESCO	
6106	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11696 del 19/12/2024.	PIANO ISABELLA	
5964	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11447 del 13/12/2024.	GUYADER CARL PIERRE MARCEL	
5683	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 10993 del 03/12/2024.	SCANO DANIELE	
5200	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9897 del 04/11/2024.	ANEDDA DANILO	
5444	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 10442 del 18/11/2024.	CORTIS TERESA	
5443	Oneri di controllo anni dal 2024 al 2030 concessione n. 255 del 22/02/2019 - Bonifico Bancario Provv/E n. 10442 del 18/11/2024.	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.	
5441	Oneri di controllo anni dal 2024 al 2030 concessione n. 253 del 24/01/2019 - Bonifico Bancario Provv/E n. 10442 del 18/11/2024.	A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.	
5315	Diritti istruttoria acque pubbliche 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 10259 del 11/11/2024.	OLLA ANNA	
2916	Spese generali controllo COD 122681 anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4747 del 24/05/2024.	COMUNIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B	
2915	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4740 del 24/05/2024.	SABA MASSIMILIANO	
2914	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4735del 24/05/2024.	AGULLI ANTONIO	
2911	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4730 del 24/05/2024.	NIGRI PIERFRANCO	
1902	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2570 del 20/03/2024.	LILLIU SUSANNA	
1901	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2570 del 20/03/2024.	EUROTOURIST SRL	
3995	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6883 del 01/08/2024.	SABA ANTONIO	
3822	Spese generali concessione acque sotterranee- Bonifico Bancario Provv/E n. 6482 del 18/07/2024.	GIRALDI LUCA	
3821	Spese generali di controllo concessione di derivaizone- Bonifico Bancario Provv/E n. 6481 del 18/07/2024.	PARCHI E PISCINE SRL	
1536	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifioc Bancario Provv/E n. 1857 del 27/02/2024.	CONGIU DANIELA	
1532	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2064 del 04/03/2024.	SOSTERA RODOLFO	
2773	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4470 del 15/05/2024.	OLLANO PIERGIORGIO	
1550	Istruttoira ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2104 del 05/03/2024.	LEDDA PASQUALE	
3298	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/e n. 5498 del 18/06/2024.	USAI GIANLUCA	
3297	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/e n. 5498 del 18/06/2024.	TOSINI ANTONELLO	
751	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 997 del 01/02/2024.	CUGUSI TIZIANA	
1383	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1641 del 21/02/2024.	PISU ALDO	
1991	Diritti istruttoria rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 2791 del 28/03/2024.	FADDA IVO	
1985	Diritti istruttoria rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 2766 del 28/03/2024.	CORONA RAFFAELE	
3031	Spese generali di controllo concessone di derivazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 4978 del 03/06/2024.	HM ITALIA CALCESTRUZZI	
2979	Diritti i struttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 4890 del 29/05/2024.	MANCA GIAN PAOLO	
291	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 435 del 12/01/2024.	RUSSO REGINA CHRISTINE	
5663	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 10858 del 02/12/2024.	DE AMBROSIS RAFFAELLA MARIA FRANCESCA	
5640	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 10826 del 29/11/2024.	FADDA SOLIDEO	
5866	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11325 del 11/12/2024	ROCK UGO	
6130	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11941 del 24/12/2024.	MEREU SERENELLA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000617 Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6126	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11875 del 24/12/2024.	MASI CLAUDIO	
1739	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2442 del 14/03/2024.	FRAU PIERPAOLO	
5075	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9436 del 22/10/2024.	PEDDIO SILVIA	
5073	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9421 del 22/10/2024.	COSTA GIANLUCA	
4918	Oneri di istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9129 del 14/10/2024.	CAU PINO	
4603	Spese generali di controllo concessione derivazione acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 8343 del 19/09/2024.	COINU CATERINA	
5778	Richiesta emungimento idrico acqua pozzo ad uso irriguo - Bonifico Bancario Provv/E n. 11170 del 06/12/2024.	FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS	
2885	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4651 del 22/05/2024.	DOVERA CLAUDIO	
2884	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4651 del 22/05/2024.	DE MURO GIULIA	
5830	Spese generali e controllo- Bonifio Bancario Provv/E n. 11314 del 10/12/2024.	HM ITALIA CALCESTRUZZI	
2361	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 3468 del 19/04/2024.	SECCHI FRANCESCO	
2360	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 3435 del 18/04/2024.	PIANO SILVIA	
3101	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5127 del 05/06/2024.	DESSI' SIMONETTA	
5745	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11085 del 04/12/2024.	MONGELLI ALESSANDRO	
5168	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9762 del 30/10/2024.	DEMONTIS GIAN FRANCO MARIA	
5155	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9693 del 29/10/2024.	CARBONI MARCELLA	
4665	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8425 del 24/09/2024.	MURA RAIMONDO	
1859	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2553 del 19/03/2024.	LAMPIS ANGELICO	
1857	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2553 del 19/03/2024.	TROGA VALERIA	
2455	Domanda di concessione uso acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 3930 del 30/04/2024.	ATZORI VINCENZO	
2062	Oneri uso acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 2995 del 04/04/2024.	HOTEL SANTA GILLA SRL	
184	Istruttoria ricerca idrica- Bonifico Bancario Provv/E n. 323 del 09/01/2024.	COSSU MARIA LUISA	
3668	Istruttoira ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6264 del 10/07/2024.	SCAENARIUM SOC. AGR. S.S.	
3667	Oneri di controllo concessione di derivaizone- Bonifico Bancario Provv/E n. 6234 del 09/07/2024.	CASEARIA PODDA S.R.L.	
3180	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5313 del 12/06/2024.	MONTIS SEVERINO	
2418	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 3670 del 24/04/2024.	COTZA MASSIMILIANO	
2411	Spese generali di controllo anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 3664 del 24/04/2024.	HM ITALIA CALCESTRUZZI	
1757	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 2463 del 15/03/2024.	SOC. COOP. POGGIO DEI PINI	
3153	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5275 del 11/06/2024.	BANDINELLI STEFANIA	
3074	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/e n. 5136 del 05/06/2024.	BREGOLATO MARCO	
3071	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/e n. 5126 del 05/06/2024.	MURA MARCELLA	
4936	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9187 del 15/10/2024.	IMPRESA COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	
4933	Oneri istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9158 del 14/10/2024.	CAMBULI ROBERTO	
4871	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8961 del 08/10/2024.	COLLU DAVIDE	
4870	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8961 del 08/10/2024.	ORRU' ROBERTO	
4856	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8968 del 09/10/2024.	COSSU ANDREA	
4808	Oneri di istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8875 del 07/10/2024.	SANNA FRANCA BARBARINA	
4760	Oneri istruttoria concessione acque sotterranee, rinnovo autorizzazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 8751 del 02/10/2024.	PAPIRO SARDA SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000617 Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4758	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8747 del 02/10/2024.	DE VIRGILIS GUIDO	
4737	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 8660 del 01/10/2024.	ANTONUCCI ANTONIO	
5123	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9565 del 25/10/2024.	GERARDI SELINA	
5122	Oneri istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9555 del 25/10/2024.	SCHIRRU STEFANO	
1400	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1752 del 23/02/2024.	SOC. AGRICOLA C.S. GROUP SRL	
1398	Spese generali di controllo - Bonifico Bancario Provv/E n. 1729 del 23/02/2024.	SOC. AGRICOLA CORTE DEGLI ULIVI	
3886	Diritti istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 6598 del 24/07/2024.	GIANCOLA SANDRO	
3442	Oneri istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 5742 del 25/06/2024.	PITTAU MARIA	
2644	Spese istruttoria acque pubbliche anno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 3944 del 30/04/2024.	MATTA FRANCO	
4493	Ricerca idrica pozzo uso domestico - Bonifico Bancario Provv/E n. 8225 del 16/09/2024.	DESSI CARLO	
4322	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7686 del 02/09/2024.	ROSA GRAZIELLA	
4321	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7678 del 30/08/2024.	ATZENI MATTEO	
4320	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7678 del 30/08/2024.	ROTUNNO SILVIO	
4315	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7633 del 29/08/2024.	PIPIA FEDERICO	
4314	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7633 del 29/08/2024.	PAULIS ANGELA	
4307	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7624 del 28/08/2024.	SCAENARIUM SOC. AGR. S.S.	
4306	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 7624 del 28/08/2024.	FOSSATI CHIARA	
5065	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9368 del 21/10/2024.	MORALIS MARIA TERESA	
5064	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9344 del 21/10/2024.	BERTAZZOLO GIUSEPPE	
5063	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9344 del 21/10/2024.	DERIU PAOLO	
568	Spese generali controllo concessione di derivazione - Bonifico Bancario Provv/E n. 764 del 24/01/2024.	SARDACHEM S.R.L.	
2961	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4857 del 28/05/2024.	MATTA FRANCO	
2960	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4849 del 28/05/2024.	METTA LUANA	
2959	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4843 del 28/05/2024.	ANEDDA THOMAS	
5193	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 9571 del 25/10/2024.	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
3328	Concessione acque sotterranee - Bonifico Bancario Provv/E n. 5555 del 20/06/2024.	F.R. AGRO SRL	
4288	Spese generali di controllo concessione di derivazione oneri istruttoria concessione CU 746337 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7577 del 27/08/2024.	CONDOMINIO LA MADDALENA SPIAGGIA	
4287	Spese generali di controllo concessione di derivazione oneri istruttoria concessione CU 759363 - Bonifico Bancario Provv/E n. 7577 del 27/08/2024.	CONDOMINIO LA MADDALENA SPIAGGIA	
3257	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/e n. 5456 del 17/06/2024.	ARU ANNALISA	
436	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 573 del 17/01/2024.	PUSCEDDU ANDREA	
258	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 411 del 11/01/2024.	COLLU GIAMPAOLO	
2902	Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche - Bonifico Bancario Provv/E n. 4699 del 23/05/2024.	DE MURO GIULIA	
2217	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 3181 del 11/04/2024.	MOCCI STEFANO	
1433	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1829 del 27/02/2024.	PILIA SANDRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000617 Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione uso risorse idriche U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1432	Istruttoria ricerca idrica - Bonifico Bancario Provv/E n. 1812 del 27/02/2024.	ZUDDAS DANIELE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000617

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2491	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4035 - 4036 - 4037 - 4038 del 02/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2490	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 3966 del 02/05/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2444	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3862 - 3863 - 3864 - 3865 - 3866 - 3867 - 3668 del 29/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2443	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3772 - 3773 - 3774 - 3775 - 3776 del 26/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2442	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3565 - 3566 - 3567 - 3568 - 3569 - 3570 - 3571 - 3572 - 3573 del 22/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2441	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3460 - 3461 del 18/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2440	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.3424 - 3425 - 3426 - 3427 del 17/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2439	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3334 - 3335 - 3336 - 3337 - 3338 del 15/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2359	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3496 - 3497 del 19/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2358	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3463 del 19/04/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1975	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2760 - 2761 del 27/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4679	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8490 - 8491 del 25/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4628	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8358 - 8359 - 8360 - 8361 del 20/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3100	Biglietteria Palazzo regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5181 - 5182 - 5183 del 06/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5765	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11107 del 05/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5152	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9822 - 9823 - 9824 del 31/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5151	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9790 - 9791 del 30/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5150	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 9725 del 29/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4667	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8472 - 8473 - 8474 - 8475 - 8476 del 24/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1929	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2662 - 2663 del 22/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1918	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2599 - 2600 del 21/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4271	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7470 - 7471 - 7472 - 7473 del 23/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3926	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6684 - 6685 - 6686 - 6687 del 26/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3925	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6677 del 26/07/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3693	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6276 - 6277 del 11/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3126	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bnacro Provv/E n. 5205 - 5206 - 5207 - 5208 del 07/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2739	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4452 - 4453 - 4454 - 4455 - 4456 del 14/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2738	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario n. 4390 - 4391 - 4392 - 4393 - 4394 - 4395 - 4396 - 4397 del 13/05/2024,	PROSERVICE S.P.A.	
2730	Visita Palazzo Regio gruppo 12 adulti - Bonifico Bancario Provv/E n. 4373 del 13/05/2024.	DEDO S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2060	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3038 - 3039 - 3040 del 05/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2059	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3002 del 05/04/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2012	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 del 02/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2011	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2808 del 02/04/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1937	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 del 25/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4351	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E b. 7714 del 02/09/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4278	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7514 - 7515 - 7516 - 7517 - 7518 - 7519 - 7520 - 7521 del 26/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4197	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7118 - 7119 - 7120 - 7121 del 09/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4196	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7110 del 09/08/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4119	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7014 - 7015 del 07/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3862	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6548 - 6549 - 6550 - 6551 - 6552 - 6553 - 6554 - 6555 del 22/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3831	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6486 - 6487 - 6488 - 6489 del 18/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3825	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6514 - 6515 - 6516 del 19/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3824	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6509 del 19/07/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3675	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6248 - 6249 del 10/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3186	Biglietteri Palazzo Regio - Bonificoc Bancario Provv/E n. 5367 - 5368 - 5369 del 12/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3165	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5303 - 5304 del 11/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2409	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3680 -3681 - 3682 del 24/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2408	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3624 del 24/04/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2033	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2947 - 2948 - 2949 del 03/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2032	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2800 - 2801 - 2802 - 2803 del 29/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2031	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2796 del 28/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1165	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1370 - 1371 - 1372 - 1373 del 12/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1164	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1352 del 12/02/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
758	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1088 del 02/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
757	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1069 del 02/02/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
318	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 524 - 525 - 526 del 15/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
317	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 496 del 15/01/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1767	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2477 del 15/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2190	Biglietteria Palazzo Regio - Boniifco Bancario Provv/E n. 3164 - 3165 - 3166 - 3167 del 10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4506	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8241 - 8242 - 8243 - 8244 del 17/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3136	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5266 - 5267 - 5268 - 5269 - 5270 - 5271 - 5272 del 10/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3135	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5212 del 10/06/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3090	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario n. 5147 - 5148 - 5149 del 05/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
60	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 230 - 231 - 232 - 233 - 234 del 04/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
59	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 100 - 101 - 102 - 103 del 02/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
58	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 70 del 02/01/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1832	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 del 18/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1831	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2479 del 18/03/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1630	Biglietterira Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2278 - 2279 distinta del 08/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4270	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7448 - 7449 - 7450 - 7451 del 22/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4269	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7390 - 7391 - 7392 - 7393 del 21/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4268	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7363 - 7364 - 7365 del 20/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4267	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7329 - 7330 - 7331 - 7332 - 7333 - 7334 - 7335 - 7336 del 19/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4266	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7292 - 7293 - 7294 - 7295 del 16/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4265	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7256 - 7257 - 7258 - 7259 del 14/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4264	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7202 - 7203 - 7204 del 13/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4263	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7168 - 7169 - 7170 - 7171 - 7172 - 7173 - 7174 del 12/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4940	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9191 - 9192 - 9193 - 9194 del 15/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4861	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8973 - 8974 - 8975 - 8976 - 8977 del 09/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4803	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8908 - 8909 - 8910 - 8911 - 8912 - 8913 - 8914 - 8915 - 8916 del 07/0/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4802	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8856 del 07/0/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4752	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8684 del 02/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4697	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8548 - 8549 - 8/550 del 27/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4696	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8542 del 27/09/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4547	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifco Bancario Provv/E n. 8273 - 8274 - 8275 del 18/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5119	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9572 - 9573 del 25/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5118	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9560 del 25/10/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1936	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2666 del 25/03/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4192	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7083 - 7084 - 7085 - 7086 del 08/08/2024.,	PROSERVICE S.P.A.	
3612	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6130 - 6131 - 6132 del 05/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3569	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6097 - 6098 - 6099 del 04/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3446	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario n. 5800 - 5801 - 5802 del 26/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3445	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario n. 5744 - 5745 del 25/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2657	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4278 - 4279 - 4280 - 4281 - 4282 del 08/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2549	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4125 - 4126 - 4127 - 4128 - 4129 del 03/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4494	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8204 - 7205 - 8206 - 8207 del 16/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4433	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8000 - 8001 - 8002 - 8003 - 8004 del 09/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4432	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7968 del 09/09/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4327	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7689 - 7690 - 7691 - 7692 del 30/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4317	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7645 - 7646 - 7647 - 7648 del 29/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4309	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7605 - 7606 - 7607 - 7608 del 28/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5023	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9337 del 21/10/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5021	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9369 - 9370 - 9371 - 9372 - 9373 - 9374 - 9375 del 21/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4993	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9267 - 9268 - 9269 9270 del 17/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3278	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5509 - 5510 del 18/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3276	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.5472 - 5473 - 5474 - 5475 - 5476 - 5477 - 5478 del 17/06/2024	PROSERVICE S.P.A.	
3275	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5432 del 17/06/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3208	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5399 - 5400 - 5401 del 13/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3017	Biglietteri Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4961 - 4962 - 4963 del 31/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3323	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5543 - 5544 - 5545 - 5546 del 19/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3471	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5387 - 5388 - 5389 del 27/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3359	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5575 - 5576 - 5577 - 5578 del 20/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4844	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8957 del 08/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4789	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8818 - 8819 - 8820 del 04/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1629	Biglietterira Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2250 distinta del 07/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1628	Biglietterira Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2210 - 2211 distinta del 06/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1481	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 1961 del 29/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4291	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7563 - 7564 del 27/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
703	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 987 del 31/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
504	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 687 del 19/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2708	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4311 - 4312 - 4313 - 4314 del 09/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2683	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4343 - 4344 del 10/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2682	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4318 del 10/05/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2215	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3267 - 3268 - 3269 del 12/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2214	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3216 del 12/04/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2052	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2997 - 2998 del 04/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
571	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bnacario Provv/E n. 806 del 24/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5088	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9507 - 9508 del 23/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4967	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9231 - 9232 - 9233 del 16/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5728	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11010 - 11011 - 11012 del 04/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5610	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.. 10711 - 10712 - 10713 del 26/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5261	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10099 - 10100 - 10101 del 06/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
254	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 432 - 433 del 11/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
63	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 293 del 08/01/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
62	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 315 - 316 - 317 - 318 - 320 del 08/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
61	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 269 - 270 - 271 del 05/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3557	Biglietteria Palazzo regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6033 - 6034 - 6035 - 6036 del 03/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5587	Biglietteria Palazo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10664 - 10665 - 10666 10667 - 10668 - 10669 - 10670 del 25/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5586	Biglietteria Palazo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10636 del 25/11/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5558	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10530 - 10531 del 20/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4723	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8611 - 8612 - 8613 - 8614 - 8615 - 8616 - 8617 - 8618 - 8619 del 30/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4406	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7917 - 7918 - 7919 - 7920 del 05/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4392	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7870 - 7871 - 7872 del 04/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4036	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6925 - 6926 - 6927 del 02/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4032	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6807 - 6808 - 6809 del 31/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2866	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4544-4545-4546-4547 del 17/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2865	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4516 del 17/05/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2579	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4189 - 4190 - 4191 - 4192 - 4193 - 4194 del 06/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1275	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1553 - 1554 - 1555 del 16/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
820	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 del 05/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4686	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8525 - 8526 - 8527 - 8528 del 26/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3518	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5948 - 5949 - 5950 - 5951 - 5952 - 5953 - 5988 - 5989 - 5990 del 02/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3506	Biglietteria Palazzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 5884 del 01/07/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3479	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5876 - 5877 - 5878 del 28/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3413	Biglietteria Palazzo Regio Bonifico Bancario Provv/E n. 5706 - 5707 - 5708 - 5709 - 5710 - 5711 - 5712 - 5713 del 24/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3046	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5115 - 5116 - 51147 del 04/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3240	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5426 - 5427 - 5428 del 14/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4031	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6768 - 6769 - 6770 del 30/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3954	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6731 - 6732 - 6733 - 6734 - 6735 - 6736 - 6737 del 29/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3877	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6577 - 6578 - 6579 - 6580 del 23/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1155	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1318 del 09/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1087	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1252 del 07/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1263	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1525 del 15/028/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
6100	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11839 - 11840 - 11841 - 11842 del 23/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
6099	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11760 del 23/12/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5970	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11455 del 13/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5195	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9983 - 9984 - 9985 - 9986 - 9987 - 9988 - 9989 - 9990 - 991 - 9992 del 04/11/2024,	PROSERVICE S.P.A.	
5298	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10191 - 10192 del 08/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3909	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6659 - 6660 - 6661 - 6662 del 25/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1240	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1469 del 14/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5666	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10905 - 10906 - 10907 - 10908 - 10909 del 02/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5665	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10855 del 02/12/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5458	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10469 - 10470 - 10471 - 10472 del 18/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5316	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10217 del 11/11/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5137	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9659 - 9660 - 9661 - 9662 del 28/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1722	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2427 - 2428 - 2429 del 13/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2212	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3207 - 3208 - 3209 - 3210 del 11/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1654	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 del 11/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1653	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2297 del 11/03/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3990	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 68886 - 6887 - 6888 - 6889 del 01/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3989	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6837 del 01/08/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
6144	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario n. 12096 - 12097 - 12098 - 12099 - 12100 del 30/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
6092	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11719 del 20/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
6004	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11520 - 11521 - 11522 - 11523 del 16/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2133	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 del 08/04/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1535	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 del 04/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1492	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2030 - 2031 del 01/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1491	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1981 del 01/03/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2772	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4511 - 4512 - 4513 - 4514 del 16/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2760	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4482 - 4483 - 4484 del 15/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1462	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1904 - 1905 del 28/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3388	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5603 - 5604 - 5605 del 21/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3387	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5581 del 21/06/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3814	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.6454-6455-6456-6457-6458 del 17.07.2024	PROSERVICE S.P.A.	
3813	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.6424-6425-6426 del 16/07/2024	PROSERVICE S.P.A.	
3812	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.6371-6372-6373-6374-6375-6376-6377-6378 del 15/07/2024	PROSERVICE S.P.A.	
3811	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n.6349 del 15/07/2024	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3810	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6334-6335-6336 del 12.07.2024	PROSERVICE S.P.A.	
756	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1046 del 01/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
637	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 902 - 903 - 904 del 29/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
636	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 882 del 29/01/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3647	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6217 - 6218 - 6219 - 6220 del 09/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1417	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1758 del 23/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1416	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1726 del 22/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1411	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1776 del 26/02/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
1410	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1803 - 1804 - 1805 - 1806 del 26/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1304	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 del 19/02/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
517	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario provv/E n. 720 - 721 - 722 - 723 del 22/01/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
516	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario provv/E n. 711 del 22/01/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
3028	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5041 - 5042 - 5043 - 5044 - 5045 - 5046 - 5047 del 03/06/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3027	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4969 del 03/06/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2981	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4860 - 4861 dle 28/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2937	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4817 - 4818 - 4819 - 4820 - 4821 del 27/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2936	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4756 del 27/05/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2905	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4720 - 4721 - 4722 del 23/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
1910	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2577 del 20/03/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5637	Biglietteria Palazzo Regio - Boniifco Bancario Provv/E n. 10785 del 28/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5626	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10760 del 27/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5559	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10572 del 21/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4785	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n 8760 - 8761 - 8762 - 8788 - 8789 -8790 -8791 del 03/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4648	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8398 - 8399 - 8400 - 8401 - 8402- 8403 - 8404 - 8405 - 8406 del 23/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4647	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8379 del 23/09/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
6074	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11629 del 18/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5797	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11191 del 09/12/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
6123	Biglietteira Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11964 del 27/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5330	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Prov/E n. 10262 - 10263 - 10264 - 10265 del 12/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5275	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10141 - 10142 - 10143 del 07/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5076	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9451 - 9452 - 9453 del 22/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5004	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9303 - 9304 - 9305 del 18/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4914	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9139 - 9140 - 9141 - 9142 - 9143 - 9144 - 9145 del 14/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4913	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9085 del 14/10/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
4892	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9051 - 9052 - 9053 - 9054 del 11/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4891	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9015 - 9016 - 9017 - 9018 del 10/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4604	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 8331 - 8332 - 8333 - 8334 - 833 del 19/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5796	Biglietteria Palazzo regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11228 - 11229 - 11230 - 11231 del 09/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5770	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11156 - 11157 - 11158 del 06/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2894	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4690-4691-4692 del 22/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2893	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4643-4644-4645 del 21/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2889	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4599-4600-4601-4602-4603-4604-4605 del 20/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
6003	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11486 del 16/12/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5847	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11282 - 11283 del 10/12/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5573	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10610 del 22/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5383	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10415 del 15/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5382	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10409 del 15/11/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
5365	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 10356 del 13/11/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
5111	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 9539 - 9540 del 24/10/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3899	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6629 - 6630 - 6631 del 24/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4418	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Prov/E n. 7945 - 7946 - 7947 - 7948 del 06/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4370	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7794 - 7795 - 7796 - 7797 - 7798 - 7850 - 7851 - 7852 - 7853 del 03/09/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
4085	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6992 - 6993 - 6994 - 6995 del 06/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000621 Proventi vendita biglietti e varie per visite Palazzo Regio (Servizio rilevante ai fini IVA) U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4052	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6957 - 6958 - 6959 - 6960 - 961 - 6962 - 6963 del 05/08/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3622	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6195 - 6196 - 6197 - 6198 - 6199 - 6200 del 08/07/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
3621	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6154 del 08/07/2024.	PROSERVICE S.P.A. (ECONOMO)	
2988	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4928 - 4929 - 4930 del 30/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2987	Biglietteria Palazzo Regio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4893 - 4894 - 4895 - 4896 del 29/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	
2918	Biglietteria Palazzo Regio -Bonifico Bancario Provv/E n. 4748 - 4749 - 4750 - 4751 del 24/05/2024.	PROSERVICE S.P.A.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000621

Totale Tipologia 100 50,00

Capitolo: 000037 Canone per l'utilizzo spazio distributori automatici Sedi Istituzionali

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
898	Canone per l'utilizzo spazio distributori automatici luglio-dicembre 2021 e primo trimestre 2022 - Bonifico Bancario Provv/E n. 536 del 21/02/2022.	IVS ITALIA S.P.A.	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1177	Accertamento di entrata stipulazione contratto di concessione servizio distribuzione bevande e alimenti attraversoapparecchi automatici e semiautomatici nella Biblioteca Metropolitan E. Lussu. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 434 del 07/02/2024 - Eseguibilità immediata	D.A.B. S.R.L.	6.000,00

Totale Anno 2024 6.000,00

Totale Capitolo 000037 6.000,00

Capitolo: 000060 Indennità occupazione immobile via Monte Sabotino (Proservice S.P.A.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6122	Accertamento per indennità occupazione locali. Anno 2024. Bonifico Bancario Provv/E 11934 del 24/12/2024	PROSERVICE S.P.A.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000060



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4339	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro destinati prevalentemente a Scuole Calcio anno sportivo 2018/2019. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 41 del 30/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. TELECO CALCIO A 5	
4337	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro destinati prevalentemente a Scuole Calcio anno sportivo 2018/2019. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 41 del 30/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. PGS SAN PAOLO R.V.F.	

Totale Anno 2018

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
79	Concessione in uso del Pattinodromo del Compendio di Monte Claro anno sportivo 2019/2020. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 46 del 06/09/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
76	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro destinati prevalentemente a Scuole Calcio anno sportivo 2019/2020. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 41 del 30/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ATLETICO CALCIO 2014	1.505,00
75	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro destinati prevalentemente a Scuole Calcio anno sportivo 2019/2020. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 41 del 30/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. PGS SAN PAOLO R.V.F.	
77	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro destinati prevalentemente a Scuole Calcio anno sportivo 2019/2020. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 41 del 30/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. TELECO CALCIO A 5	

Totale Anno 2019

1.505,00

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
29	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	S.S.D. SIGMA CAGLIARI	11.059,58
30	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. C.U.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CAGLIARI	
31	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ATLETICO CALCIO 2014	2.409,00
32	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
33	Concessione in uso dei campi di calcio del Compendio di Monte Claro stagione 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 48 del 21/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	F.C.D. SANTOS CAGLIARI	
25	Concessione in uso del Pattinodromo del Compendio Monte Claro_anni sportivi 2020_2021 Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 44 del 17/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
26	Concessione in uso del Pattinodromo del Compendio Monte Claro_anni sportivi 2020_2021 Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 44 del 17/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	G.S. LIFE A.S.D.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
27	Concessione in uso del Pattinodromo del Compendio Monte Claro_anni sportivi 2020_2021. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 44 del 17/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	

Totale Anno 2021 13.468,58

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3890	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6635 del 24/07/2024	CABRAS FEDERICO	
3884	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6584 del 23/07/2024	CORDA DAVIDE	
4477	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8160 del 13/09/2024	MASCIA PIETRO	
4476	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8150 del 13/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
4451	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8063 del 10/09/2024	ATZENI NICOLA	
4450	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8036 del 10/09/2024	A.S.D. ALBEDO	
4303	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7601 del 28/08/2024	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
4302	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7573 del 27/08/2024	CORDA DAVIDE	
4300	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7370 del 20/08/2024	IORE MATTEO	
4299	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7148 del 12/08/2024	FURCAS ANNA RITA	
4298	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7410 del 22/08/2024	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
4297	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7381 del 21/08/2024	DI TERLIZZI GIUSEPPE	
3835	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6520 del 19/07/2024	FANUTZA LODOVICO	
3833	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6512 del 19/07/2024	SOLLAI PIO	
3834	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6520 del 19/07/2024	POZZATO PIERO	
3808	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6467 del 17/07/2024	DE MICCO FILIPPO	
3807	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6450 del 17/07/2024	SOLLAI PIO	
3806	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6450 del 17/07/2024	FURCAS ANNA RITA	
3805	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6443 del 17/07/2024	A.S.D. ALBEDO	
2200	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3152 del 10/04/2024	A.S.D. INGEGNERI CAGLIARI	
2195	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3142 del 10/04/2024	PAU PAOLA	
5979	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11325 del 11/12/2024	FURCAS ANNA RITA	
5978	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11168 del 06/12/2024	A.S.D. JOHANNES	
5977	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11168 del 06/12/2024	A.S.D. JOHANNES	
4430	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7951 del 06/09/2024	ROCCA DANIELE	
4429	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7951 del 06/09/2024	ROCCA DANIELE	
4428	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7951 del 06/09/2024	ROCCA DANIELE	
4427	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7951 del 06/09/2024	ROCCA DANIELE	
4426	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7956 del 06/09/2024	MASCIA PIETRO	
4425	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7950 del 06/09/2024	ORTU LEONARDO	
3120	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5178 del 06/06/2024	SETZU FRANCESCO	
2487	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3535 del 22/04/2024	FANUTZA LODOVICO	
2486	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3540 del 22/04/2024	COSTA GIORGIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5399	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10393 del 14/11/2024	COSTA GIORGIO	
4671	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8500 del 25/09/2024	CRUSADERS A.S.D.F.A.	
4670	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8487 del 25/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4669	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8466 del 25/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4619	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8365 del 20/09/2024	MASCIA PIETRO	
4607	Canone di concessione utilizzo della pista di pattinaggio del complesso sportivo di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 8301 del 19/09/2024	FURCAS ANNA RITA	
4606	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8301 del 19/09/2024	A.S.D. ALBEDO	
4660	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8429 del 24/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
4659	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8418 del 24/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4501	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8239 del 17/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3131	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5193 del 07/06/2024	ROCCA DANIELE	
3130	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5193 del 07/06/2024	ROCCA DANIELE	
3129	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5193 del 07/06/2024	ROCCA DANIELE	
3128	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5193 del 07/06/2024	ROCCA DANIELE	
3707	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6298 del 12/07/2024	FANUTZA LODOVICO	
3706	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6280 del 11/07/2024	CORDA DAVIDE	
3651	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6227 del 09/07/2024	CIOFFI DOMENICO	
3650	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6175 del 08/07/2024	FANUTZA LODOVICO	
5624	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10746 del 27/11/2024	FURCAS ANNA RITA	
5623	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10723 del 26/11/2024	CORDA DAVIDE	
5554	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10526 del 20/11/2024	D'APRILE CLAUDIO	
5533	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10537 del 20/11/2024	SOGGIU CARLO	
5305	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10259 del 12/11/2024	FANUTZA LODOVICO	
5260	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9716 del 29/10/2024	FURCAS ANNA RITA	
4381	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7890 del 04/09/2024	CABRAS FEDERICO	
4078	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6989 del 06/08/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3464	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5812 del 27/06/2024	SECCI ALESSANDRO	
3463	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5809 del 27/06/2024	SOLLAI PIO	
3462	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5790 del 26/06/2024	COSTA GIORGIO	
2751	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4443 del 14/05/2024	COSTA GIORGIO	
2743	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4373 del 13/05/2024	FANUTZA LODOVICO	
2636	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4018 del 02/05/2024	G.S. LIFE A.S.D.	
2635	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4014 del 02/05/2024	A.S.D. ISULEDDA	
2634	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4019 del 02/05/2024	D'APRILE CLAUDIO	
2613	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4208 del 07/05/2024	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
2607	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4151 del 06/05/2024	ROCCA DANIELE	
2605	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4151 del 06/05/2024	ROCCA DANIELE	
2603	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4151 del 06/05/2024	ROCCA DANIELE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2601	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4151 del 06/05/2024	ROCCA DANIELE	
2599	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4151 del 06/05/2024	ROCCA DANIELE	
3280	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5502 del 18/06/2024	COGONI NICOLA	
3065	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5064 del 04/06/2024	SECCI ALESSANDRO	
2956	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4843 del 28/05/2024	LACONI DAVIDE	
2955	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4843 del 28/05/2024	CABRAS FEDERICO	
3649	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6167 del 08/07/2024	SOLLAI PIO	
3322	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5551 del 20/06/2024	SOLLAI PIO	
3321	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5447 del 17/06/2024	FANUTZA LODOVICO	
4194	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7089 del 08/08/2024	ROCCA DANIELE	
4193	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7089 del 08/08/2024	ROCCA DANIELE	
4191	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7089 del 08/08/2024	ROCCA DANIELE	
3473	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5735 del 25/06/2024	POZZATO PIERO	
4394	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7905 del 05/09/2024	POZZATO PIERO	
4285	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 7552 del 27/08/2024	POZZATO PIERO	
4203	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 7000 del 06/08/2024	IORE MATTEO	
3255	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5449 del 17/06/2024	POZZATO PIERO	
3247	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5435 del 17/06/2024	SOLLAI PIO	
2950	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4789 del 27/05/2024	FANUTZA LODOVICO	
2901	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4696 del 23/05/2024	SOLLAI PIO	
2855	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4556 del 20/05/2024	SOLLAI PIO	
2057	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2828 del 02/04/2024	FANUTZA LODOVICO	
2055	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2811 del 02/04/2024	CRUSADERS A.S.D.F.A.	
3409	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5697 del 24/06/2024	S.S.D. SARDINIA SPORT EVENT S.R.L.	
3407	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5683 del 24/06/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3406	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5617 del 24/06/2024	SOLLAI PIO	
3021	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4946 del 31/05/2024	FANUTZA LODOVICO	
6136	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11875 del 24/12/2024	FURCAS ANNA RITA	
5062	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9346 del 21/10/2024	SECCI ALESSANDRO	
3869	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6575 del 23/07/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3847	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6543 del 22/07/2024	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
3846	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6533 del 22/07/2024	D'APRILE CLAUDIO	
4216	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7165 del 12/08/2024	DI TERLIZZI GIUSEPPE	
2106	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2987 del 04/04/2024	ROCCA DANIELE	
2105	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2987 del 04/04/2024	ROCCA DANIELE	
2103	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2959 del 04/04/2024	SOLLAI PIO	
2102	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2914 del 03/04/2024	D'APRILE CLAUDIO	
2101	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2905 del 03/04/2024	A.S.D. ALBEDO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5221	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9981 del 04/11/2024	COSTA GIORGIO	
4685	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8523 del 26/09/2024	COSTA GIORGIO	
2677	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4301 del 09/05/2024	SOGGIU CARLO	
2676	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4292 del 09/05/2024	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
2675	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4290 del 09/05/2024	SOLLAI PIO	
5571	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10577 del 21/11/2024	A.S.D. INGEGNERI CAGLIARI	
5345	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10304 del 12/11/2024	ORTU NICOLA	
2519	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3944 del 30/04/2024	ECCA SAMUEL	
2518	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3810 del 29/04/2024	FANUTZA LODOVICO	
4497	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8225 del 16/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4496	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8189 del 16/09/2024	SOLLAI PIO	
4495	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8183 del 16/09/2024	MELIS MICHELE	
2598	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4144 del 06/05/2024	SOLLAI PIO	
2595	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4139 del 06/05/2024	A.S.D. ALBEDO	
2594	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4055 del 03/05/2024	SECCI ALESSANDRO	
2137	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3051 del 08/04/2024	SOLLAI PIO	
2132	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2833 del 02/04/2024	CORDA DAVIDE	
5813	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11218 del 09/12/2024	FANUTZA LODOVICO	
5812	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11196 del 09/12/2024	FURCAS ANNA RITA	
5811	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11192 del 09/12/2024	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
3600	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6115 del 04/07/2024	ROCCA DANIELE	
3599	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6115 del 04/07/2024	ROCCA DANIELE	
3598	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6115 del 04/07/2024	ROCCA DANIELE	
3597	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6115 del 04/07/2024	ROCCA DANIELE	
3596	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6115 del 04/07/2024	ROCCA DANIELE	
3576	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6041 del 03/07/2024	CORDA DAVIDE	
2173	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3120 del 09/04/2024	CABRAS FEDERICO	
2170	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3070 del 08/04/2024	FANUTZA LODOVICO	
2516	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3926 del 30/04/2024	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
2513	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3968 del 02/05/2024	SOLLAI PIO	
2512	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3691 del 26/04/2024	SOLLAI PIO	
2508	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3667 del 24/04/2024	CABRAS FEDERICO	
6022	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11465 del 13/12/2024	FANUTZA LODOVICO	
6020	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11527 del 16/12/2024	COSTA GIORGIO	
5742	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11031 del 04/12/2024	A.S.D. C.U.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CAGLIARI	
5733	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10896 del 02/12/2024	FANUTZA LODOVICO	
5650	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10833 del 29/11/2024	SOGGIU CARLO	
5649	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10827 del 29/11/2024	MASCIA PIETRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5295	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10186 del 08/11/2024	MASCIA PIETRO	
4748	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8747 del 02/10/2024	A.S.D. ALBEDO	
4747	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8745 del 02/10/2024	FURCAS ANNA RITA	
4746	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8666 del 01/10/2024	DE MICCO FILIPPO	
4369	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7771 del 03/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
5245	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10083 del 05/11/2024	CORDA DAVIDE	
5241	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10052 del 05/11/2024	SECCI ALESSANDRO	
5222	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10000 del 04/11/2024	FANUTZA LODOVICO	
4280	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 7504 del 26/08/2024	FANUTZA LODOVICO	
4046	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6941 del 05/08/2024	FURCAS ANNA RITA	
4045	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6899 del 02/08/2024	FURCAS ANNA RITA	
4028	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6871 del 01/08/2024	MASCIA PIETRO	
3709	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6337 del 12/07/2024	CIOFFI DOMENICO	
3708	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6340 del 12/07/2024	COSTA GIORGIO	
3924	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6674 del 25/07/2024	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
3923	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6666 del 25/07/2024	MASCIA PIETRO	
3544	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6039 del 03/07/2024	CABRAS FEDERICO	
3543	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5985 del 02/07/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3527	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5913 del 01/07/2024	POZZATO PIERO	
3511	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5978 del 02/07/2024	IORE MATTEO	
3510	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5978 del 02/07/2024	FANUTZA LODOVICO	
3203	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5375 del 13/06/2024	SOLLAI PIO	
3634	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6190 del 08/07/2024	POZZATO PIERO	
3627	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6177 del 08/07/2024	COSTA GIORGIO	
3496	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5891 del 01/07/2024	SOLLAI PIO	
3432	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5679 del 24/06/2024	DE MICCO FILIPPO	
3431	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5677 del 24/06/2024	FANUTZA LODOVICO	
3176	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5239 del 10/06/2024	FANUTZA LODOVICO	
3174	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5237 del 10/06/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3173	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5237 del 10/06/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3083	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5132 del 05/06/2024	CABRAS FEDERICO	
3674	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6257 del 10/07/2024	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
3672	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6260 del 09/07/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3671	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6225 del 09/07/2024	DE MICCO FILIPPO	
2662	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4261 del 08/05/2024	COSTA GIORGIO	
2661	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4257 del 08/05/2024	CABRAS FEDERICO	
2659	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4154 del 06/05/2024	FANUTZA LODOVICO	
2276	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3301 del 15/04/2024	FANUTZA LODOVICO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2229	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3171 del 11/04/2024	COSTA GIORGIO	
2931	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4799 del 27/05/2024	COSTA GIORGIO	
2930	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4785 del 27/05/2024	CAPPAI FABRIZIO	
2929	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4785 del 27/05/2024	CAPPAI FABRIZIO	
2873	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4637 del 21/05/2024	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
2871	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4609 del 21/05/2024	A.S.D. ISULEDDA	
2870	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4581 del 21/05/2024	FANUTZA LODOVICO	
3293	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5531 del 19/06/2024	CABRAS FEDERICO	
3292	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5498 del 18/06/2024	CORDA DAVIDE	
3187	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5359 del 12/06/2024	CABRAS FEDERICO	
3742	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6432 del 15/07/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3741	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6354 del 15/07/2024	SOLLAI PIO	
2469	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3502 del 22/04/2024	SOLLAI PIO	
2468	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3507 del 22/04/2024	A.S.D. ALBEDO	
2465	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3421 del 17/04/2024	COSTA GIORGIO	
2464	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3407 del 17/04/2024	CABRAS FEDERICO	
2463	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3455 del 18/04/2024	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
2462	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3447 del 18/04/2024	CORDA DAVIDE	
2461	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3433 del 18/04/2024	SOLLAI PIO	
2460	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3401 del 17/04/2024	A.S.D. ALBEDO	
2458	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3372 del 16/04/2024	CORDA DAVIDE	
3095	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5163 del 06/06/2024	SOLLAI PIO	
3094	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5134 del 05/06/2024	D'APRILE CLAUDIO	
3093	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5127 del 05/06/2024	IORE MATTEO	
3092	Integrazione canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5127 del 05/06/2024	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
4397	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7792 del 03/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
2109	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3010 del 05/04/2024	SECCI ALESSANDRO	
2108	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2987 del 04/04/2024	ROCCA DANIELE	
2107	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2987 del 04/04/2024	ROCCA DANIELE	
5632	Canone utilizzo impianti sportivi Parco Monte Claro - Bonifico Bancario Provv/E n. 10788 del 28/11/2024.	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
5630	Canone utilizzo campi Parco Monte Claro - Bonifico Bancario Provv/E n. 10782 del 28/11/2024.	A.S.D. ALBEDO	
5605	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10735 del 26/11/2024	ORTU NICOLA	
5604	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10722 del 26/11/2024	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
5603	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10703 del 26/11/2024	A.S.D. C.U.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CAGLIARI	
5602	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10644 del 25/11/2024	FANUTZA LODOVICO	
5658	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10871 del 02/12/2024	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
3485	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5824 del 28/06/2024	DE MICCO FILIPPO	
5848	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 11227 del 09/12/2024	COSTA GIORGIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5841	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 11312 del 10/12/2024	ORTU NICOLA	
5839	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 11312 del 10/12/2024	CORDA DAVIDE	
5838	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 11218 del 10/12/2024	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
5836	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 11291 del 10/12/2024	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
2776	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4470 del 15/05/2024	CORDA DAVIDE	
5785	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11166 del 06/12/2024	MASCIA PIETRO	
5784	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11150 del 06/12/2024	SOLLAI PIO	
3937	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6682 del 26/07/2024	SOLLAI PIO	
6139	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 12089 del 30/12/2024	CORDA DAVIDE	
6116	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11826 del 23/12/2024	COSTA GIORGIO	
6115	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11729 del 20/12/2024	MASCIA PIETRO	
6114	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11676 del 18/12/2024	FURCAS ANNA RITA	
6113	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11624 del 18/12/2024	FURCAS ANNA RITA	
5512	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10446 del 18/11/2024	FURCAS ANNA RITA	
5509	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10467 del 18/11/2024	COSTA GIORGIO	
5508	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10445 del 18/11/2024	SOLLAI PIO	
5507	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10445 del 18/11/2024	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
5179	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9773 del 30/10/2024	D'APRILE CLAUDIO	
5178	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9819 del 31/10/2024	A.S.D. ALBEDO	
5177	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9786 del 30/10/2024	DE MICCO FILIPPO	
5171	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9720 del 29/10/2024	FANUTZA LODOVICO	
5014	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9322 del 18/10/2024	FANUTZA LODOVICO	
4732	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8683 del 01/10/2024	CORDA DAVIDE	
4731	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8677 del 01/10/2024	A.S.D. ORANGE RACING CLUB	
4556	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8269 del 18/09/2024	SOLLAI PIO	
4703	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8553 del 27/09/2024	MASCIA PIETRO	
4702	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8545 del 27/09/2024	A.S.D. ALBEDO	
3987	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6762 del 30/07/2024	A.S.D. INGEGNERI CAGLIARI	
5526	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10498 del 19/11/2024	MIRASOLA MAURIZIO	
5524	Canone di concessione utilizzo dei campi da gioco di calcio del complesso sportivo di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10502 del 19/11/2024	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
5520	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10311 del 13/11/2024	MIRASOLA MAURIZIO	
5519	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10508 del 19/11/2024	ORTU NICOLA	
5517	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10462 del 18/11/2024	FANUTZA LODOVICO	
4437	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8012 del 09/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4436	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7978 del 09/09/2024	FURCAS ANNA RITA	
4435	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7972 del 09/09/2024	A.S.D. ALBEDO	
4434	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7972 del 09/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
4205	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 7137 del 09/08/2024	A.S.D. ISULEDDA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4204	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 7095 del 08/08/2024	CORDA DAVIDE	
3953	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6714 del 29/07/2024	A.S.D. ALBEDO	
3952	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6708 del 29/07/2024	FANUTZA LODOVICO	
3690	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6256 del 10/07/2024	SOLLAI PIO	
4464	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8085 del 11/09/2024	CABRAS FEDERICO	
4463	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8084 del 11/09/2024	SOLLAI PIO	
4311	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7642 del 29/08/2024	D'APRILE CLAUDIO	
4128	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7021 del 07/08/2024	MASCIA PIETRO	
1145	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1267 del 08/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1143	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1267 del 08/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1142	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1267 del 08/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1141	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1267 del 08/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1659	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2309 del 11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
1658	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2299 del 11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1657	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2284 del 11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CRUSADERS A.S.D.F.A.	
1486	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1929 del 29/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1352	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1633 del 20/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1349	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1574 del 19/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1208	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1382 del 13/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	YUCAHU APS	
603	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 846 del 26/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
5386	Canone utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro. Bonifico Bancario Provv/E 10419 del 15/11/2024	MASCIA PIETRO	
2238	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3211 del 12/04/2024	ESSECI SIGMA CAGLIARI S.S.D. A.R.L.	
2237	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3211 del 12/04/2024	ESSECI SIGMA CAGLIARI S.S.D. A.R.L.	
6051	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11578 del 17/12/2024	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
6050	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11564 del 17/12/2024	G.S. LIFE A.S.D.	
5739	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11104 del 05/12/2024	SECCI ALESSANDRO	
5738	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 11094 del 05/12/2024	ORTU NICOLA	
5127	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9579 del 25/10/2024	MASCIA PIETRO	
5265	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10153 del 07/11/2024	CORDA DAVIDE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5575	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10613 del 22/11/2024	MASCIA PIETRO	
5593	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10052 del 05/11/2024	FURCAS ANNA RITA	
3149	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5238 del 10/06/2024	SOLLAI PIO	
4976	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 9282 del 17/10/2024	CORDA DAVIDE	
3969	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6763 del 30/07/2024	CAPPAI FABRIZIO	
3968	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6721 del 29/07/2024	CORDA DAVIDE	
4724	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8604 del 30/09/2024	FANUTZA LODOVICO	
4722	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8580 del 30/09/2024	CAPPAI FABRIZIO	
4719	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 8570 del 30/09/2024	POZZATO PIERO	
3735	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6355 del 15/07/2024	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
699	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 952 del 31/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
1268	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1538 del 16/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
1267	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1533 del 16/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. MLSKATE CAGLIARI	
676	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 751 del 23/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
675	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 751 del 23/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERA ANDREA	
674	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 751 del 23/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORDA DAVIDE	
1472	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1889 del 28/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS FEDERICO	
1471	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1877 del 28/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	G.S. LIFE A.S.D.	
1520	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1988 del 01/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1519	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1979 del 01/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ISULEDDA	
1518	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1973 del 01/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. INLINE FIT SKATING	
1516	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1946 del 29/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORDA DAVIDE	
1514	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1946 del 29/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIUS STEFANO	
1905	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2525 del 19/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1253	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1515 del 15/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
339	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 505 del 15/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1613	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2187 del 06/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
1602	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2229 del 07/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1598	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2217 del 07/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. G.S. URAGANO PIRRI	
1528	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2075 del 04/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1523	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2041 del 04/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. SCUOLA CALCIO PIRRI	
1625	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2051 del 04/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	D'APRILE CLAUDIO	
1127	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1272 del 08/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1125	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1234 del 07/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERA ANDREA	
1295	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1572 del 19/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
1907	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2566 del 20/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS FEDERICO	
2883	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4686 del 22/05/2024	A.S.D. G.S. URAGANO PIRRI	
2710	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4360 del 13/05/2024	SOLLAI PIO	
5634	Canone utilizzo campi Parco Monte Claro - Bonifico Bancario Provv/E n. 10797 del 28/11/2024.	A.S.D. INGEGNERI CAGLIARI	
1233	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1413 del 13/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
1216	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1464 del 14/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. INGEGNERI CAGLIARI	
1084	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1241 del 07/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
481	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 619 del 18/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
449	Canone utilizzo campi Parco Monte Claro Bonifico Bancario Provv/E 566 del 16/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
330	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 483 del 15/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	D'APRILE CLAUDIO	
224	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 395 del 10/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
223	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 323 del 09/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI ALESSANDRO	
1690	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2348 del 12/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
1678	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2270 del 08/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CIANCILLA BRUNO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1677	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 22270 del 08/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORDA DAVIDE	
192	Canone utilizzo campi Parco Monte Claro Bonifico Bancario Provv/E 341 del 09/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. G.S. URAGANO PIRRI	
176	Canone utilizzo impianti sportivi campi di Monte Claro Provv/E 300 del 08/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
100	Canone utilizzo impianti sportivi parco di MonteClaro. Bonifico Bancario provv/E 152 del 03/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAGLIARI CALCIO S.P.A.	
235	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 431 dell'11/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1382	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1716 del 22/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1450	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1859 del 27/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
1449	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1854 del 27/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PILIA NIKOLÒ	
1442	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1789 del 26/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1440	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1770 del 26/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
773	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1079 del 02/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOGGIU CARLO	
772	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 989 del 01/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	D'APRILE CLAUDIO	
771	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 989 del 01/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
589	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 820 del 25/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1753	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2446 del 14/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORDA DAVIDE	
830	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1178 del 06/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTA GIORGIO	
829	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1117 del 05/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1647	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2260 del 08/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MIRASOLA MAURIZIO	
1646	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2257 del 08/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI ALESSANDRO	
1749	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2442 del 14/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1747	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2419 del 13/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERA ANDREA	
1391	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1664 del 21/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CABRAS FEDERICO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000505 Proventi derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi di Monteclaro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1849	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2532 del 19/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ALBEDO	
1167	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1340 del 12/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
729	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1027 del 01/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
728	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 994 del 01/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ISULEDDA	
448	Canone utilizzo campi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 416 dell'11/01/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1992	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2678 del 25/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1983	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2790 del 28/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	A.S.D. ISULEDDA	
1980	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2769 del 28/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOLLAI PIO	
1723	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2360 del 12/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORDA DAVIDE	
1721	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2308 dell'11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1720	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2308 dell' 11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1719	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2308 dell'11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROCCA DANIELE	
1718	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2306 dell'11/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1542	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1816 del 27/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ESSECI SIGMA CAGLIARI S.S.D. A.R.L.	
1151	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1309 del 09/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANUTZA LODOVICO	
1148	Canone utilizzo impianti sportivi Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 1282 del 09/02/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1479 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCI ALESSANDRO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000505

14.973,58

Capitolo: 000507 Proventi concessioni in uso di sale o spazi di proprietà Provinciale U.T. (cap spesa 140333-140504,140807) (Rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4478	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8167 del 13/09/2024	SERRA ROBERTO	
2709	Canone di concessione utilizzo dello Spazio aperto fronte laghetto del Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 4367 del 13/05/2024	LOI SANDRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000507 Proventi concessioni in uso di sale o spazi di proprietà Provinciale U.T. (cap spesa 140333-140504,140807) (Rilevante IVA)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1614	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2203 del 06/03/2024	CADINU VIVIANA	
3121	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5193 del 07/06/2024	CABONI EMANUELA	
4609	Canone di concessione utilizzo dello Spazio all'aperto fronte laghetto e dello Spazio gazebo del Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario. Provv/E 8344 del 19/09/2024	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
4608	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8301 del 19/09/2024	BRUGHITTA LORENZO	
1944	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2650 del 22/03/2024	RUIU ADRIANO	
1943	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2560 del 20/03/2024	PAU PAOLA	
4657	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8395 del 23/09/2024	NAITZA CARLO	
4500	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8229 del 17/09/2024	PUGGIONI MARIA FRANCESCA	
1904	Canone di concessione per l'utilizzo della Sala n. 14 - Consiglio del Palazzo Regio di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari. Bonifico Bancario. Provv/E 2542 del 19/03/2024	ASSOCIAZIONE ENSEMBLE SPAZIOMUSICA CAGLIARI	
4380	Canone per l'utilizzo degli Stabili Metropolitani Palazzo Regio Sala n. 14 Consiglio- Sala n. 20. Bonifico Bancario. Provv/E 7877 del 04/09/2024	A.S.D. PROGETTO FILIPPIDE CAGLIARI E SUD SARDEGNA	
2610	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4199 del 07/05/2024	FRONGIA ELISABETTA	
4407	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 7675 del 29/08/2024	LILT LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI CAGLIARI	
3254	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5449 del 17/06/2024	AGULLI VALENTINA	
2056	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2828 del 02/04/2024	PALMAS SARA	
3848	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6547 del 22/07/2024	SIRIGU WALTER	
2100	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2905 del 03/04/2024	SULIS GIOVANNI	
3221	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5417 del 14/06/2024	FARCI CATERINA	
3592	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6061 del 04/07/2024	HIC ET NUNC APS	
2505	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3602 del 23/04/2024	MARONGIU SABRINA	
4955	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 9220 del 16/10/2024	MANCA ROBERTO	
4054	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6933 del 05/08/2024	LAI ELENA	
4053	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6815 del 31/07/2024	PISANO FRANCESCO	
3512	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6001 del 02/07/2024	URAS ORIETTA	
3623	Canone per l'utilizzo degli Stabili Metropolitani Sala n. 14 Consiglio Palazzo Regio. Bonifico Bancario. Provv/E 6178 del 08/07/2024	IGEA SRLS	
3084	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5136 del 05/06/2024	ABACO ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LE ARTI	
2917	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4743 del 24/05/2024	ATZENI CARLA	
3673	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6253 del 10/07/2024	MARINI RICCARDO	
2660	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4244 del 08/05/2024	STAGNO FRANCESCA	
2872	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 4622 del 21/05/2024	MARONGIU SABRINA	
3191	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5239 del 10/06/2024	ROMANO ROSSELLA	
3188	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5359 del 12/06/2024	MARTINETTI STEFANIA	
2459	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3361 del 16/04/2024	PIA FRANCA MARIA	
5629	Canone utilizzo spazio gazebo Parco Nonte Claro - Boniifco Bancario Provv/E n. 10782 del 28/11/2024.	D'ELIA MONICA	
3482	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5852 del 28/06/2024	DETTORI GIULIA	
3481	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 5824 del 27/06/2024	AMBU SANDRA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000507 Proventi concessioni in uso di sale o spazi di proprietà Provinciale U.T. (cap spesa 140333-140504,140807) (Rilevante IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2781	Canone per l'utilizzo degli Stabili Metropolitani Sala n. 14 Consiglio e sala n. 20 ingresso Palazzo Regio. Bonifico Bancario. Provv/E 4507 del 16/05/2024	COSSU GIANBATTISTA	
5011	Canone per l'utilizzo degli Stabili Metropolitani Sala n. 14 Consiglio Palazzo Regio. Bonifico Bancario. Provv/E 9279 del 17/10/2024	A.C.I.T. ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA	
5009	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 9279 del 17/10/2024	ORTU NICOLA	
5518	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 10490 del 19/11/2024	DEMURO MARIA LAURA	
3697	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6288 del 11/07/2024	CONTINI FRANCESCA	
4312	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7642 del 29/08/2024	GIBILLINI VALENTINA	
4019	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 6868 del 01/08/2024	CONGIU LARA	
4637	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8397 del 23/09/2024	LITTARRU DANIELA	
4725	Canone concessione utilizzo spazio gazebo parco di MonteClaro. Bonifico Bancario Provv/E 8580 del 30/09/2024	CONGIU MARIA RITA	
4301	Canone utilizzo spazio gazebo Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 7216 del 13/08/2024	ALFANO ANTONIO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000507

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2638	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4207 del 07/05/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
2625	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4223 del 07/05/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
2624	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4208 del 07/05/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
2622	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4205 del 07/05/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
2621	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4205 del 07/05/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
2617	Canone utilizzo palestra Ist Alberti, Foscolo mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4197 del 07/05/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
2615	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4195 del 07/05/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
2614	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4186 del 06/05/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
2609	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4175 del 06/05/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
2608	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4170 del 06/05/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
2606	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4147 del 06/05/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2604	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4147 del 06/05/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2602	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4147 del 06/05/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2600	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4147 del 06/05/2024.	A.S.D. GYMNOS	
462	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 603 del 18/01/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
5633	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10790 del 28/11/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
5631	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10782 del 28/11/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
5620	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10746 del 27/11/2024.	A.S.D. GYMFIT	
4779	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8772 del 03/10/2024.	A.S.D. BASKET DECIMO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6155	Canone utilizzo palestra Ist Foscolo mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 12142 del 31/12/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
6154	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di dicembre- Bonifico Bancario Provv/E n. 12146 del 31/12/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
6072	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11644 del 18/12/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
6069	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11639 del 18/12/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
6068	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11635 del 18/12/2024.	A.S.D. BASKET DECIMO	
5928	Canone utilizzo palestra Ist Scano Baccareda mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11406 del 12/12/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
5867	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11332 del 11/12/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
5805	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11197 del 09/12/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
5804	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11192 del 09/12/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
5803	Canone utilizzo palestra Ist Pacinottii mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11189 del 09/12/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
5799	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11187 del 09/12/2024.	AICS COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI APS	
3733	Canone utilizzo palestra Levi ITI Quartu - Giugno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6345 del 12/07/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
3732	Canone utilizzo palestra Levi ITC Quartu - Giugno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6345 del 12/07/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
6125	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11943 del 24/12/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
6124	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11860 del 24/12/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
1741	Canone utlizzo palestra Ist Deledda mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2444 del 14/03/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
1740	Canone utlizzo palestra Ist Pertini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2444 del 14/03/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
1738	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2436 del 14/03/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
1735	Canone utlizzo palestra Ist Martini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2419 del 13/03/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
5327	Canone utilizzo palestra Ist Deledda - Scano mese di ottobre - Bonifico Bancario Prov/E n. 10289 del 12/11/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
5326	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di ottobre - Bonifico Bancario Prov/E n. 10289 del 12/11/2024.	ADA CON SARDEGNA A.P.S.	
5273	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10137 del 07/11/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
5272	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10137 del 07/11/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
5269	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10130 del 07/11/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
5268	Canone utilizzo Palestra Ist Dettori mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10129 del 07/11/20254.	A.S.D. COMITATO CAAM	
5270	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10136 del 07/11/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
5008	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9300 del 18/10/2024.	A.S.D. LA FENICE	
5007	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9300 del 18/10/2024.	A.S.D. LA FENICE	
5006	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9300 del 18/10/2024.	A.S.D. LA FENICE	
5005	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 9300 del 18/10/2024.	A.S.D. LA FENICE	
4899	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9073 del 11/10/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
4898	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9073 del 11/10/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
4896	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9062 del 11/10/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
5779	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11178 del 06/12/2024.	A.S.D. BETA	
5777	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11167 del 06/12/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5776	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di novembre e residuo ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11160 del 06/12/2024.	A.S.D. BASKET DECIMO	
5774	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11141 del 06/12/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
5772	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11141 del 06/12/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5826	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11277 del 10/12/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
5390	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10411 del 15/11/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
5387	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10410 del 15/11/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
5375	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10374 del 13/11/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
5374	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10374 del 13/11/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
5373	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10374 del 13/11/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
5361	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10324 del 13/11/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
4084	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7003 del 06/08/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
4083	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6976 del 06/08/2024.	AICS COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI APS	
4081	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6975 del 05/08/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
4050	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6969 del 05/08/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
4049	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6937 del 05/08/2024.	A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTI E DISCIPLINE TAOISTE TAO CHUAN	
3201	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5388 del 13/06/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
3200	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5356 del 12/06/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
3199	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5356 del 12/06/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
1900	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2567 del 20/03/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
1715	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2377 del 13/03/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
1714	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2377 del 13/03/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
1713	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2377 del 13/03/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
1712	Canone utilizzo palestra Ist Euclide integrazione novembre 2023 e gennaio 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2377 del 13/03/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
1710	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2308 del 11/03/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
2210	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di marzo -Bonifico Bancario Provv/E n. 3191 del 11/04/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
1683	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2361 del 12/03/2024.	SOCIETÀ GINNASTICA AMSICORA A.S.D.	
1681	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2322 del 11/03/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
1652	Canone utilizzo palestra Ist Bacaredda - Scano mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2269 del 08/03/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
1650	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2242 del 07/03/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
1649	Canone utilizzo palestra Ist. Pacinotti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2233 del 07/03/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
4042	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6899 del 02/08/2024.	A.S.D. GYMFIT	
6141	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 12091 del 30/12/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
6007	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11496 del 16/12/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
2138	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3011 del 05/04/2024.	S.S.D. ASTRO	
2131	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3030 del 05/04/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
2127	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3081 del 08/04/2024.	A.S.D. BETA	
2126	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3054 del 08/04/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
2124	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3043 del 08/04/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
1531	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2049 del 04/03/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1530	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di ottobre 2023 e gennaio 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 2035 del 04/03/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
2774	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di aprile -Bonifico Bancario Provv/E n. 4479 del 15/05/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
2759	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4480 del 15/05/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
1607	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2187 del 06/03/2024.	A.S.D. GYMNOS	
1606	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2187 del 06/03/2024.	A.S.D. GYMNOS	
1605	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2187 del 06/03/2024.	A.S.D. GYMNOS	
1604	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2187 del 06/03/2024.	A.S.D. GYMNOS	
1603	Canone utilizzo palestra Ist Arborea mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2187 del 06/03/2024.	A.S.D. GYMFIT	
1597	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2247 del 07/03/2024.	A.S.D. LA FENICE	
1596	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2229 del 07/03/2024.	A.S.D. ALMA	
1595	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2219 del 07/03/2024.	A.S.D. BETA	
1594	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2218 del 07/03/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
1561	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2051 del 04/03/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
1560	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2051 del 04/03/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
1555	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di Febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2138 del 05/03/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
1554	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di Febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2136 del 05/03/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
1553	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di Febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2128 del 05/03/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
1552	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di Febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2128 del 05/03/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
1551	Canone utilizzo palestra Ist Foscolo mese di Febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2114 del 05/03/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
1543	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2049 del 04/03/2024.	A.S.D. MISTRAL	
3392	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci Pitagora mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5596 del 21/06/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
3391	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di maggio e giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5582 del 21/06/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
3300	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5530 del 19/06/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
3299	Canone utilizzo palestra Ist Scano-Deledda mese di maggio- Bonifico Bancario Provv/E n. 5519 del 19/06/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
816	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di gennaio- Bonifico Bancario Provv/E n. 1113 del 05/02/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
815	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di gennaio- Bonifico Bancario Provv/E n. 1105 del 05/02/2024.	A.S.D. GYMFIT	
814	Canone utilizzo palestra Ist Levi differenza mese di gennaio- Bonifico Bancario Provv/E n. 1105 del 05/02/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
813	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di gennaio- Bonifico Bancario Provv/E n. 1105 del 05/02/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
812	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di dicembre- Bonifico Bancario Provv/E n. 1105 del 05/02/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
811	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di gennaio e integrazione ottobre, novembre e dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 1112 del 05/02/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
642	Canone utilizzo palestra Ist. Marconi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 898 del 29/01/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
3740	Canone utilizzo palestra Marconi ITS Quartu - Giugno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6354 del 15/07/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
3643	Canone utilizzo palestra Ist Scano Bacaredda mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6227 del 09/07/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
3642	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6209 del 09/07/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
2758	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4463 del 15/05/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
2757	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4463 del 15/05/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2755	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4441 del 14/05/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
1956	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2721 del 26/03/2024.	A.S.D. GYMFIT	
1955	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2687 del 25/03/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
1954	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2687 del 25/03/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
1953	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2687 del 25/03/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
1301	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1567 del 19/02/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
520	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora e Gramsci mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 697 del 22/01/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
1987	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2781 del 28/03/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
1225	Canone utilizzo palestra Ist. Scano Deledda mese di gennaio e residuo dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 1376 del 13/02/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
1224	Canone utilizzo palestra Ist. Foiso Fois mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1467 del 14/02/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
1223	Canone utilizzo palestra Ist. Dettori Euro 195,00 Ist Euclide Euro 324,00 mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1422 del 14/02/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
1222	Canone utilizzo palestra Ist. Martini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1348 del 12/02/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
3033	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4982 del 03/06/2024.	A.S.D. GYMFIT	
840	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1150 del 06/02/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
838	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1168 del 06/02/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
837	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1168 del 06/02/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
836	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1168 del 06/02/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
834	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1163 del 06/02/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
832	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1156 del 06/02/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
831	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1150 del 06/02/2024.	S.S.D. ASTRO	
298	Canone utilizzo palestra Ist. Martini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 468 del 12/01/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
296	Canone utilizzo palestra Ist. Levi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 443 del 12/01/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
3552	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6043 del 03/07/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
6041	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11588 del 17/12/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
6040	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11588 del 17/12/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
6036	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11551 del 16/12/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
6035	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11551 del 16/12/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
6034	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11551 del 16/12/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
6033	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11259 del 10/12/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
6032	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11259 del 10/12/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
5546	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10533 del 20/11/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
5545	Canone utilizzo palestra Ist Deledda mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10533 del 20/11/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
5539	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10498 del 19/11/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
5537	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10487 del 19/11/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
5535	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10462 del 18/11/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4444	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di agosto - Bonifico Bancario Provv/E n. 8035 del 10/09/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
2585	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4157 del 06/05/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
2261	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3341 del 16/04/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2260	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3341 del 16/04/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2259	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3341 del 16/04/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2257	Canone utilizzo palestra Ist CGS Olimpia Onlus - Bonifico Bancario Provv/E n. 3315 del 15/04/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
817	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di gennaio- Bonifico Bancario Provv/E n. 1125 del 05/02/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
3533	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5991 del 02/07/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
3532	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5978 del 02/07/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
3531	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5971 del 02/07/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
3530	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5971 del 02/07/2024.	A.S.D. MISTRAL	
3529	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5971 del 02/07/2024.	A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTI E DISCIPLINE TAOISTE TAO CHUAN	
3057	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5064 del 04/06/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
3056	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5056 del 04/06/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
3055	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5055 del 04/06/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
417	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 551 del 16/01/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
3632	Canone utilizzo palestra Ist Scano Bacaredda mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6173 del 08/07/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
3629	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6163 del 08/07/2024.	A.S.D. GYMNAS	
3626	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6156 del 08/07/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
3624	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6153 del 08/07/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
3222	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5411 del 14/06/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
3875	Canone utilizzo palestra Ist Deledda mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6591 del 23/07/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
3874	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6591 del 23/07/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
1138	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di gennaio -Bonifico Bancario Provv/E n. 1289 del 09/02/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
1137	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di gennaio -Bonifico Bancario Provv/E n. 1286 del 09/02/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
1136	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di gennaio -Bonifico Bancario Provv/E n. 1267 del 08/02/2024.	A.S.D. ALMA	
1111	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1236 del 07/02/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
1110	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1233 del 07/02/2024.	SOCIETÀ GINNASTICA AMSICORA A.S.D.	
1107	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1215 del 07/02/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
1105	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1215 del 07/02/2024.	A.S.D. BETA	
1104	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1214 del 07/02/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
1103	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1214 del 07/02/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
1095	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1203 del 06/02/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
1094	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1195 del 06/02/2024.	A.S.D. GYMNAS	
1093	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1195 del 06/02/2024.	A.S.D. GYMNAS	
1092	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1195 del 06/02/2024.	A.S.D. GYMNAS	
1091	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1195 del 06/02/2024.	A.S.D. GYMNAS	
1089	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1195 del 06/02/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566** **Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
841	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di gennaio e saldo dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 1183 del 06/02/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
1247	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1481 del 15/02/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
1246	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1468 del 14/02/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
6105	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11696 del 19/12/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
6102	Canone utilizzo palestra Ist Azuni mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11676 del 19/12/2024.	A.S.D. C.U.S. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CAGLIARI	
6101	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11624 del 18/12/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
5971	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11428 del 12/12/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
5965	Canone utilizzo palestra Ist Deledda - Scano mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11452 del 13/12/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
5961	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di novembre e saldo mesi precedenti - Bonifico Bancario Porvv/E n. 11437 del 13/12/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
5685	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11005 del 03/12/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
5684	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10995 del 03/12/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
5294	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10189 del 08/11/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
5293	Canone utilizzo palestra Ist Scano-Bacareda mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10186 del 08/11/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
5292	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10175 del 08/11/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
5291	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10175 del 08/11/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
5290	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10175 del 08/11/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
5289	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10174 del 08/11/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
5288	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni - Capoterra mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10174 del 08/11/2024.	A.S.D. SOLAIRE DANCE	
3712	Canone utilizzo palestra liceo Pacinotti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6344 del 12/07/2024.	A.S.D. ALMA	
1245	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1468 del 14/02/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
1244	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1468 del 14/02/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
5680	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10966 del 03/12/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
5679	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10966 del 03/12/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
5678	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10966 del 03/12/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
5674	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10874 del 02/12/2024.	A.S.D. ALMA	
5313	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10225 del 11/11/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
5309	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10218 del 11/11/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
3279	Canone utilizzo palestra Ist Fois Fois mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/e n. 5479 del 18/06/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
3044	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5114 del 04/06/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
3043	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5112 del 04/06/2024.	A.S.D. MISTRAL	
3042	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5112 del 04/06/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
3041	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5112 del 04/06/2024.	A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTI E DISCIPLINE TAOISTE TAO CHUAN	
3040	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5112 del 04/06/2024.	A.S.D. MISTRAL	
3039	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5110 del 04/06/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
3015	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4955 del 31/05/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566** **Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3014	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4955 del 31/05/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
2964	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 4844 del 28/05/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
2161	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di marzo - Bonifco Bancario Provv/E n. 3107 del 09/04/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
2159	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3090 del 08/04/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
2158	Canone utilizzo palestra Ist Alberti - Foscolo mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3090 del 08/04/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
2152	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3048 del 08/04/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2151	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3048 del 08/04/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2150	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3048 del 08/04/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2149	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3048 del 08/04/2024.	A.S.D. GYMNOS	
2148	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3048 del 08/04/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
3457	Canone utilizzo palestra D'Arborea mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5812 del 27/06/2024.	A.S.D. GYMFIT	
3455	del C/a/none utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 5788 del 26/06/2024.	A.S.D. GYMNOS	
3327	Canone utilizzo palestra Ist Alberi Foscolo mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5554 del 20/06/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
4842	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8954 del 08/10/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
4841	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8953 del 08/10/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
4838	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8938 del 08/10/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
4835	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8917 del 08/10/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
4832	Canone utilizzo palestra Ist Alberti Ugo Foscolo mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8907 del 07/10/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
4799	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8839 del 04/10/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
4797	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8834 del 04/10/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
4794	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacareda mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 88269 del 04/10/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
4792	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8815 del 04/10/2024.	A.S.D. SOLAIRE DANCE	
1210	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1389 del 13/02/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
1207	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1377 del 13/02/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
1206	Canone utilizzo palestra Ist. Levi mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1355 del 12/02/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
3249	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5439 del 17/06/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
3248	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5439 del 17/06/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
696	Canone utilizzo palestra Ist Assemini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 970 del 31/01/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
444	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 444 del 12/01/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
435	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 566 del 16/01/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
431	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 566 del 16/01/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
421	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 560 del 16/01/2024.	A.S.D. LA FENICE	
420	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 560 del 16/01/2024.	A.S.D. LA FENICE	
412	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 530 del 16/01/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
265	Canone utilizzo palestra Ist Buccari mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 423 del 11/01/2024.	G.S. AQUILA A.S.D.	
264	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 422 del 11/01/2024.	SOCIETÀ GINNASTICA AMSICORA A.S.D.	
262	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 396 del 10/01/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
261	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 396 del 10/01/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
260	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 396 del 10/01/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2861	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora e Gramsci mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4587 del 20/05/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
2856	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4561 del 20/05/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
2719	Canone utilizzo palestra Ist Scano Bacaredda mese di aprile - AUT 52180143 - Bonifico Bancario Provv/E n. 4368 del 13/05/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
2694	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4340 del 10/05/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
2692	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4332 del 10/05/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
2670	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 4299 del 09/05/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
2669	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 4299 del 09/05/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
2058	Canone utilizzo palestra Ist Scano-Bacaredda mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2890 del 02/04/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
1443	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1852 del 27/02/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
1441	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora e Gramsci mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1822 del 27/02/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
1586	Canone utilizzo palestra De Sanctis mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2196 del 06/03/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
1585	Canone utilizzo palestra Pertini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2192 del 06/03/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
1584	Canone utilizzo palestra Gramsci mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2192 del 06/03/2024.	S.S.D. ASTRO	
1583	Canone utilizzo palestra Pacinotti mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2183 del 06/03/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
1582	Canone utilizzo palestra Euclide mese di febbraio e integrazione gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2183 del 06/03/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
1581	Canone utilizzo palestra Gramsci mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2183 del 06/03/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
1579	Canone utilizzo palestra Ist. Michelangelo mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2168 del 05/03/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
1122	Canone utilizzo palestra Ist. Dettori mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1234 del 07/02/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
5711	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 11071 del 04/12/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
5710	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11071 del 04/12/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
5704	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11012 del 04/12/2024.	A.S.D. MISTRAL	
5609	Canone utilizzo palestra Foiso Fois mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n.. 10734 del 26/11/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
5259	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10125 del 06/11/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
5258	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10118 del 06/11/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
5252	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10095 del 06/11/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5251	Canone utilizzo palestra Ist Cabras mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10095 del 06/11/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5250	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10095 del 06/11/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5249	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10095 del 06/11/2024.	A.S.D. ALMA	
5247	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10085 del 06/11/2024.	AICS COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI APS	
5231	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10082 del 05/11/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
5230	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10078 del 05/11/2024.	A.S.D. BETA	
5228	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10067 del 05/11/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5227	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10067 del 05/11/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5225	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10067 del 05/11/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
163	Canone utilizzo palestra Ist Scano Bacaredda mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 306 del 08/01/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
159	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 287 del 08/01/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
151	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 263 del 05/01/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
147	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 245 del 05/01/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
146	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 245 del 05/01/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
145	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 237 del 05/01/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
144	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 236 del 05/01/2024.	A.S.D. GYMFIT	
143	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di novembre e dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 236 del 05/01/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
139	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 177 del 04/01/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
138	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 157 del 03/01/2024.	A.S.D. ALMA	
136	Canone utilizzo palestra Ist. D'Arborea mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 110 del 03/01/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
131	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 118 del 03/01/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
129	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 118 del 03/01/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
124	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 25 del 02/01/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
1834	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2485 del 18/03/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
4961	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9239 del 16/10/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
4938	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9186 del 15/10/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
4937	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9187 del 15/10/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
4883	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9026 del 10/10/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
4878	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9012 del 10/10/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
4873	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8997 del 09/10/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
4872	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8988 del 09/10/2024.	A.S.D. IL GABBIANO	
4859	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8969 del 09/10/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
4858	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8968 del 09/10/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
4857	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8963 del 09/10/2024.	AICS COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI APS	
4819	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8901 del 07/10/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
4818	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8882 del 07/10/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
4815	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	A.S.D. GYMNOS	
4814	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	A.S.D. GYMNOS	
4813	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	A.S.D. GYMNOS	
4811	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8864 del 07/10/2024.	A.S.D. ALMA	
4809	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8848 del 07/10/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
4756	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8747 del 02/10/2024.	A.S.D. GYMFIT	
4755	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8747 del 02/10/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
4754	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8703 del 02/10/2024.	A.S.D. MISTRAL	
4753	oCanone utilizzo palestra Ist Alberti mese di settembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 8703 del 02/10/2024.	A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTI E DISCIPLINE TAOISTE TAO CHUAN	
5224	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10063 del 05/11/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
5220	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10053 del 05/11/2024.	A.S.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTI E DISCIPLINE TAOISTE TAO CHUAN	
5219	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10053 del 05/11/2024.	A.S.D. BASKET DECIMO	
5217	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10053 del 05/11/2024.	A.S.D. MISTRAL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5210	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10008 del 04/11/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
5209	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 10008 del 04/11/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
5207	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9893 del 04/11/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
5206	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9893 del 04/11/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
5205	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9893 del 04/11/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
3611	Canone utilizzo palestra Ist Alberti Foscolo - Bonifico Bancario Provv/E n. 6148 del 05/07/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
3586	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6115 del 04/07/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
3585	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6115 del 04/07/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
3582	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6107 del 04/07/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
3581	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6107 del 04/07/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
3577	Canone utilizzo palestra Ist Alberti Foscolo mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6065 del 04/07/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
3575	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6061 del 04/07/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
3573	Canone utilizzo palestra Ist Scano mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6059 del 04/07/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
3572	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6050 del 03/07/2024.	A.S.D. SHOTOKAN	
3450	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di giugno - Bonificoc Bancario Provv/E n. 5784 del 26/06/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
2656	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4270 del 08/05/2024.	A.S.D. BETA	
2654	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4256 del 08/05/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
2653	Canone utilizzo palestra Ist Deledda mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4256 del 08/05/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
2651	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4243 del 08/05/2024.	A.S.D. ALMA	
2650	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4237 del 08/05/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
2649	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4154 del 06/05/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
196	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 355 del 09/01/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
195	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 354 del 09/01/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
194	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 354 del 09/01/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
3931	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6682 del 26/07/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
3793	Canone utilizzo palestra Marconi - Giugno 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6450 del 17/07/2024.	A.S.D. JANAS VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO	
3792	Canone utilizzo palestre Deledda-Scano- Maggio 2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 6429 del 16/07/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
2748	Canone utilizzo palestra Ist Foscolo mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4408 del 14/05/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
2747	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4369 del 13/05/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
2734	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4408 del 14/05/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
2733	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4376 del 13/05/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2732	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di aprile ed integrazione marzo- Bonifico Bancario Provv/E n. 4376 del 13/05/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2731	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4376 del 13/05/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2479	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 3434 del 18/04/2024.	A.S.D. LA FENICE	
2478	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 3434 del 18/04/2024.	A.S.D. LA FENICE	
2477	Canone utilizzo palestra Ist Alberti Foscolo mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3411 del 17/04/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	
2476	Canone utilizzo palestra Ist Foiso Fois mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3389 del 16/04/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	
2475	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3370 del 16/04/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2473	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3300 del 15/04/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
2471	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3283 del 15/04/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
2470	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3283 del 15/04/2024.	A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI	
2466	Canone utilizzo palestra Ist Deledda - Scano mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3279 del 15/04/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
2545	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4055 del 03/05/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
2544	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4112 del 03/05/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
2543	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4054 del 03/05/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
2542	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4054 del 03/05/2024.	A.S.D. MISTRAL	
2541	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 4054 del 03/05/2024.	S.S.D. ASTRO	
2096	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 3008 del 05/04/2024.	A.S.D. ALMA	
2095	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2999 del 05/04/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
2094	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 3004 del 05/04/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
2093	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2906 del 03/04/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
2092	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2994 del 04/04/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
2090	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2991 del 04/04/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
2089	Canone utilizzo palestra Ist Scano-Bacareda mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2985 del 04/04/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
2088	Canone utilizzo palestra Ist Dettori mese di marzo -Bonifco Bancario Provv/E n. 2833 del 02/04/2024.	A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA SARDA	
2087	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2942 del 03/04/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
2085	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2906 del 03/04/2024.	A.S.D. MISTRAL	
2084	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2905 del 03/04/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
2083	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2905 del 03/04/2024.	A.S.D. ARCIERI NURAGICI	
2082	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 2905 del 03/04/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
181	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 274 del 08/01/2024.	A.S.D. GYMNOS	
180	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 274 del 08/01/2024.	A.S.D. GYMNOS	
179	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 274 del 08/01/2024.	A.S.D. GYMNOS	
178	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 274 del 08/01/2024.	A.S.D. GYMNOS	
177	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 274 del 08/01/2024.	A.S.D. GYMNOS	
4273	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 7199 del 13/08/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
3859	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mes di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6366 del 15/07/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
3856	Canone utilizzo Palestra Ist Dettori mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6561 del 22/07/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
3855	Canone utilizzo Palestra Ist Euclide mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6561 del 22/07/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
3677	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6244 del 10/07/2024.	A.S.D. MANOFUORI VOLLEY PROJECT	
3664	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di giugno - Bonifico Bancario Provv/E n. 6254 del 10/07/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
3185	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5354 del 12/06/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
3184	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5354 del 12/06/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
3164	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5296 del 11/06/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
3163	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Baareda mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5289 del 11/06/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
3162	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5282 del 11/06/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3161	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5261 del 10/06/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
3160	Canone utilizzo palestra Ist Levi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5261 del 10/06/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
3159	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5261 del 10/06/2024.	A.S.D. SANDALYON QUARTU	
2189	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3160 del 10/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
2188	Canone utilizzo palestra Ist Deledda mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3160 del 10/2024.	A.S.D. MILLESPORT ONLUS	
2187	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3147 del 10/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA SELARGIUS 85	
2186	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3136 del 10/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
1172	Canone utilizzo palestra Ist. Martini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1325 del 12/02/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
1170	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1320 del 12/02/2024.	A.S.D. TENNISTAVOLO AZZURRA	
761	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1052 del 02/02/2024.	A.S.D. MISTRAL	
760	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di gennaio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1052 del 02/02/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
205	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 390 del 10/01/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY	
203	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 379 del 10/01/2024.	A.S.D. P.G.S. CONDOR	
201	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 370 del 10/01/2024.	S.S.D. ASTRO	
200	Canone utilizzo palestra Ist Deledda mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 369 del 10/01/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
1761	Canone utilizzo palestra Ist Deledda- Scano mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2463 del 15/03/2024.	G.S. SARDEGNA A.S.D.	
1502	Canone utilizzo palestra Ist. Dettori mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1967 del 01/03/2024.	A.S.D. COMITATO CAAM	
1501	Canone utilizzo palestra Ist. Euclide mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 1963 del 01/03/2024.	A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT	
3977	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di luglio - Bonifico Bancario Provv/E n. 6817 del 31/07/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
3116	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5155 del 06/06/2024.	A.S.D. GYMNOS	
3113	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5173 del 06/06/2024.	A.S.D. RHYTHMIC STARS	
3112	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5163 del 06/06/2024.	A.S.D. ALMA	
3150	Canone utilizzo palestra Ist Atzeni mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5158 del 06/06/2024.	G.S.D. SPORTING VIGOR CAPOTERRA	
3145	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5254 del 10/06/2024.	A.S.D. BETA	
3142	Canone utilizzo palestra Ist Scano Bacaredda mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5241 del 10/06/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
3139	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5219 del 10/06/2024.	A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 CAGLIARI	
3080	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5146 del 05/06/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
3076	Canone utilizzo palestra Ist Albti Foscolo mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5107 del 04/06/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
2509	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di aprile e integrazione gennaio, febbraio, marzo - Bonifico Bancario Provv/E 3979 del 02/05/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
2500	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 3928 del 30/04/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
2499	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di aprile - Bonifico Bancario Provv/E n. 3803 del 29/04/2024.	A.S.D. GYMFIT	
2494	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora e Gramsci mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3560 del 22/04/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
2493	Canone utilizzo palestra Ist Mattei mese di marzo - Bonifico Bancario Provv/E n. 3434 del 18/04/2024.	A.S.D. LA FENICE	
191	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
190	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	A.S.D. SALA D'ARME LE QUATTRO PORTE	
189	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 343 del 09/01/2024.	A.S.D. BETA	
187	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 335 del 09/01/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
186	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 324 del 09/01/2024.	A.S.D. SPORTING KOCH	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000566 Canoni versati da associazioni sportive per la concessione uso palestre scolastiche (Servizio rilevante ai fini IVA) (CDC 18)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	Canone utilizzo palestra Ist Alberti mese di dicembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 324 del 09/01/2024.	A.S.D. PARKOUR CAGLIARI	
3111	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5159 del 06/06/2024.	A.S.D. GYMNOS	
3110	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E n. 5159 del 06/06/2024.	A.S.D. GYMNOS	
3109	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E b, 5159 del 06/06/2024.	A.S.D. GYMNOS	
3108	Canone utilizzo palestra Ist Gramsci mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E b, 5158 del 06/06/2024.	S.S.D. ASTRO	
3106	Canone utilizzo palestra Ist De Sanctis mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E b, 5156 del 06/06/2024.	A.S.D. RITHMIC FOR YOU	
3103	Canone utilizzo palestra Ist D'Arborea mese di maggio - Bonifico Bancario Provv/E b, 5127 del 05/06/2024.	A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO	
5758	Canone utilizzo palestra Ist Michelangelo mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11135 del 05/12/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5757	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11135 del 05/12/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5756	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11135 del 05/12/2024.	A.S.D. P.G.S. SAN PAOLO BASKET	
5755	Canone utilizzo palestra Ist Pertini mese di ottobre e novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11133 del 05/12/2024.	A.S.D. CENTRO GIOV. SCOL. "OLIMPIA" ONLUS	
5754	Canone utilizzo palestra Ist Pacinotti mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11128 del 05/12/2024.	A.S.D. ARCIERI QUATTRO MORI	
5753	Canone utilizzo palestra Ist Euclide mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11128 del 05/12/2024.	A.S.D. SPORTING CLUB SU PLANU	
5751	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11104 del 05/12/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5750	Canone utilizzo palestra Ist Marconi mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11104 del 05/12/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5749	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11104 del 05/12/2024.	A.S.D. GYMNOS	
5748	Canone utilizzo palestra Ist Scano - Bacaredda mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11099 del 05/12/2024.	A.S.D. U.S. ACLI SUPERGA	
5747	Canone utilizzo palestra Ist Foscolo mese di novembre - Bonifico Bancario Provv/E n. 11085 del 04/12/2024.	ASSOCIAZIONE PARKINSON SARDINIA	
5174	Canone utilizzo palestra Ist Giua mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9833 del 31/10/2024.	S.S.D. A R.L. MY COCOON	
5167	Canone utilizzo palestra D'Arborea mese di ottobre - Bonifico Bancario Provv/E n. 9773 del 30/10/2024.	A.S.D. GYMFIT	
1860	Canone utilizzo palestra Ist Pitagora mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2555 del 19/03/2024.	A.S.D. AMICI PALLAVOLO QUARTUCCIU	
1854	Canone utilizzo palestra Ist Martini mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2532 del 19/03/2024.	A.S.D. POLISPORTIVA IS BINGIAS	
1853	Canone utilizzo palestra Ist Fois mese di febbraio - Bonifico Bancario Provv/E n. 2522 del 19/03/2024.	MSP ITALIA - MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000566

Capitolo: 000576 Canone e rimborsi per la gestione del servizio di ristorazione e attività ricreative nel Parco di Monte Claro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4423	Pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale:	ONANO LUCA	
3472	Canone chiosco nel Parco di Monte Claro_Pagamento consumi utenza idrica ed elettrica. Bonifico Bancario. Provv/E 5738 del 25/06/2024	ONANO LUCA	
1976	Accertamento per la concessione d'uso di un'area ubicata all'interno del Parco di Monte Claro per l'attività di somministrazione di bevande e alimenti - Proroga per n. 6 mesi Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1205 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ONANO LUCA	1.200,00
1750	Canone chiosco nel Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 2455 del 14/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1503 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ONANO LUCA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 000576 Canone e rimborsi per la gestione del servizio di ristorazione e attività ricreative nel Parco di Monte Claro (Servizio rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2488	Canone chiosco nel Parco di Monte Claro. Bonifico Bancario Provv/E 3374 del 16/04/2024	ONANO LUCA	
3588	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1503 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ONANO LUCA	
3902	Saldo pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale: Luglio-Novembre 2023	ONANO LUCA	
3903	pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale:	ONANO LUCA	
3676	pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale:	ONANO LUCA	
5367	Saldo pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale:	ONANO LUCA	
4470	Pagamento consumi utenza idrica ed elettrica Chiosco sito all'interno del Parco di Monte Claro - Periodo contrattuale:	ONANO LUCA	
Totale Anno 2024			1.200,00
Totale Capitolo 000576			1.200,00

Capitolo: 000630 Fitti reali dei fabbricati

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3005	Contratto di locazione Rep. 5304/2023 tra la Città Metropolitana di Cagliari e l'Associazione Centro Downdi Cagliari avente ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare ubicata in Via Monte Sabotino n. 5/9 -per la durata di 12 mesi.	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
1451	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 2127 del 31/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
6156	Canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile di Via Monte Sabotino. Periodo 14/06/2023 al 14/06/2024	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
1258	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 664 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
	Contratto di locazione Rep. 5304/2023 tra la Città Metropolitana di Cagliari e l'Associazione Centro Downdi Cagliari avente ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare ubicata in Via Monte Sabotino n. 5/9 -per la durata di 12 mesi.	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CAGLIARI ODV	
	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 111 del 13/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE MEDIAS APS	
	Accertamento per Contratto di locazione per la porzione dell'immobile sito in Cagliari nella Via Dante n. 16 tra la CittàMetropolitana di Cagliari e l'Associazione Medias APS - REP. 5352/2023		
	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 557 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000630			

Capitolo: 005070 Canoni per la concessione in uso spazi all'aperto e sale del Sistema Bibliotecario Metropolitano (Rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4624	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8356 del 20/09/2024.	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
5388	Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3408 del 19/09/2024 - Eseguità immediata	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
5389	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 10411 del 15/11/2024.	FARCI ROSSANO	
	Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4325 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 10411 del 15/11/2024.		
	Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4481 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 005070 Canoni per la concessione in uso spazi all'aperto e sale del Sistema Bibliotecario Metropolitano (Rilevante IVA)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
697	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 977 del 31/01/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 61 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
742	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 996 del 01/02/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 64 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	D'ANGELO ELEONORA	
1503	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 1973 del 01/03/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 853 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
1763	Canone utilizzo Sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 2463 del 15/03/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1070 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
1663	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 2281 del 11/03/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1069 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSSU LUCIA	
2233	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 3179 del 11/04/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1417 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
149	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 256 del 05/01/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 10 del 09/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	CADONI LUCIANO	
156	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 281 del 08/01/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 9 del 09/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICASTORIE	
4661	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8420 del 24/09/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4118 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RACUGNO NORA	
199	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 368 del 10/01/2024.	RACUGNO NORA	
2648	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 4207 del 07/05/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1805 del 10/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE CULTURALE ESCHATON	
2580	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 4104 del 03/05/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1781 del 09/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE LUMAE	
1974	Canone concessione sala Biblioeca - Bonifico Bancario Provv/E n. 2756 del 27/03/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1535 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RACUGNO NORA	
4915	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 9049 del 11/10/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4230 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
319	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 481 del 15/01/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 37 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
4860	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8981 del 09/10/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3730 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
3538	Canone utilizzo spazio esterno biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 5985 del 02/07/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 2564 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COGONI ANNA RITA	
2717	Canone utiizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 4356 del 13/05/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 1889 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
4540	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8269 del 18/09/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3383 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
4445	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8036 del 10/09/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3342 del 16/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FARCI ROSSANO	
4459	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8093 del 11/09/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3341 del 16/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE EDUCATIVA SPORTIVA LA CASA ROSA	
4460	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 8093 del 11/09/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 3340 del 16/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE EDUCATIVA SPORTIVA LA CASA ROSA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: 005070 Canoni per la concessione in uso spazi all'aperto e sale del Sistema Bibliotecario Metropolitano (Rilevante IVA)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5362	Canone utilizzo spazi Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 10365 del 13/11/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4232 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELIS MAURA	
5314	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 10232 del 11/11/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4231 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	
5124	Canone utilizzo sala biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 9592 del 25/10/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4117 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	OPPO GRAZIELLA	
5216	Canone utilizzo sala Biblioteca - Bonifico Bancario Provv/E n. 10052 del 05/11/2024. Provvedimento: 21- Proposta Atto di accertamento Biblioteca n.ro 4110 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	AMICOLIBRO S.A.S. DI ROBERTO SANNA & C.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 005070

Totale Tipologia 100 22.173,58

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 000058 Sanzione violazione codice della strada 50% accertate ai sensi dell'art.142 con impiego di sistemi di rilevamento velocità da parte di enti pubblici (cap. spesa 260384)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3045	Accertamento somma 50% dei proventi per violazioni amm.ve rilevate su strade della CMDCA. Bonifici Bancari Provv/E 5001-5002 del 03/06/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 3095 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SINNAI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000058

Capitolo: 006091 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da P.A.) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 20 del 03/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
548	Approvazione ruoli esecutivi relativi alle ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative ambientali: ruolo 2023/000868. Provvedimento: 57-Proposta Atto di accertamento Polizia Metrop. n.ro 259 del 27/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	62.748,14

Totale Anno 2023

62.748,14

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2761	Riscossione coattiva ruoli. II Decade Aprile Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 4066 del 03/05/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2078 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006091 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da P.A.) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2737	Riscossione coattiva ruoli. I Decade Aprile Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 3639 del 24/04/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2078 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5081	Riscossione coattiva ruoli. III Decade settembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 9097 del 14/10/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4064 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4787	Riscossione coattiva ruoli. I Decade settembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 8450 del 24/09/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4064 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4786	Riscossione coattiva ruolo 9133/2012. I Decade settembrer Prov. di TORINO Bonifico Bancario Provv/E n. 8442 del 24/09/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4064 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4854	Riscossione coattiva ruoli. II Decade settembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 8725 del 02/10/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4064 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3029	Riscossione coattiva ruoli. I Decade Maggio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 4663 del 22/05/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2523 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3408	Riscossione coattiva ruoli. III Decade Maggio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 5341 del 12/06/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2523 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3137	Riscossione coattiva ruoli. II Decade Maggio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 4992 del 03/06/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2523 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5643	Riscossione coattiva ruoli. I Decade novembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 10595 del 22/11/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 5010 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6055	Riscossione coattiva ruoli. III Decade novembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 11372 del 12/12/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 5010 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6054	Riscossione coattiva ruoli. II Decade novembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 11033 del 04/12/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 5010 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6053	Riscossione coattiva ruoli. II Decade novembre Prov. di TORINO. Bonifico Bancario Provv/E n. 11033 del 04/12/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 5010 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
456	Riscossione coattiva ruoli. II Decade dicembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 201 del 04/01/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
382	Quote trattenute per Aggio. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	29,86
564	Riscossione coattiva ruoli. III Decade dicembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 456 del 12/01/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 342 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1162	Riscossione coattiva ruoli. I Decade gennaio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 772 del 24/01/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 866 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1425	Riscossione coattiva ruoli. III Decade gennaio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 1453 del 14/02/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 866 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1166	Riscossione coattiva ruoli. II Decade gennaio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 1017 del 01/02/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 866 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3654	Riscossione coattiva ruolo 926/2020. I Decade giugno Prov. di SASSARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 5627 del 24/06/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3652	Riscossione coattiva ruoli. I Decade giugno Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 5669 del 24/06/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3912	Riscossione coattiva ruoli. III Decade giugno Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 6325 del 12/07/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006091 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da P.A.) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3852	Riscossione coattiva ruolo 9133/2012. II Decade giugno Prov. di TORINO. Bonifico Bancario Provv/E n. 6026 del 03/07/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3851	Riscossione coattiva ruoli. II Decade giugno Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 6019 del 03/07/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2930 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6143	Riscossione coattiva ruolo 926/2020. I Decade dicembre Prov. di SASSARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 11893 del 24/12/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 34 del 08/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
6142	Riscossione coattiva ruoli. I Decade dicembre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 11890 del 24/12/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 34 del 08/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
3034	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5003 del 03/06/2024.	COMUNE DI QUARTU S.ELENA	
4441	Riscossione coattiva ruoli. II Decade agosto Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 7828 del 03/09/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3472 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4296	Riscossione coattiva ruolo 9133/2012. I Decade agosto Prov. di TORINO. Bonifico Bancario Provv/E n. 7440 del 22/08/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3472 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4295	Riscossione coattiva ruoli. I Decade agosto Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 7416 del 22/08/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3472 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4553	Riscossione coattiva ruoli. III Decade agosto Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 8115 del 12/09/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3472 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
2386	Riscossione coattiva ruoli. III Decade Marzo Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 3243 del 12/04/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1660 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
2292	Riscossione coattiva ruoli. II Decade Marzo Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 2979 del 04/04/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1660 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
2050	Riscossione coattiva ruoli. I Decade Marzo Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 2635 del 22/03/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1660 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5782	Accertamento di entrata del Riversamento dei rimborsi per spese Esecutive riscossedopo l'erogazione da parte dell'ente creditore art 17 c.3 D.Lgs. 112-1999. Bonifico Bancario. Provv/E 10704 del 26/11/2024 Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4651 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4223	Riscossione coattiva ruoli. II Decade luglio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 6853 del 01/08/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3214 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4294	Riscossione coattiva ruoli. III Decade luglio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 7240 del 14/08/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3214 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
4184	Riscossione coattiva ruoli. I Decade luglio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 6603 del 24/07/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3214 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5642	Riscossione coattiva ruoli. III Decade ottobre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 10340 del 13/11/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4599 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5281	Riscossione coattiva ruoli. I Decade ottobre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 9471 del 23/10/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4599 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5372	Riscossione coattiva ruoli. II Decade ottobre Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 9904 del 04/11/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4599 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
5371	Riscossione coattiva ruoli. II Decade ottobre Prov. di TORINO. Bonifico Bancario Provv/E n. 9901 del 04/11/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 4599 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1730	Riscossione coattiva ruoli. II Decade febbraio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 2159 del 05/03/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1238 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006091 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da P.A.) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	Riscossione coattiva ruoli. III Decade febbraio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 2404 del 13/03/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1238 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
158	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 285 del 08/01/2024.	TECNOCASIC S.P.A.	
2877	Riscossione coattiva ruoli. III Decade Aprile Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 4411 del 14/05/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 2078 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
117	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9 del 02/01/2023.	COMUNIONE NIU CROBU	
1965	Riscossione coattiva ruolo 926/2020.Prov. di SASSARI Bonifico Bancario Provv/E n. 2406 del 13/03/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1238 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
1474	Riscossione coattiva ruoli. I Decade febbraio Prov. di CAGLIARI. Bonifico Bancario Provv/E n. 1690 del 22/02/2024. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1238 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	
Totale Anno 2024			29,86
Totale Capitolo 006091			62.778,00
Totale Tipologia 200			62.778,00

Capitolo: 000451 Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata		
1170/1	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	PISTIS SALVATORE	535.396,15
1170/2	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	GARDU ANDREA	388.847,60
1170/3	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	MULAS LORENZO	403.573,72
1170/4	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	ATZENI ANDREA	144.864,27
1170/5	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	ORRU' PAOLO EMANUELE	191.372,00
1170/6	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	SERRA GIOVANNI	163.902,80
1170/7	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	GELLON ANTONELLO PRIAMO LUCIANO	287.057,00
1170/8	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	ZIRONE LORENZO	287.057,00
1170/9	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	BALLETTO SANDRO	143.059,20
1170/10	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	COLANTONI PAOLO	71.765,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 000451 Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170/11	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva 77/2013 corte dei conti relativa ai lavori di ripascimento Poetto Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 22/05/2013 - Eseguità immediata	FRANCO LEOPOLDO	71.765,00

Totale Anno 2013 2.688.659,74

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1991	Rimborso danno erariale per sentenza definitiva n. 1003/2009 della Corte dei Conti. Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 25 del 24/09/2014 - Eseguità immediata	ASCHIERI LUIGI	321.063,98

Totale Anno 2014 321.063,98

Totale Capitolo 000451 3.009.723,72

Capitolo: 006092 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da famiglie) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3016	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 4960 del 31/05/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
3317	Sanzioni amministrative e pecuniarie- Bonifico Bancario Prov/E n. 5533 del 19/06/2024.	MELONI GIAMPAOLO	
4801	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 8845 del 04/10/2024.	ROCCA PAOLO	
4800	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 8845 del 04/10/2024.	TILOCCA GIACOMO	
582	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 805 del 24/01/2024.	ROCCA PAOLO	
5675	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 10932 del 02/12/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
5446	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 10477 del 18/11/2024.	MEDDA ALESSIA	
3523	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 5958 del 02/07/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
3522	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 5958 del 02/07/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
3051	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 5052 del 04/06/2024.	ROCCA PAOLO	
3635	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 6156 del 08/07/2024.	MURTAS ALFREDO	
3870	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 6558 del 22/07/2024.	TILOCCA GIACOMO	
3556	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 6051 del 03/07/2024.	ROCCA PAOLO	
2256	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 3273 del 15/04/2024.	SABIUCCIU SARA	
1959	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 2733 del 26/03/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
2980	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 4892 del 29/05/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
1549	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 2103 del 05/03/2024.	CABRAS LAZZARO	
1380	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 1363 del 12/02/2024.	TILOCCA GIACOMO	
1379	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 922 del 30/01/2024.	TILOCCA GIACOMO	
1378	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 626 del 18/01/2024.	PAU ANTONIO	
1377	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 410 del 11/01/2024.	LACCORTE MARCO	
1376	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 1668 del 21/02/2024.	ROCCA PAOLO	
1906	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 2561 del 20/03/2024.	SABIUCCIU SARA	
4468	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Prov/E n. 8094 del 11/09/2024.	TILOCCA GIACOMO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006092 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da famiglie) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4417	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7925 del 05/09/2024.	ROCCA PAOLO	
4225	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7219 del 13/08/2024.	MAGNINI STEFANO	
4080	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6974 del 05/08/2024.	ROCCA PAOLO	
3207	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5390 del 13/06/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
4897	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9068 del 11/10/2024.	OROFINO FRANCESCA	
5635	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 10797 del 28/11/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
5622	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 10768 del 27/11/2024.	MAGNINI STEFANO	
6152	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 12209 del 31/12/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
6151	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 12180 del 30/12/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
6150	Sanzioni amministrative e pecuniarie - N.12/2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 12120 del 30/12/2024.	SABIUCCIU SARA	
2618	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4199 del 07/05/2024.	ROCCA PAOLO	
2612	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4178 del 06/05/2024.	TILOCCA GIACOMO	
4622	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8370 del 20/09/2024.	OROFINO FRANCESCA	
4616	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8347 del 19/09/2024.	MAGNINI STEFANO	
3102	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E b. 5151 del 06/06/2024.	PIREDDA MARIO	
5175	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9854 del 31/10/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
5160	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9751 del 29/10/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
5154	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9689 del 29/10/2024.	SABIUCCIU SARA	
5153	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9689 del 29/10/2024.	SABIUCCIU SARA	
4663	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8417 del 23/09/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
3980	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6791 del 31/07/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
3979	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6830 del 31/07/2024.	FILINDEU FRANCESCO	
3975	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6791 del 31/07/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
1755	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 2453 del 14/03/2024.	ROCCA PAOLO	
3152	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5258 del 10/06/2024.	TILOCCA GIACOMO	
2511	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E 4018 del 02/05/2024.	MAGNINI STEFANO	
4277	Sanzioni amministrative e pecuniarie Bonifico Bancario Provv/E n. 7545 del 26/08/2024.	SEC AUTO SRL	
2448	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 3869 del 30/04/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
2447	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 3869 del 30/04/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
2424	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 3758 del 26/04/2024.	TILOCCA GIACOMO	
2420	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 3676 del 24/04/2024.	FILINDEU FRANCESCO	
2419	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 3676 del 24/04/2024.	FILINDEU FRANCESCO	
2030	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 2944 del 03/04/2024.	ROCCA PAOLO	
762	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 1052 del 02/02/2024.	CHIOREAN GABRIELA LILIANA	
320	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 483 del 15/01/2024.	PIRAS ALICE	
3933	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6693 del 26/07/2024.	PUSCEDDU DANIELE	
3692	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/e n. 6292 del 11/07/2024.	MAGNINI STEFANO	
3124	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5178 del 06/06/2024.	MAGNINI STEFANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006092 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da famiglie) D.Lgs. 152/2006 (T.U.A)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2457	Sanzioni amministrative e pecuniarie- Bonifico Bancario Provv/E n. 3955 del 30/04/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
2456	Sanzioni amministrative e pecuniarie- Bonifico Bancario Provv/E n. 3955 del 30/04/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
2450	Sanzioni amministrative e pecuniarie- Bonifico Bancario Provv/E n. 3926 del 30/04/2024.	MELONI FABRIZIO	
2540	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4105 del 03/05/2024.	LAI MONICA	
2536	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4027 del 02/05/2024.	PORCU ROBERTO	
2014	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 2848 del 02/04/2024.	MURGIA GINO	
1399	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 1737 del 23/02/2024.	MELIS FELICE	
3960	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6741 del 29/07/2024.	SABIUCCIU SARA	
3959	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6741 del 29/07/2024.	SABIUCCIU SARA	
3934	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6701 del 26/07/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
4144	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7038 del 07/08/2024.	TILOCCA GIACOMO	
3605	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6121 del 05/07/2024.	PESCATORI BARBARA	
2655	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4265 del 08/05/2024.	GENNARELLI GUIDO	
4326	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7702 del 30/08/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
4325	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7707 del 30/08/2024.	SABIUCCIU SARA	
4324	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7702 del 30/08/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
4259	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7482 del 23/08/2024.	NURCHIS SIMONE	
4759	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8749 del 02/10/2024.	MANCA MARIA DOLORES	
4757	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8690 del 02/10/2024.	SCHIRRA MASSIMO	
4966	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 9251 del 16/10/2024.	MAGNINI STEFANO	
1622	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 2277 del 08/03/2024.	TILOCCA GIACOMO	
1477	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 1921 del 29/02/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
690	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 957 del 31/01/2024.	ANGIONI GIANLUCA	
507	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 615 del 18/01/2024.	GAVINI SIMONE	
2687	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4324 del 10/05/2024.	BENOSSA IGNAZIO VINCENZO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 006092

Capitolo: 006093 Sanzioni amministrative e pecuniarie per abbandono di rifiuti (da famiglie) D.Lgs.152/2006 (T.U.A)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6039	Sanzione ambientale - Bonifico Bancario Provv/E n. 11578 del 17/12/2024.	PILIA FRANCESCA	
5729	Sanzioni amministrative e pecuniarie per abbandono di rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 10995 del 03/12/2024.	SORBO GIADA DANIELA	
5730	Sanzioni amministrative e pecuniarie per abbandono di rifiuti - Bonifico Bancario Provv/E n. 11005 del 03/12/2024.	ZEDDA CARLO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 006093



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: 006094 Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione al Codice della Strada (da famiglie)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5727	Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione ai Codici della Strada - Bonifico Bancario Provv/E n. 10477 del 18/11/2024.	MEDDA ALESSIA	
6067	Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione al Codice della Strada verb. n. C06 del 17/12/2024 - Bonifico Bancario Provv/E n. 11638 del 18/12/2024.	SOUSSI WALID	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 006094

Totale Tipologia 200 3.009.723,72

Capitolo: 000609 Sanzioni amministrative e pecuniarie U.T. (da imprese) ai sensi del D.Lgs.152/2006 (T.U.A)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2977	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4880 del 29/05/2024.	S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL	
4777	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8764 del 03/10/2024.	SCAVI LECIS A.P. & FIGLI S.N.C.	
3973	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6505 del 18/07/2024.	HOTEL COSTA DEI FIORI S.R.L.	
4347	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 7720 del 02/09/2024.	EDILDECAF SRL	
2539	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4055 del 03/05/2024.	EDILDECAF SRL	
2016	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 2855 del 02/04/2024.	ABBANO A S.P.A.	
3961	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 6763 del 30/07/2024.	EDILDECAF SRL	
4739	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8679 del 01/10/2024.	S.E. TRAND SRL	
1480	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 1950 del 29/02/2024.	ELEC NOR	
4721	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 8636 del 30/09/2024.	SCAT COSTRUZIONI SRL	
5544	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 10532 del 20/11/2024.	KINETICA SRL	
3412	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5611 del 24/06/2024.	IN.VE.SA. SRL	
2853	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4522 del 17/05/2024.	CONDOMINIO IL PORTICCILO	
3009	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 4915 del 30/05/2024.	EDILDECAF SRL	
3520	Sanzioni amministrative e pecuniarie - Bonifico Bancario Provv/E n. 5922 del 01/07/2024.	EDILDECAF SRL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000609

Totale Tipologia 200



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 300 - Interessi attivi

Capitolo: 000640 Interessi attivi su depositi di fondi di cassa presso c/c tesoreria Bankitalia

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
685	Accertamento di entrata per Interessi provvisori di Tesoreria Unica Anno 2023. Bonifico Bancario Provv/E 382 del 10/01/2024.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DI ROMA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000640

Totale Tipologia 300

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000667 Risarcimenti da parte dell'assicurazione in seguito a furti o danneggiamenti o vari (Provveditorato) (U.T.)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1463	Liquidazione sinistro n. 1 - 8001 - 2023 - 0302908 del 16/10/2023 - Danneggiamento automezzo targato GE859EZ - Unipol sai SpA.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	
4373	Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 745 del 27/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Liquidazione sinistro n. 137/24/00461 del 30/01/2024 danneggiamento cancello di ingresso area parcheggio Stabile di Via Cadello n. 9/B di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 7188 del 13/08/2024. Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 3229 del 04/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000667

Totale Tipologia 500

Capitolo: 000039 Rimborso somme indebitamente liquidate nell'ambito dell'intervento sostegno alle imprese emergenza COVID 19 (capitolo spesa 435302)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
808	Accertamento rimborso somma Bando Covid. Versa Groupama Ass. ID 8934 - polizza NF10/111486706. Bonifico Bancario Provv/E 1102 del 05/02/2024	LORIS S.R.L.	
826	Accertamento rimborso somma Bando Covid. Versa Revo Insurance Spa. ID 9417 - polizza 1794351. Bonifico Bancario Provv/E 1183 del 06/02/2024	BRAIN FACTORY S.R.L.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000039



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000046 Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap. Spesa 670712)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2383	Spese di registrazione stipulazione contratto manutenzione straordinaria Fontana Parco Monte Claro - Bonifico Bancario Prov/E n. 3591 del 23/04/2024.	CLAMIGI SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	
5962	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1579 del 23/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti atto di sottomissione al contratto Rep. 5678/2023 - Bonifico Bancario Prov/E n. 11440 del 13/12/2024.	POING S.R.L.	
3555	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4830 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori di intervento di manutenzione e risanamento del Rio Is Cungiaus - Bonifico Bancario Prov/E n. 6046 del 03/07/2024.	FANARA CALOGERO	
4917	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2658 del 09/07/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione atto aggiuntivo - Bonifico Bancario Prov/E n. 9083 del 14/10/2024.	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
5564	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3778 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione atto aggiuntivo lavori SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai - Bonifico Bancario Prov/E n. 10555 del 21/11/2024.	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	
5746	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4418 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione atto aggiuntivo lavori Istituti Siotto - Pintor, Pertini e Meucci - Bonifico Bancario Prov/E n. 11099 del 05/12/2024.	COCCOLLONE CLAUDIO	
6109	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4613 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione terzo atto di sottomissione Rep.5628/2022 -Bonifico Bancario Prov/E n. 11668 del 19/12/2024.	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.	
3670	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4942 del 19/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Liceo Euclide - Bonifico Bancario Prov/E n. 6267 del 10/07/2024.	AGECO S.R.L.	
2005	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2673 del 11/07/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Istituto Buccari- Cagliari - Bonifico Bancario Prov/E n. 2794 del 28/03/2024.	FANARA CALOGERO	
2970	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1281 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto interventi sul Rio Nou - Bonifico Bancario Prov/E n. 4800 del 27/05/2024.	MGM S.R.L. COSTRUZIONI	
2180	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2157 del 03/06/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Ist Martini Cagliari - Bonifico Bancario Prov/E n. 3126 del 09/04/2024.	VACOMIC S.R.L.	
1926	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1490 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti - Bonifico Bancario Prov/E n. 2604 del 22/03/2024.	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
1590	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1178 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Istituto Scano Via Cabras - Bonifico Bancario Prov/E n. 2176 del 06/03/2024.	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
1611	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 973 del 14/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Liceo Siotto - Bonifico Bancario Prov/E n. 2203 del 06/03/2024.	RTI SALAMONE RAIMONDO (CAPOGRUPPO) - ARLEN S.R.L. (MANDANTE)	
2908	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 975 del 14/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento di entrata relativa alla stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto d'appalto per la"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione adeguamento alle norme ex Istituto TecnicoIndustriale "Scano" Cagliari"	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
1745	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2010 del 23/05/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto - Bonifico Bancario Prov/E n. 2432 del 14/03/2024.	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	
2736	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1139 del 25/03/2024 - Eseguità immediata Spese di registrazione stipulazione contratto lavori I.T.C. Mattei - Bonifico Bancario Prov/E n. 4409 del 14/05/2024.	DILIBERTO GERO	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1884 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000046 Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap. Spesa 670712)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2783	Spese di registrazione lavori ampliamento impianti sportivi del Parco di Monte Claro. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1912 del 17/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
2715	Spese di registrazione stipulazione contratto lavori IPSAR Gramsci di Monserrato - Bonifico Bancario Provv/E n. 4347 del 13/05/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1841 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO	
4545	Spese di registrazione atto aggiuntivo intervento "Vie d'acqua;Canale Terramaini . La Palma" Piano Urbano Integrato "Anello Sostenibile" della Città Metropolitana di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 8281 del 18/09/2024; Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3451 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
2065	Spese di registrazione stipulazione contratto -Bonifico Bancario Provv/E n. 3006 del 05/04/2024.	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
4793	Spese di registrazione contratto aggiuntivo lavori ITC Mattei Decimomannu - Bonifico Bancario Provv/E n. 8816 del 04/10/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3670 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
2974	Integrazione imposta di bollo - Bonifico Bancario Provv/E n. 4865 del 29/05/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2063 del 29/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
2181	Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Ist Duca degli Abruzzi Elmas - Bonifico Bancario Provv/E n. 3149 del 10/04/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2103 del 31/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA COSTRUZIONI S.R.L.S	
4682	Spese registrazione per Stipula atto di sottomissione relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria per l adeguamento alla normativa antisismica dell IPSS Pertini Cagliari CIG 9750888F51. Bonifico Bancario. Provv/E 8493 del 25/09/2024 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3477 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
2919	Spese di registrazione per la stipulazione del contratto "Atto di sottomissione per periziadi variante relativa all' "intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della SP n°92- VB131". CIG:9496775AA4-CUP: J57H180011 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2026 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICORT S.R.L.	
6044	Spese di registrazione stipulazione contratto accordo quadro lavori di manutenzione ai fabbricati dell'edilizia scolastica - Bonifico Bancario Provv/E n. 11596 del 17/12/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4906 del 18/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	S.V. COSTRUZIONI SRL	
3958	Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Ist. Buccari Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 6783 del 30/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2921 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
4149	Spese di registrazione stipulazione contratto lavori di ingegneria e architettura per manutenzione straordinaria Liceo Scientifico Pacinotti - Bonifico Bancario Provv/E n. 7052 del 08/08/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3057 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TATTI DANIELE	
4201	Spese di registrazione stipulazione contratto lavori manutenzione piazzale antistante Biblioteca Monteclaro e percorso ciclopedonale - Bonifico Bancario Provv/E n. 7134 del 09/08/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3059 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	
6128	Spese di registrazione stipulazione contratto CIG B28B0A03CB - Bonifico Bancario Provv/E n. 11926 del 24/12/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 118 del 14/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	
3238	Spese di registrazione stipulazione contratto CIG : 92554910CC - Bonifico Bancario Provv/E n. 5406 del 14/06/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2364 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCOLLONE CLAUDIO	
3829	Spese di registrazione stipulazione contratto affidamento accordo quadro esecuzione bonifica ordigni esplosivi residui bellici - Bonifico Bancario Provv/E n. 6499 del 18/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2851 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOF BONIFICHE ESERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000046 Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap. Spesa 670712)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3602	Spese di registrazione stipulazione contratto accordo quadro interventi manutenaiione straordinaria edifici Citta Metrolitana di Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 6107 del 04/07/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2565 del 04/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDAVIE S.R.L.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000046

Capitolo: 000064 Risarcimento danno economico dovuto dal personale derivante da Sentenza

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5864	Accertamento per risarcimento danno patrimoniale. Rivalutazione monetaria. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 793 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FADDA GIORGIO	
5857	Accertamento per risarcimento danno all'immagine. Interessi legali. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 792 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARLINI STEFANIA	
5856	Accertamento per risarcimento danno all'immagine. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 792 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARLINI STEFANIA	
5860	Accertamento per risarcimento danno patrimoniale. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 793 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FADDA GIORGIO	
5863	Accertamento per risarcimento danno patrimoniale. Interessi legali Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 793 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FADDA GIORGIO	
5861	Accertamento per risarcimento danno d'immagine. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 793 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FADDA GIORGIO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000064

Capitolo: 000066 Risarcimento danno d'immagine dovuta dal personale derivante da Sentenze

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5780	Accertamento per risarcimento danno all'immagine a seguito di Sentenza n. 152/2024 Cortedei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Sardegna dovuta a procedimento R.N. 9954/2019.Bonifico Bancario. Provv/E 10624 del 22/11/2024 Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 4686 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	OLLA LUCIANA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000066



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000361 Recupero somme dovute dal personale dipendente in servizio e cessati in base a sentenza

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2255	Recupero somme a seguito di Sentenza Corte d'Appello n. 193/2018. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 5 del 26/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	MASCIA PINA	
2253	Recupero somme a seguito di Sentenza Corte d'Appello n. 189/2018. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 4 del 26/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI LUCA	1.323,41
2257	Recupero somme a seguito di Sentenza Corte d'Appello n. 272/2018. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 7 del 26/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	OLIANAS MARIA IGNAZIA	1.050,56
Totale Anno 2020			2.373,97

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3334	Recupero somme a seguito di sentenza n. 778/2022 Tribunale Ordinario di Cagliari - RACL 3840/2012 - V.G. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 2074 del 29/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	VENTURA GIANFRANCO	4.119,73
Totale Anno 2023			4.119,73

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5656	Recupero somme a seguito di sentenza n. 742/2023 Tribunale Ordinario di Cagliari sezione lavoro - recuperosomme erogate a titolo di indennità di funzione dirigenti Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 4550 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CAMOGLIO GIAN MICHELE	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000361			6.493,70

Capitolo: 000362 Recupero salario accessorio in sede di autotutela (triennio 2004-2006)

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
487	Recupero salario accessorio in sede di autotutela	MEREU SANDRO	2.608,37
Totale Anno 2010			2.608,37

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2020	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006/2007/2008- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguità immediata	PINTUS GIORGIO	1.018,69
2026	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguità immediata	PISTIS GIANNA	1.942,40
2029	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006/2007- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguità immediata	PUDDU CESIRA	1.398,41
2032	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguità immediata	RAMO CORRADO	4.986,41
2035	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006/2007 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguità immediata	RUGGERI TARCISIO	2.505,54



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000362 Recupero salario accessorio in sede di autotutela (triennio 2004-2006)

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2036	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	SANNA GIUSEPPINA	2.354,59
2037	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	SANNA PERLUIGI	574,94
2038	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	SANNAIS ANTONIO	188,10
2040	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	SAVONA ANTONIO	4.326,87
1998	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	MARRAS GIUSEPPE	468,71
1992	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	LOI ANNA	378,69
1985	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	GARAU GIO MARIA	1.694,34
1984	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	GARAU CARLO	4.985,91
1983	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006/2007/2008/2009- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	GANGA ALDO	622,82
1981	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	FURCAS MARCELLO	2.848,33
1978	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno-2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	FLORIS SERGIO	1.111,01
1958	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	ENNA SALVATORE	1.949,63
1957	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006/2007/2008/2009- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	DURZU LUIGI	1.507,40
1954	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	DIANA ROSINA	1.852,93
1951	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	DEIDDA ANNA MARIA	506,81
1950	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	CUSCUSA FRANCO	2.030,77
1923	Recupero salario accessorio in sede di autotutela-Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	ATZERI GIORGIO	3.862,47
2041	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2006- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	SCANO VITALINO	1.116,00
2000	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006/2007/2008/2009 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	MATTANA GIAMPIERO	271,92
2048	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005/2006/2007 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	TOLU ANTONINO	3.461,23
2013	Recupero salario accessorio in sede di autotutela Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	PELLICCIA DINO	
2009	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006/2007 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguibilità immediata	ORRU' ANTONINA	2.659,39



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000362 Recupero salario accessorio in sede di autotutela (triennio 2004-2006)

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2008	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	ONNIS ROSALBA	5.595,69
2003	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	MONTISCI LUISELLA	1.640,56
2055	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005/2006/2007 Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	ZEDDA LUIGIA	3.372,73
2053	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	VISIOLI MARIO	1.484,70
2054	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	ZEDDA IGNAZIO	557,13
2056	Recupero salario accessorio in sede di autotutela -Anno 2004/2005- Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 13 del 17/09/2013 - Eseguitibilità immediata	ZORCOLO EFISIO	909,03
Totale Anno 2013			64.184,15

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	Recupero credito ex Dirigenti indennità di posizione e risultato anni 2004/2006. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 9 del 09/04/2014 - Eseguitibilità immediata	GARDU ANDREA	17.463,31
Totale Anno 2014			17.463,31
Totale Capitolo 000362			84.255,83

Capitolo: 000363 Restituzione dalle scuole non statali dei contributi di cui alla L.R. 31/84 (capitolo spesa 590510) U.T.

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1993	Restituzione dei contributi di cui alla L.R. 31/84 erogati ma non dovuti per assenza rendiconto. Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 24 del 24/09/2014 - Eseguitibilità immediata	SOCIETA' COOPERATIVA "COSTI PER GIOCO"	53.069,58
233	Restituzione dalle scuole non statali dei contributi di cui alla L.R. 31/84 Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 7 del 11/02/2014 - Eseguitibilità immediata	SCUOLA DELL'INFANZIA "LE COCCINELLE" S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	4.966,84
232	Restituzione dalle scuole non statali dei contributi di cui alla L.R. 31/84 Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 6 del 11/02/2014 - Eseguitibilità immediata	PIÙ PERCORSI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	6.760,41
Totale Anno 2014			64.796,83
Totale Capitolo 000363			64.796,83



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000497 Rimborso da parte delle nuove province per spese sostenute dal Settore Edilizia Scolastica

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4702	Accertamento per rimborso somme annualità 2020 (riscaldamento 2019/2020) servizio energia gestione in "Global Service" edifici scolastici di competenza Prov. sud Sardegna	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	207.502,38
Totale Anno 2022			207.502,38
Totale Capitolo 000497			207.502,38

Capitolo: 000588 Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap.spesa 480701,480801) (U.T.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1173	Spese di registrazione stipulazione atto aggiuntivo al contratto Repertorio n. 5671/2023 - Bonifico Bancario Provv*/E n. 1330 del 12/02/2024.	RAIS FRANCESCO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI	
1303	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 604 del 19/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulaizone atto di sottomissione al contratto Rep 5687/2023 - Boifico Bancario Provv/E n. 1565 del 19/02/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
1242	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 602 del 19/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulaizone contratto Lavori ITC e ITI Levi di Quartu Sant'Elena - Bonifico Bancario Provv/E n. 1518 del 15/02/2024.	AGECO S.R.L.	
1266	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 600 del 19/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Convitto Nazionale Vittorio Emenuale II -Bonifico Bancario Porvv/E n. 1531 del 16/02/2024.	EDIL SYSTEM S.R.L.	
256	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 598 del 19/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione lavori I.T.I.M. Giua Cagliari - Bonifico Bancario Provv/E n. 408 del 11/01/2024.	IMPREFAR S.R.L.	
597	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 115 del 15/01/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contrattto per servizio di assistenza bibliotecaria - Bonifico Bancario Provv/E n. 829 del 26/01/2024.	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	
1478	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 294 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Istituto Michelangelo - Bonifico Bancario Provv/E n. 1938 del 29/02/2024.	VACOMIC S.R.L.	
755	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 823 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto lavori Istituto De Sanctis - Deledda - Bonifico Bancario Provv/E n. 1039 del 01/02/2024.	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
818	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 369 del 02/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili anni scolastici 2203/2024 e 2024/2025 - Bonificoc Bancario Provv/E n. 1114 del 05/02/2024.	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
1423	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 489 del 10/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'aria umida S. Gilla - Bonifico Bancario Provv/E n. 1808 del 27/02/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
537	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 714 del 27/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione stipulazione contratto Accordo Quadro intervento di riduzione del rischio idraulico sul Rio Fangario. - Bonifico Bancario Provv/E n. 769 del 24/01/2024.	G.B.M.L. S.R.L.	
99	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 249 del 24/01/2024 - Atto approvato dal dirigente Spese di registrazione lavori Vie d'acqua Canale Terramaini La Palma Urbano integrto PNRR Next Generation EU MS C2I2 - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024.	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
	Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 116 del 15/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000588 Introiti per il pagamento delle tasse su registrazione contratti (Cap.spesa 480701,480801) (U.T.)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
95	Spese di registrazione lavori Istituto Scolastico Brotzu PNRR Next Generation EU - Bonifico Bancario Provv/E n. 345 del 09/01/2024. Provvedimento: 48-PropostaAtto di accertamento SegreteriaGenerale n.ro 117 del 15/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000588

Capitolo: 000593 Rimborso da parte delle nuove province per spese sostenute dal Settore Affari Generali

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3099	Rimborso spesa sostenuta per il passaggio di proprietà degli automezzi delle Città Metropolitana di Cagliari alla Provincia del Sud Sardegna. Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 12 del 06/06/2018 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	5.789,00

Totale Anno 2018

5.789,00

Totale Capitolo 000593

5.789,00

Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa 070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6261	Rimborsi per personale comandato parte stipendiale periodo luglio/dicembre 2022. Milia Gabriella. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 533 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.188,65
6263	Rimborsi per personale comandato parte stipendiale periodo luglio/dicembre 2022. Porta Maria Nunziata Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 537 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	519,59
6265	Rimborsi per personale comandato parte stipendiale periodo luglio/dicembre 2022. Montalbano Enrico. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 536 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	264,40

Totale Anno 2022

2.972,64

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5863	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Dicembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	70,97
5861	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Dicembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	797,44
5859	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Dicembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.350,46
5855	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Novembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	53,19
5853	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Novembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	661,93



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

**Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa
070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)**

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5851	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Novembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.781,23
5849	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Ottobre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	53,19
5847	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Ottobre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	642,69
5845	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Ottobre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.700,37
5843	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Settembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	53,19
5841	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Settembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	642,69
5839	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Settembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.700,37
3989	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Luglio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3987	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Luglio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
4028	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Luglio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
4027	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Giugno 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2137	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Marzo 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2136	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Marzo 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2135	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Marzo 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3245	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Maggio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3244	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Maggio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3243	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Maggio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3507	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Giugno 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
3506	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Giugno 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5862	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Dicembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	157,15
5860	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Dicembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	168,76
5858	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Dicembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa

070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5854	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Novembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5852	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Novembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5850	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Novembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5848	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Ottobre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5846	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Ottobre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5844	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Ottobre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5842	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Settembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5840	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Settembre 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5838	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Settembre 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5837	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Agosto 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5836	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Agosto 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5835	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Agosto 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2746	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Aprile 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2745	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Aprile 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
2744	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Aprile 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
1594	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Febbraio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
1593	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Febbraio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
1592	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Febbraio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
719	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
718	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
716	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Gennaio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
720	Contributi straordinario RAS_ Milia Gabriella. Gennaio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1101 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.648,12



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa
070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
717	Contributi CPDEL_ Milia Gabriella. Gennaio 2023 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1101 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	630,25

Totale Anno 2023 18.112,00

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5795	Contributi INADEL_ Madeddu Carla. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	92,43
5794	Contributi C.P.D.E.L. Madeddu Carla. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	648,90
5793	Contributi parte stipendiale. Madeddu Carla. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.726,45
5792	Contributi INADEL_ Dell'Oro Martina. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	90,35
5791	Contributi C.P.D.E.L. Dell'Oro Martina. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	634,50
5790	Contributi parte stipendiale. Dell'Oro Marina. Novembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.665,95
5789	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Novembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
5788	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Novembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
5787	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Novembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
6083	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Dicembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	1.741,16
4529	Contributi INADEL_ Madeddu Carla. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	92,43
4528	Contributi C.P.D.E.L. Madeddu Carla. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	742,50
4527	Contributi parte stipendiale. Madeddu Carla. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.119,72
861	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Gennaio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
860	Contributi CPDEL_ Milia Gabriella. Retr.Incent.R.A.S. 2022).Gennaio 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	339,84
859	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Gennaio 2024.	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
858	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Gennaio 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	656,47
823	RetribRuzione Incentivante R.A.S. Anno 2022 Milia Gabriella.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.427,90
822	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Gennaio 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.758,26
821	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Gennaio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
4011	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Luglio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
4010	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Luglio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
4009	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico.Luglio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
4008	Contributi INADEL. Montalbano Enrico. Giugno 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

**Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa
070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4007	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Giugno 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
4006	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Giugno 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
4005	Contributi INADEL. Montalbano Enrico. Maggio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
4004	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Maggio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
4003	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Maggio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
4002	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Aprile 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
4001	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Aprile 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
4000	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Aprile 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
4526	Contributi INADEL_ Dell'Oro Martina. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	90,35
4525	Contributi C.P.D.E.L. Dell'Oro Martina. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	719,89
4524	Contributi parte stipendiale. Dell'Oro Marina. Agosto 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.024,72
4523	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Agosto 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
4521	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Agosto 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
4519	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Agosto 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
862	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Gennaio 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	54,78
5418	Contributi INADEL_ Madeddu Carla. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	92,43
5417	Contributi C.P.D.E.L. Madeddu Carla. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	648,90
5416	Contributi parte stipendiale. Madeddu Carla. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.726,45
5415	Contributi INADEL_ Dell'Oro Martina. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	90,35
5414	Contributi C.P.D.E.L. Dell'Oro Martina. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	634,50
5413	Contributi parte stipendiale. Dell'Oro Marina. Ottobre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.665,95
5412	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Ottobre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
5411	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Ottobre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
5410	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Ottobre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
5409	Contributi INADEL_ Madeddu Carla. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	92,43
5408	Contributi C.P.D.E.L. Madeddu Carla. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	669,73
5407	Contributi parte stipendiale. Madeddu Carla. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.726,45
5406	Contributi INADEL_ Dell'Oro Martina. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	90,35



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000638 Rimborsi per personale comandato in altri enti (Cap.spesa
070116-0701016-250150-2501050-540150-5401050-5407050,280150,2801050090150,0901050,090725,030150,0301050)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5405	Contributi C.P.D.E.L. Dell'Oro Martina. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	634,50
5404	Contributi parte stipendiale. Dell'Oro Marina. Settembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.665,95
5403	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Settembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
5402	Contributi C.P.D.E.L. Montalbano Enrico. Settembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
5401	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Settembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
2396	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Marzo 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	54,78
2395	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Marzo 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	687,76
2394	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Marzo 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.889,72
2393	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Marzo 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
2391	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Marzo 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
2390	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Marzo 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
1707	Contributi INADEL_ Porta M. Nunziata. Febbraio 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	54,78
1706	Contributi CPDEL_ Porta M. Nunziata. Febbraio 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	656,47
1705	Contributi parte stipendiale_ Porta M. Nunziata. Febbraio 2024.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.758,26
1704	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Febbraio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	81,16
1703	Contributi CPDEL_ Montalbano Enrico. Febbraio 2024.	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	683,04
1702	Contributi parte stipendiale_ Montalbano Enrico. Febbraio 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	2.869,93
6090	Contributi INADEL_ Dell'Oro Martina. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	180,70
6089	Contributi C.P.D.E.L. Dell'Oro Martina. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.075,12
6088	Contributi parte stipendiale. Dell'Oro Marina. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.517,30
6087	Contributi INADEL_ Madeddu Carla. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	184,86
6086	Contributi C.P.D.E.L. Madeddu Carla. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.099,64
6085	Contributi parte stipendiale. Madeddu Carla. Dicembre 2024	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.620,55
6084	Contributi INADEL_ Montalbano Enrico. Dicembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	162,32
6082	Contributi parte stipendiale. Montalbano Enrico. Dicembre 2024	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	5.687,96
Totale Anno 2024			99.970,24
Totale Capitolo 000638			121.054,88



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000645 Rimborsi vari del settore Edilizia Patrimoniale

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
315	Rimborsi dei costi sostenuti, per conto della Provincia del Sud Sardegna, per l'attivazione dei servizi di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento percolato prodotta dalla discarica di Villasimius. Periodo gennaio-feb Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 13 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	

Totale Anno 2018

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3929	Accertamento per contratto di comodato dell'immobile sito nella Via Giudice Guglielmo n. 44/46 - Rep. 5327 /2023 tra laCittà Metropolitana di Cagliari e il Ministero dell'istruzione e del meritoRinnovo del contratto per la durata di mesi 12 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 2866 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA	7.222,75
2631	Rimborso per utilizzo in comodato d'uso dei locali posti al primo piano della sede di Via Cadello. Bonifico Bancario Provv/E 3982 del 02/05/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1898 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	3.348,56
228	Rimborso spese forfetarie per utilizzo immobile in comodato via Dante, 16 Cagliari. Anno 2024 periodo gennaio. Bonifico Bancario Provv/E 240 del 05/01/2024	LILA NAZIONALE ONLUS - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	
1259	Accertamento rimborso somma per consumi idrici, elettrici, TARI, e manutenzione. Locazione immobile sito in Cagliari nella Via Dante n. 16. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 557 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASSOCIAZIONE MEDIAS APS	
1557	Accertamento per rimborso spese utenze, manutenzione stabile, impianto di riscaldamento ed elevatore. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 799 del 01/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024 10.571,31

Totale Capitolo 000645 10.571,31

Capitolo: 000648 Rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3286	Rimborso INAIL per infortunio Serrao Nicoletta RIF 520212931BA2024-02-07. Bonifico Bancario. Provv/E 5402 del 14/06/2024	INAIL	
334	Rimborso INAIL per infortunio Piras Maria Antonietta RIF 519405753BA2023-02-27. Bonifico Bancario Provv/E 492 del 15/01/2024 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1192 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	INAIL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000648

Capitolo: 000669 Rimborso spese atti legali (Ufficio Legale)

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
580	Senteza N. 164/2015 vertenza Piras Assunta recupero spese di registrazione sentenza.	PIRAS ASSUNTA	217,50



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000669 Rimborso spese atti legali (Ufficio Legale)

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
226	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente		
226/1	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	ACCA TRENZIO	397,94
226/2	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	ATZORI GIOVANNI BATTISTA	397,94
226/3	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	CUCCU PIERLUIGI	397,94
226/4	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	CUSCUSA FRANCO	397,94
226/5	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	FAZIO GIUSEPPE	397,94
226/9	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	MARONGIU VIRGILIO	397,94
226/11	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	PINNA BRUNO	397,94
226/14	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	PUDDU BRUNO	397,94
226/15	Rifusione spese processuali Sentenza n. 9/15 - Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 2 del 21/01/2016 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU EZIO	397,94

Totale Anno 2016 3.798,96

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1052	Anticipazione spese registrazione Sentenza Corte d'Appello, seconda sezione civile n. 1099/2014. Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 1 del 16/02/2017 - Eseguità immediata	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	257,50

Totale Anno 2017 257,50

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4438	Accertamento per il recupero contributo unificato – spese atto giudiziario – R.ES. n. 1779/2018Tribunale di Cagliari. Bonifico Bancario. Prov/E 6255 del 10/07/2024 Provvedimento: 04- PropostaAtto di accertamento Ufficio Legale n.ro 3288 del 10/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA DELLE ENTRATE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000669 4.056,46



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000671 Introiti, rimborsi e proventi vari del servizio finanziario

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2202	Accertamento somma con causale sconosciuta versata da Enel Italia per conto di Enel Produzione. Bonifico Bancario Provv/E 277 del 08/01/2024	ENEL PRODUZIONE S.P.A	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000671

Capitolo: 000677 Rimborsi vari del Settore Edilizia Scolastica

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
483	Rimborso somma occupazione locali custode liceo Pacinotti. Rateizzazione.	PORRU MARIO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5078	Rimborso somma occupazione locali custode liceo Pacinotti. Rateizzazione.Periodo di rif. da ottobre 2023 a ottobre 2024. Bonifico Bancario. Provv/E 9409 del 22/10/2024	PORRU MARIO	
5077	Rimborso spese legali per recupero somme occupazione locale custode liceo scientifico Pacinotti. Rateizzazione. Periodo di rif. da ottobre 2023 a ottobre 2024. Bonifico Bancario. Provv/E 9409 del 22/10/2024	PORRU MARIO	
1612	RIMBORSO CONCESSIONE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI DELL'AULAMAGNA IIS. Bonifico Bancario. Provv/E 2189 del 06/03/2024 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 1051 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DOMENICO ALBERTO AZUNI"	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000677

Capitolo: 000988 Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" (capitolo spesa 670333 - 670716)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5781	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4077 del 15/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MOSOS ITS	1.235,00
5782	Proventi derivanti dal rimborso spese di pubblicazione di bandi ed esiti di gara d'appalto" Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 873 del 22/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MOSOS ITS	

Totale Anno 2023

1.235,00

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2922	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC Bonifico Bancario Provv/E 4564 del 20/05/2024 Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2029 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MONSERRATO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000988 Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" (capitolo spesa 670333 - 670716)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
850	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 1063 del 02/02/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 447 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
5549	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. - Bonifico Bancario Prov/E n. 10413 del 15/11/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4344 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MOSOS ITS	
1731	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 1993 del 01/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1010 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
1733	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 2191 del 06/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1009 del 14/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
683	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 549 del 16/01/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 343 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
1392	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 1655 del 21/02/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 671 del 22/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ELMAS	
6095	Contributo ANAC gare appalto Servizio SUA - Bonifico Bancario Prov/E n. 11673 del 19/12/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4987 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
6094	Contributo ANAC gare appalto Servizio SUA - Bonifico Bancario Prov/E n. 11672 del 19/12/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4987 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
3346	Integrazione CIG B0B2ED3BD2 ammissione concorrenti e nomina commissione giudicatrice - Bonifico Bancario Prov/E n. 5492 del 18/06/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2457 del 26/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MO.SO.S. MOBILITÀ SOSTENIBILE SARDEGNA	
1666	Rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 1990 del 01/03/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 937 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI MARACALAGONIS	
5837	Contributo gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 11188 del 26/11/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4754 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI ORROLI	
2274	Somme trasferite per commissione giudicatrice convenzione procedure di gara Fondazione MO.SO.S Rep 5379/2023 - Bonifico bancario Prov/E n. 3109 del 09/04/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1489 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MO.SO.S. MOBILITÀ SOSTENIBILE SARDEGNA	
5612	Contributo di gara ANAC - Bonifico Bancario Prov/E n. 10562 del 21/11/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4430 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI SELARGIUS	
5550	IRAP su commissioni Stazione Unica Appaltante S.U.A. - Bonifico Bancario Prov/E n. 10413 del 15/11/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4344 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FONDAZIONE MOSOS ITS	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000988

1.235,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 006380 Rimborsi per il personale in aspettativa in altri enti (capitolo spesa 290199)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3492	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Giugno 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3491	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Giugno 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3490	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Giugno 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3489	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Maggio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5553	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Settembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5552	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Settembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5551	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Settembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5550	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese settembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5868	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese dicembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5866	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese dicembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5865	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di dicembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5864	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese dicembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2750	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Aprile 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2749	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Aprile 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2748	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Aprile 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2747	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Aprile 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5777	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese novembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5776	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese novembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5775	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di novembre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5774	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese novembre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5773	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese ottobre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5772	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Ottobre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 006380 Rimborsi per il personale in aspettativa in altri enti (capitolo spesa 290199)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5771	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Ottobre 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
5770	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese ottobre 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
1598	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Febbraio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
1597	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Febbraio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
1596	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese Febbraio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
1595	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Febbraio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
4101	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Agosto 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
4100	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Agosto 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
4099	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Agosto 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
4098	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Agosto 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3493	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Giugno 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3488	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Maggio 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3487	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Maggio 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3486	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Maggio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3986	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Luglio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3985	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Luglio 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3984	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Luglio 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
3983	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Luglio 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2134	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Marzo 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2133	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Marzo 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2132	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di Marzo 2023	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
2131	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Marzo 2023.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 006380 Rimborsi per il personale in aspettativa in altri enti (capitolo spesa 290199)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
724	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 228 del 25/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
723	Contributi per I.N.P.A.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 228 del 25/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
722	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 228 del 25/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	
721	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese Gennaio 2023. Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 228 del 25/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1364	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese gennaio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	13,82
4012	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese luglio 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	222,24
1362	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di gennaio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	562,08
1361	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese gennaio 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	3.832,31
2681	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese aprile 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	13,50
2680	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese aprile 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	39,37
2679	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di aprile 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	500,69
2678	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese aprile 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	3.739,43
1700	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese febbraio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	13,18
1699	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese febbraio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	38,43
1698	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di febbraio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	487,56
1697	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese febbraio 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	3.651,59
3050	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese maggio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	13,50
3049	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese maggio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	39,37
3048	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di maggio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	500,69



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 006380 Rimborsi per il personale in aspettativa in altri enti (capitolo spesa 290199)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3047	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese maggio 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	3.739,43
3662	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese giugno 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	17,69
3661	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese giugno 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	51,61
3660	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di giugno 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	671,35
3659	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese giugno 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	4.916,15
2406	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese marzo 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	60,61
2405	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese marzo 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	176,76
2404	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di marzo 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	500,69
2403	Contributi Previdenziali ex Cpdel -dovuti per Ing. Alessandro Sanna- Mese marzo 2024.	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	16.947,99
4015	Contributi per E.N.P.E.D. Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese luglio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	2,25
4014	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese luglio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	6,56
4013	Contributi Previdenziali ex Inadel TFS -Ing. Alessandro Sanna- Mese di luglio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	83,45
1363	Contributi per Cassa Credito -Ing. Sanna- Mese gennaio 2024	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	40,31
Totale Anno 2024			40.882,61
Totale Capitolo 006380			40.882,61
Totale Tipologia 500			546.638,00

Capitolo: 000036 Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo di funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. (capitoli spesa 370124,370125,370719)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Incentivi tecnici di aui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016. Appalto servizi accoglienza migranti della Città Metropolitana di Cagliari biennio 2021-2022 CIG 846771102D. Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1156 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 000036			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000070 Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante "S.U.A" (cap. spesa 670108,670128,670728)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1667	Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 1991 del 01/03/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5840	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 937 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 destinato alla fase di gara alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. Bonifico Bancario. Prov/E 10700 del 26/11/2024 e 11188 del 09/12/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
1393	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4754 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 1656 del 21/02/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
851	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 671 del 22/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 1064 del 02/02/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5613	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 447 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 destinato alla fase di gara alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. Bonifico Bancario. Prov/E 10563 del 21/11/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
684	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4430 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 550 del 16/01/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
6097	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 343 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 destinato alla fase di gara alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. - Bonifico Bancario Prov/E n. 11674 del 20/12/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2923	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 4987 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. Bonifico Bancario. Prov/E 4701 del 23/05/2024	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
1734	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 2029 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 2190 del 06/03/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
1732	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1009 del 14/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Quota incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 rimborsi da enti locali aderenti alla Stazione Unica Appaltante S.U.A - Bonifico Bancario Prov/E n. 1992 del 01/03/2024.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 1010 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000070

Capitolo: 000087 Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (cap.spesa 320127-320106-320727)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3943	Accertamento incentivi tecnici di cui all' art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Città metropolitana di Cagliari. P.O.R. FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 Lavori di completamento Eradicazione Provvedimento: 32-Proposta Atto di accertamento Caccia n.ro 2897 del 26/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000087 Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (cap.spesa 320127-320106-320727)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5147	Accertamento incentivi tecnici di cui all' art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Città metropolitana di Cagliari. "Riqualificazione e valorizzazione delle aree perilagunari della Laguna Santa Gilla. CIG 8513675ADB - CUP J49F18000840001. Provvedimento: 69-Proposta Accertamento Tutela Ambientale n.ro 4252 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000087

Capitolo: 000125 Rimborso spese legali vertenza seguite dalla Consiglieria di Parità

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3290	Rifusione delle spese del giudizio in favore della Consiglieria di parità della Cittàmetropolitana di Cagliari. Sentenza n. 77/2024. Bonifico Bancario Provv/E. 5516 del 19/06/2024 Provvedimento: 18-Proposta Atto di accertamento P.Istruzione n.ro 2504 del 28/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000125

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6011	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Novembre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4811 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3503	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura generi alimentari asilo nido. Giugno 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2528 del 01/07/2024 - Eseguitabilità immediata	MARR S.P.A.	
4643	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di disinfestazione presso gli ambienti delle stanze di Maria Cristina e le zone adiacenti di Palazzo Regio Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3426 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA PRIMA S.R.L.	
5548	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di GPL dell’immobile ubicato presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4312 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FIAMMA 2000 S.P.A.	
1840	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano in favore di La San Giorgio Multiservizi Srl. Gennaio-febbraio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1004 del 14/03/2024 - Eseguitabilità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
1843	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano. Gennaio-febbraio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1011 del 14/03/2024 - Eseguitabilità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
1892	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante multifunzione per il Settore Idrico Viario - Servizio Laboratorio Geologico Provvedimento: 16-Atto di liquidazione Laboratorio Geologico n.ro 1038 del 18/03/2024 - Eseguitabilità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6010	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la realizzazione di interventi di manutenzione urgenti nei campi di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4809 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRINOA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1908	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari servizio mensa asilo nido metropolitano: Febbraio 2024. Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1066 del 19/03/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
2641	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di generi alimentari per la mensa dell'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1706 del 07/05/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
3134	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Maggio 2024. Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2221 del 06/06/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
4442	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di generi alimentari per il Nido metropolitano - Mese di agosto 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3272 del 09/09/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
575	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di GPL dell'immobile ubicato presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 237 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FIAMMA 2000 S.P.A.	
5181	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione ritenute art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023 e oneri di sicurezza per Servizio di pulizia e supporto cucina asilo nido metropolitano – periodo settembre 2021 - febbraio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3899 del 21/10/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
5180	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione ritenute art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023 e oneri di sicurezza per Servizio di pulizia e supporto cucina asilo nido metropolitano – periodo settembre 2021 - febbraio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3899 del 21/10/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
5585	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per servizio di trasporto ed oneri di conferimento rifiuti identificati dal codice CER 170101 prodotti presso il laboratorio geotecnico Provvedimento: 16-Atto di liquidazione Laboratorio Geologico n.ro 4390 del 22/11/2024 - Eseguità immediata	RIFIUTI EDILI RECYCLE S.R.L. (R.E.R. S.R.L.)	
3911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2830 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
3910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2830 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
3906	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano. Giugno 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2829 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
3216	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2285 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5547	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4307 del 18/11/2024 - Eseguità immediata	ANTICO FORNO MARONGIU S.R.L.	
338	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per intervento di disinfestazione dai tarli/termiti insetti vari presso gli ambienti delle stanze di Maria Cristina e le zone adiacenti di Palazzo Regio a Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 104 del 12/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA PRIMA S.R.L.	
2118	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura derrate alimentari per la mensa dell'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1301 del 04/04/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
2284	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia e supporto cucina dell'asilo nido metropolitano. Marzo 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1456 del 15/04/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2045	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di GPL dell’immobile ubicato presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1200 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	FIAMMA 2000 S.P.A.	
2049	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per esecuzione prove sperimentali condotte con speciali attrezzature presso Palazzo Regio stanze di Maria Cristina - Piazza Palazzo Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1203 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
4040	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2963 del 02/08/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
4039	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2963 del 02/08/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
4041	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2964 del 02/08/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
4038	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura generi alimentari asilo nido. Luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2965 del 02/08/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
2147	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Periodo febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1338 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5726	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore.Canone trimestrale dal 1/09/2024 al 30/11/2024 Provvedimento: 16-Atto di liquidazione Laboratorio Geologico n.ro 4591 del 03/12/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
1305	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura pane e prodotti da forno per l’asilo nido metropolitano - Gennaio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 531 del 13/02/2024 - Eseguità immediata	LE PLUS BON 2 S.R.L.	
1365	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di disinfestazione da agenti infestanti e xilofagi presso gli ambienti delle stanze di Maria Cristina e le zone adiacenti di Palazzo Regio a Cagliari. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 550 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA PRIMA S.R.L.	
2567	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro relativa al periodo di Marzo 2024. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1642 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5126	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia e supporto cucina Asilo nido Metropolitano - Settembre 2024- Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3953 del 23/10/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
5125	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia e supporto cucina Asilo nido Metropolitano - Settembre 2024- Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3953 del 23/10/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
4845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3653 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5725	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Periodo Ottobre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4589 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5600	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per ritenute art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023 e oneri di sicurezza relativi al Servizio di pulizia nido metropolitano - periodo marzo - luglio 2024 - Reverse charge Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4419 del 26/11/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5599	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per ritenute art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023 e oneri di sicurezza relativi al Servizio di supporto cucina nido metropolitano - periodo marzo - luglio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4419 del 26/11/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
315	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura perservizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano -Dicembre 2023. Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 84 del 11/01/2024 - Eseguità immediata	NONNIS ASSUNTA	
314	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano-Dicembre 2023 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 83 del 11/01/2024 - Eseguità immediata	NONNIS ASSUNTA	
310	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e storno ndc per servizio di supporto cucina Nido Metropolitano: mese di dicembre 2023 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 81 del 11/01/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
3219	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore. Canone trimestrale dal 1/03/2024 al 31/05/2024 Provvedimento: 16-Atto di liquidazione Laboratorio Geologico n.ro 2305 del 12/06/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4068	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 69 per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2975 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5113	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano -Settembre 2024- Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3940 del 23/10/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
5099	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3928 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3731	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2000 del 23/05/2024 - Eseguità immediata	ANTICO FORNO MARONGIU S.R.L.	
4416	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro, periodo Luglio 2024. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3185 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4823	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari asilo nido pedagogico Settembre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3675 del 07/10/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
4824	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3682 del 07/10/2024 - Eseguità immediata	ANTICO FORNO MARONGIU S.R.L.	
486	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano. Dicembre 2023 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 137 del 16/01/2024 - Eseguità immediata	LE PLUS BON 2 S.R.L.	
1427	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.5_C.2._I.2.2 - PUI - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione a favore della Ditta Manca Angelo Eredi snc per anticipazione del 20% sui lavori di adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi del Parco Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 689 del 23/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
4262	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 3066 del 14/08/2024 - Eseguità immediata	ANTICO FORNO MARONGIU S.R.L.	
5183	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di disinfestazione da agenti infestanti e xilofagi presso gli ambienti delle stanze di Maria Cristina e le zone adiacenti di Palazzo Regio a Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3955 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA PRIMA S.R.L.	
2726	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitano - Aprile 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1809 del 10/05/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
2727	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di supporto cucina Asilo nido Metropolitano - Aprile 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1810 del 10/05/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5454	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture servizio di pulizia e supporto cucina locali Asilo nido Metropolitan - Ottobre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4282 del 15/11/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
5453	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture servizio di pulizia e supporto cucina locali Asilo nido Metropolitan - Ottobre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4282 del 15/11/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
4708	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa alla fornitura di GPL per l'immobile ubicato presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3526 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FIAMMA 2000 S.P.A.	
5949	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura pane e prodotti da forno per l'asilo nido metropolitano - Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4680 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANTICO FORNO MARONGIU S.R.L.	
1674	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 13 per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro per il mese di gennaio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 817 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5698	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia e supporto cucina locali Asilo nido Metropolitan. Novembre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4563 del 03/12/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
5697	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia e supporto cucina locali Asilo nido Metropolitan. Novembre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4563 del 03/12/2024 - Eseguità immediata	SU PRANU RGR S.R.L.	
5699	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari asilo nido. Novembre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4564 del 03/12/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
3189	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura servizio di pulizia locali Nido Metropolitan - rif. mese di maggio 2024 - reverse charge Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2297 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
3194	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di supporto cucina Nido Metropolitan - mese di maggio 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 2298 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
5331	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura elettrodomestici da destinare alla cucina dell'asilo nido metropolitano Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4184 del 11/11/2024 - Eseguità immediata	MEDIWORLD MEDIA MARKET S.P.A.	
5328	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari asilo nido. Ottobre 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 4167 del 08/11/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
2367	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Asilo nido Metropolitan. Marzo 2024 Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 1466 del 16/04/2024 - Eseguità immediata	LA SAN GIORGIO MULTISERVIZI S.R.L.	
1675	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari per il servizio mensa asilonido metropolitano- Gennaio 2024 - Provvedimento: 94-Atto di Liquidazione Asilo Nido n.ro 894 del 08/03/2024 - Eseguità immediata	MARR S.P.A.	
1192	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro - periodo Dicembre 2023- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 411 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1191	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro - periodo Dicembre 2023- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 411 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3655	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione dei campi sportivi del Compendio di Monte Claro. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2607 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000128 Trattenuta IVA su fatture relative ad attività commerciali dell'Ente (split payment e reverse charge) U.T. (cap. 370725,940725,160701,240725)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3400	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di GPL dell’immobile ubicato presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2388 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	FIAMMA 2000 S.P.A.	
4888	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5_C2_I.2.2 - PUI - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per i lavori di adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi del Parco di Monte Claro - SAL 1 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3711 del 08/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
4613	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne per noleggio fotocopiatore modello TASK alfa 5053ci in uso al Laboratorio Geologico, matr.RF80410982. Canone trimestrale dal 1/06/2024 al 31/08/2024 Provvedimento: 16-Atto di liquidazione Laboratorio Geologico n.ro 3329 del 12/09/2024 - Eseguitabilità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000128

Capitolo: 000474 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Cdc Patrimonio (cap.140127-140106-140727-140206-140326-145512)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5142	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei dipendenti. Intervento denominato "Lavori di risanamento del prospetto principale dell'edificio di via Cadello Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4022 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5141	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei dipendenti. Intervento denominato "Lavori di risanamento del prospetto principale dell'edificio di via Cadello Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4022 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5211	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento o alle norme dell'edificio di viale Ciusa a Cagliari" Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 4103 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000474

Capitolo: 000475 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc Viabilità (cap.260127-260106-260727-265516)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1864	Accertamento incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D.LGS. 50/2016 da destinare al personale dipendente.“Lavori di manutenzione straordinaria Strada Provinciale 9 SESTU-USSANA” - VB119 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1080 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4505	Accertamento incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. “Aumento livelli di sicurezza e manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n° 15 tratto rotatoria S.P. 15 Sinnai Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 3364 del 17/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2216	Accertamento incentivi tecnici di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. Lavori denominati “Completamento della circonvallazione di Capoterra” Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1448 del 12/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000475 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc Viabilità (cap.260127-260106-260727-265516)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1861	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 da destinare al personale dipendente.“Lavori di manutenzione straordinaria Strada Provinciale 9 SESTU-USSANA” - VB119	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
3900	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1075 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CMDCA. Manutenzionestraordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale - collegamento Selargius – Quartucciu – Quartu Sant'Elena” – VB113	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2871 del 25/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1946	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 da destinare al personale dipendente Lavori di “Aumento livelli di sicurezza e manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n° 15 – tratto rotonda S.P. 15 Sinnai	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1155 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1858	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 da destinare al personale dipendente Lavori di “Realizzazione intersezione a rotonda di accesso alla zona industriale artigianale di Dolianova in località Bardella”	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1063 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4969	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.Delibera CIPE n. 26/2016 - “Manutenzionestraordinaria e messa in sicurezza rete viariaa intercomunale zona OVESTMiglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P.2	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 3814 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3883	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. – miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada tra Sestu e la ex S.S. 131” – VB109-A (Sa Cantonera)	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2843 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5148	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. “FSCoesione 2014/2020 - -Manutenzione straord.sicurezza rete viaria intercomunale - colleg. S.S. 195 con PortoTuristico.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 3991 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2020	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 da destinare al personale dipendente“Interventi per l'aumento del livello di sicurezza della Strada Provinciale n. 2–InterventiSovrastrutture” –VB123.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1266 del 02/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000475

Capitolo: 000479 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc E. Scolastica (cap.600127-600106-600727-600209-600312-605507)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2556	Accertamento corresponsione incentivi per funzioni tecniche(exart.113D.Lgs 50/2016) intervento “Accordo quadro interventi manutenzione straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari"	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1699 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4335	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 65%.Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale di edilizia scolastica RAS Iscol@ asse II – Lotto III	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3182 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4332	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 47%. Lavori di messa in sicurezza e adeguamento norme di prevenzione incendi istituto "A. Gramsci" via Decio Mure a Monserrato	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3181 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000479 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Cdc E. Scolastica (cap.600127-600106-600727-600209-600312-605507)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2129	Accertamento finalizzato alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche(exarticolo 113 Decreto Legislativo 50/201) relativo all'intervento "Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale"	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4329	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1354 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 46,32%- lavori" Messa sicurezza adeguamento norme prevenzione incendi Istituto"Badredda" viaGrandi-Cagliari	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4338	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3160 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 46,84%. Lavori di completamento dell'ampliamento dellostabile sede del Liceo classico Motzo in Quartu Sant'Elena (corpo C)	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2249	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3183 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento incentivi per funzioni tecniche (exarticolo 113 Decreto Legislativo 50/2016) a favore del gruppo di lavoro "Accordo quadro interventi manut. straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà/competenza dellaCMDCA. 73.70%.	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5163	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1465 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016. Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale RAS Iscol@ asse II	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5282	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4023 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento di entrata finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113del D.Lgs. 50/2016 gruppo di lavoro "Riqualificazione e adeguamento impianti sportivi a servizio dell'Istituto Giua Assemini	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4156 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000479

Capitolo: 000521 Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo di funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - cdc 67 (cap. 670106,670127,670727)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4333	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 25%. Lavori di messa in sicurezza e adeguamento allenorme di prevenzione incendi dell'edificio sede dell'istituto "A. Gramsci" via Decio Mure-Monserrato	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2128	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3181 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento finalizzato alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche(exarticolo 113 Decreto Legislativo 50/201) relativo all'intervento "Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale"	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5164	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1354 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016. Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale RAS Iscol@ asse II	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2557	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4023 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento corresponsione incentivi per funzioni tecniche(exart.113D.Lgs 50/2016) intervento "Accordo quadro interventi manutenzione straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari"	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5212	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1699 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento o alle norme dell'edificio di viale Ciusa a Cagliari"	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4339	Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 4103 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 25%. Lavori di completamento dell'ampliamento dellostabile sede del Liceo classico Motzo in Quartu Sant'Elena (corpo C)	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
	Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3183 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000521 Introito somme previste nel Quadro Economico per incentivo di funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - cdc 67 (cap. 670106,670127,670727)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4330	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 25%- lavori" Messa sicurezza adeguamento norme prevenzione incendi Istituto"BaCaredda" viaGrandi-Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3160 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2272	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. Lavori denominati "Completamento della circonvallazione di Capoterra" Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1496 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4336	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (ex art 113 D. L. 50/2016) 25%.Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolasticirelativo al programma triennale di edilizia scolastica RAS Iscol@ asse II – Lotto III Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3182 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2250	Accertamento incentivi per funzioni tecniche (exarticolo 113 Decreto Legislativo 50/2016) a favore del gruppo di lavoro "Accordo quadro interventi manut. straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà/competenza dellaCMDCA. 25%. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1465 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5283	Accertamento di entrata finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113del D.Lgs. 50/2016 gruppo di lavoro "Riqualificazione e adeguamento impianti sportivi a servizio dell'Istituto Giua Assemini Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4156 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000521

Capitolo: 000523 Trasferimento ERSU per incentivi gruppo Direzione Lavori per realizzazione residenza universitaria di Viale La Playa (cap.spesa 430112,430113,430714)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5695	Accertamento delle somme dovute dall'E.R.S.U. e da corrispondere a titolo di incentivi tecnici ai dipendenti dell'Ente facenti parte del gruppo di lavoro.Bonifico Bancario. Provv/E 9567- 9568 -9569 del 25/10/2024 Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4487 del 28/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000523

Capitolo: 000650 Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4455	Contributi Parte INAIL_ Milia Gabriella. Novembre 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 27 del 28/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
4352	Contributi INAIL_ Milia Gabriella. Settembre 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 20 del 02/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
4354	Contributi INAIL_ Milia Gabriella. Ottobre 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 21 del 02/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
4458	Contributi Parte INAIL_ Milia Gabriella. Dicembre 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 29 del 29/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000650 Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1960	Contributi INAIL_ Milia Gabriella. Marzo 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 11 del 07/04/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
3590	Contributi INAIL_ Milia Gabriella. AGOSTO 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 16 del 07/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
3596	Contributi Parte INAIL_ Milia Gabriella. Agosto 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 18 del 07/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
2026	Contributi INAIL_ Milia Gabriella. Aprile 2020. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 13 del 28/04/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2020

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4970	Contributi Parte INPS ex INADEL -TFS_ Porta Maria Nunziata. Mesi da Settembre a Dicembre 2021. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 209 del 27/01/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
621	Contributi Parte INAIL_ Milia Gabriella. Gennaio 2021. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 526 del 02/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
2641	Contributi INAIL_ Gabriella Milia. Periodo Febbraio/Giugno 2021 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1763 del 13/07/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
4967	Contributi Parte INAIL_ Milia Gabriella. Mesi da Luglio a Dicembre 2021. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 179 del 25/01/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
4969	Contributi Parte INAIL_ Porta Maria Nunziata. Mesi da Settembre a Dicembre 2021. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 209 del 27/01/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5377	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo gennaio/febbraio/maggio/giugno 2022. Montalbano Enrico. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 616 del 09/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5373	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo gennaio/giugno 2022. Milia Gabriella. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 615 del 08/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	89,45
6264	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo luglio/dicembre 2022. Porta Maria Nunziata Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 537 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	112,70
6262	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo luglio/dicembre 2022. Milia Gabriella. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 533 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	109,83
6266	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo luglio/dicembre 2022. Montalbano Enrico. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 536 del 21/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
5375	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo gennaio/giugno 2022. Porta Maria Nunziata. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 617 del 09/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	88,03

Totale Anno 2022

400,01



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Capitolo: 000650 Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3339	Ritenute su stipendi GIUGNO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	58,19
3338	Ritenute su stipendi GIUGNO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3337	Ritenute su stipendi GIUGNO. RECUP. Malattia 50% 2 e 3 FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3336	Ritenute su stipendi GIUGNO. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3334	Ritenute su stipendi GIUGNO. Recupero SCIOPERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1829	Ritenute su stipendi MARZO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1828	Ritenute su stipendi MARZO. RECUP. Malattia 50% 3° FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1827	Ritenute su stipendi MARZO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
438	Recupero somma percepita con Retribuzione Individuale di Anzianità. Ritenuta su stipendio Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 10 del 06/11/2015 - Eseguità immediata	ACQUAS PAOLO GIUSEPPE FRANCESCO	
437	Recupero somma percepita con Retribuzione Individuale di Anzianità. Ritenuta su stipendio Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 10 del 06/11/2015 - Eseguità immediata	BOERO ALESSANDRA	
1196	Recupero somma percepita con Retribuzione Individuale di Anzianità. Provvedimento: 07- Proposta Atto di accertamento Risorse Umane n.ro 10 del 06/11/2015 - Eseguità immediata	ENNE BARBARA	64,06
4177	Ritenute su stipendi AGOSTO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4176	Ritenute su stipendi AGOSTO. RECUP. Malattia 50% 2 e 3 FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4175	Ritenute su stipendi AGOSTO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4174	Ritenute su stipendi AGOSTO. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1916	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo settembre/dicembre 2023. Porta Maria Nunziata. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1099 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1914	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo gennaio/dicembre 2023. Montalbano Enrico. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1100 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.R.S.U. CAGLIARI - ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
1915	Rimborsi per personale comandato parte INAIL periodo gennaio 2023. Milia Gabriella. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1101 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	14,71
2313	Ritenute su stipendi APRILE. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2312	Ritenute su stipendi APRILE. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2311	Ritenute su stipendi APRILE. RECUP. Malattia 50% 3° FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2310	Ritenute su stipendi APRILE. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000650 Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4598	Ritenute su stipendi SETTEMBRE. RECUP. CONGEDO PARENTALE 70% Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4597	Ritenute su stipendi SETTEMBRE. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4596	Ritenute su stipendi SETTEMBRE. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4595	Ritenute su stipendi. Ritenute su stipendi SETTEMBRE. RECUP. Malattia 50% 2 e 3 FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4594	Ritenute su stipendi settembre. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5070	Ritenute su stipendi OTTOBRE. RECUPERI VARI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5069	Ritenute su stipendi OTTOBRE. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5068	Ritenute su stipendi OTTOBRE. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5067	Ritenute su stipendi OTTOBRE. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
442	Ritenute su stipendi GENNAIO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
441	Ritenute su stipendi GENNAIO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
440	Ritenute su stipendi GENNAIO. RECUP. Malattia 10% 2° FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
439	Ritenute su stipendi GENNAIO. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1308	Ritenute su stipendi FEBBRAIO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1307	Ritenute su stipendi FEBBRAIO. RECUP. Malattia 50% 3° FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1306	Ritenute su stipendi FEBBRAIO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5951	Ritenute su stipendi DICEMBRE. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5950	Ritenute su stipendi DICEMBRE. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5948	Ritenute su stipendi DICEMBRE. GG SCIOPERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2852	Ritenute su stipendi MAGGIO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2851	Ritenute su stipendi MAGGIO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2850	Ritenute su stipendi MAGGIO. RECUP. Malattia 50% 3° FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000650 Rimborsi diversi del personale su competenze indebitamente liquidate

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2849	Ritenute su stipendi MAGGIO. (RECUP. DEL 70%) CONGEDO PARENTALE AL 30% Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3791	Ritenute su stipendi LUGLIO. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3790	Ritenute su stipendi GIUGNO. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3789	Ritenute su stipendi LUGLIO. RECUP. Malattia 50% 2 e 3 FASCIA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5500	Ritenute su stipendi NOVEMBRE. DEDUZIONE DPCM Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5499	Ritenute su stipendi NOVEMBRE. RECUP. Malattia Art. 71 L. 133/08 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5498	Ritenute su stipendi NOVEMBRE. RECUP. CONGEDO PARENTALE 70% Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5497	Ritenute su stipendi NOVEMBRE. Recupero Reperibilità indennità gabinetto RAS Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
Totale Anno 2024			136,96
Totale Capitolo 000650			536,97

Capitolo: 000685 Rimborsi spese per prestito interbibliotecario

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3535	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 5996 del 02/07/2024.	LASIO MASSIMILIANO	
3656	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 6192 del 08/07/2024.	ZUCCA GIOVANNI BATTISTA	
5925	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 11361 del 12/12/2024.	ANGIUS JOSE	
4276	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 7545 del 26/08/2024.	NOCERA ROBERTO	
188	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 341 del 09/01/2024.	MARONGIU ELISABETTA PAOLA GIOVANNA	
5214	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 10078 del 05/11/2024.	LASIO MASSIMILIANO	
5215	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 10082 del 05/11/2024.	LOI ROBERTO	
5713	Prestito inerbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 11078 del 04/12/2024.	SPADA MONICA	
148	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 246 del 05/01/2024.	MURGIA MARCO	
155	Pretito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 276 del 08/01/2024.	CALI' ARTURO	
5104	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 9535 del 24/10/2024.	PITZOLU FRANCESCA	
6104	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 11688 del 19/12/2024.	SOGOS ALESSANDRO	
3398	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 4808 del 27/05/2024.	CAPRA FRANCESCA CARMELINA	
2157	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 3072 del 08/04/2024.	MATTA MARIA SILVIA	
2720	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 4385 del 13/05/2024.	MADEDDU SARA	
2385	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 3606 del 23/04/2024.	MEREU ALESSANDRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 000685 Rimborsi spese per prestito interbibliotecario

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
255	Prestito interbibliotecario - Bonifico Bancario Provv/E n. 374 del 10/01/2024.	CONGIU MONICA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000685

Capitolo: 000728 Versamento sostitutivo del conferimento di selvaggina L.R. 23/98 U.T.

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5676	Conferimento selvaggina 2024 - 2025 - Bonifico Bancario Provv/E n. 10946 del 03/12/2024.	AUTOGESTITA DI SINNAI-SERPEDI'	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000728

Capitolo: 000975 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione (capitoli spesa 270106,270127,270727,275515)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4729	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Città Metropolitana di Cagliari. "Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla"- Opere Principali - PIAN08	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4822	Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3462 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. "Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla"- Operecomplementari - PIAN08 – Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3667 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000975

Capitolo: 001474 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Cdc Patrimonio (cap.140206-140326-145512)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5213	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento o alle norme dell'edificio di viale Ciusa a Cagliari" Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 4103 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5143	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei dipendenti. Intervento denominato "Lavori di risanamento del prospetto principale dell'edificio di via Cadello Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4022 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

CAPITOLO 001474 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Cdc Patrimonio (cap.140206-140326-145512)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5144	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 a favore dei dipendenti. Intervento denominato "Lavori di risanamento del prospetto principale dell'edificio di via Cadello Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4022 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001474

CAPITOLO 001475 Introito somme previste nel Quadro Economico di LLPP per incentivo di progettazione interna art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Cdc Viabilità (cap.265516)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1862	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie."Lavori di manutenzione straordinaria Strada Provinciale 9 SESTU-USSANA" - VB119 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 1075 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2221	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 a favore della CittàMetropolitana di Cagliari. Lavori denominati "Completamento della circonvallazione di Capoterra" Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 1448 del 12/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
1865	Accertamento incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie."Lavori di manutenzione straordinaria Strada Provinciale 9 SESTU-USSANA" - VB119 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 1080 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001475

CAPITOLO 001479 Introito somme presviste nel Q.E. LLPP incentivo Quota 20% (Cap.spesa 6000209,600312,605507)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare all'acquisizione di beni etc.. (comma 4, articolo 113 D.Lgs. 50/2016) "Accordo quadro interventi manut. straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà/competenza dellaCMDCA. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1699 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
2251	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare all'acquisizione di beni etc.. (comma 4, articolo 113 D.Lgs. 50/2016) "Accordo quadro interventi manut. straordinaria edifici scolastici e stabili di proprietà/competenza dellaCMDCA. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1465 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5165	Accertamento finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016. Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo al programma triennale RAS Iscol@ asse II Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4023 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
5284	Accertamento di entrata finalizzato alla liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113del D.Lgs. 50/2016 gruppo di lavoro "Riqualificazione e adeguamento impianti sportivi a servizio dell'Istituto Giua Assemini Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4156 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4331	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare all'acquisizione di beni etc. (comma 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016) lavori" Messa sicurezza adeguamento norme prevenzione incendi Istituto"BaCaredda" viaGrandi-Cagliari	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo: 001479 Introito somme previste nel Q.E. LLPP incentivo Quota 20% (Cap.spesa 6000209,600312,605507)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4340	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare a acquisizione di beni etc.(comma 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016. Lavori di completamento dell'ampliamento dellostabile sede del Liceo classico Motzo in Quartu Sant'Elena (corpo C) Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3183 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4334	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare all'acquisizione di beni etc.(comma 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016) Lavori messa in sicurezza e adeguamento norme di prevenzione incendi Istituto "A. Gramsci" via Decio Mure Monserrato Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3181 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	
4337	Accertamento incentivi per pari al 20% da destinare a acquisizione di beni etc.(comma 4 art. 113 D.Lgs. 50/2016).Rinnovo arredi e attrezzature di edifici scolastici relativo a programma triennale di edilizia scolastica RAS Iscol@ asse II – Lotto III Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3182 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001479

Totale Tipologia 500 536,97

Totale Titolo 3 3.641.900,27



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 000737 Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale (cap spesa 266106)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1222	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1223	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
865	Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
28	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
863	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 306 del 29/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	602.718,72
864	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente Trasferimento RAS per la manutenzione della Viabilità Provinciale - Collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis – SS.125. CUP J51B17000500003.	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
	Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 1065 del 28/06/2021 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024 602.718,72

Totale Capitolo 000737 602.718,72

Capitolo: 000760 Trsferimenti RAS per attuazione interventi nel compendio ittico di S.Gilla nell'ambito del PIA 6 SUD S.Gilla (Cap.spesa 275707-275708)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1224	ACCORDO DI PROGRAMMA PIA 6 SUD -S. GILLA DECRETO N.3109/98		
1224/1	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 2 del 31/12/1999 - Atto approvato dal dirigente Residuo per Somme da rendicontare alla RAS dopo rendiconto Comune di Capoterra ACCORDO DI PROGRAMMA PIA 6 SUD -S. GILLA DECRETO N.3109/98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
866	ACCORDO DI PROGRAMMA PIA 6 SUD -S. GILLA DECRETO N.3109/98		
	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 2 del 31/12/1999 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 000760 Trsferimenti RAS per attuazione interventi nel compendio ittico di S.Gilla nell'ambito del PIA 6 SUD S.Gilla (Cap.spesa 275707-275708)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
866/1	Residuo per Somme da rendicontare alla RAS dopo rendiconto Comune di Capoterra ACCORDO DI PROGRAMMA PIA 6 SUD -S. GILLA DECRETO N.3109/98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 000760

Capitolo: 002243 Trasferimento RAS Programma.iscol@ ASSE II per rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici- (Cap.spesa 605510-605511)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
977	Trasferimento RAS- FSC 2014-2020- Programma triennale edilizia scolastica Iscol@- ASSE II "Rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici" Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 6 del 05/10/2018 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
989	Trasferimento RAS- FSC 2014-2020- Programma triennale edilizia scolastica Iscol@- ASSE II "Rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici" Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 6 del 05/10/2018 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1225	Trasferimento RAS- FSC 2014-2020- Programma triennale edilizia scolastica Iscol@- ASSE II "Rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici" Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 6 del 05/10/2018 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
867	Trasferimento RAS- FSC 2014-2020- Programma triennale edilizia scolastica Iscol@- ASSE II "Rinnovo arredi e attrezzature Istituti Scolastici" Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 6 del 05/10/2018 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002243



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002262 Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella (cap.spesa 2651032)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 4 del 19/03/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1227	Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 4 del 19/03/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
868	Trasferimento RAS per realizzazione rotatoia di accesso alla zona artigianale di Dolianova in località Bardella Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 4 del 19/03/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002262

Capitolo: 002270 Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110)

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110) Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 13 del 02/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	30,00

Totale Anno 2020 30,00

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110) Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 13 del 02/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	149.970,00

Totale Anno 2022 149.970,00

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1228	Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110) Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 13 del 02/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002270 Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
869	Trasferimenti RAS per interventi di riqualificazione ambientale zone umide costiere Rio S.Lucia Loc. Su Staineddu Capoterra - Cagliari (capitolo spesa 655110) Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 13 del 02/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002270 150.000,00

Capitolo: 002278 Trasferimento Ministero Tranazione Ecologica progetti di riforestazione area S.Paolo Cagliari (cap. spesa 295130)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Finanziamento Ministeriale per intervento riforestazione Zona S.Paolo Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2875 del 04/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	13.158,16

Totale Anno 2022 13.158,16

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1230	Finanziamento Ministeriale per intervento riforestazione Zona S.Paolo Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2875 del 04/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	10.316,97
1229	Finanziamento Ministeriale per intervento riforestazione Zona S.Paolo Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2875 del 04/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	212.266,25

Totale Anno 2023 222.583,22

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871	Finanziamento Ministeriale per intervento riforestazione Zona S.Paolo Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2875 del 04/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	5.558,62
870	Finanziamento Ministeriale per intervento riforestazione Zona S.Paolo Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2875 del 04/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	25.742,00

Totale Anno 2024 31.300,62

Totale Capitolo 002278 267.042,00

Capitolo: 002279 Trasferimento MITE per realizzazione intervento di riforestazione "Un bosco per la città: la foresta urbana di Monte Urpinu" Comune di Cagliari (cap.spesa 295131)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2415	Accertamento entrata Trasferimento MITE intervento di riforestazione_Un Bosco per la Città la Foresta Urbana di Monte Urpinu_Comune di Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 87 del 14/04/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	16.887,35

Totale Anno 2022 16.887,35



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002279 Trasferimento MITE per realizzazione intervento di riforestazione "Un bosco per la città: la foresta urbana di Monte Urpinu" Comune di Cagliari
(cap.spesa 295131)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Accertamento entrata Trasferimento MITE intervento di riforestazione_Un Bosco per la Città la Foresta Urbana di Monte Urpinu_Comune di Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 87 del 14/04/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	197.733,01
Totale Anno 2023			197.733,01

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
872	Accertamento entrata Trasferimento MITE intervento di riforestazione_Un Bosco per la Città la Foresta Urbana di Monte Urpinu_Comune di Cagliari. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 87 del 14/04/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	31.051,62
Totale Anno 2024			31.051,62
Totale Capitolo 002279			245.671,98

Capitolo: 002280 Trasferimento MITE intervento di riforestazione Comune di Sestu Loc.Cortexandra (cap.spesa 295132)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1232	Trasferimento Ministeriale per Progetto di riforestazione nella loc.Cortexandra a Sestu. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 642 del 04/03/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	38.686,67
Totale Anno 2023			38.686,67

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
873	Trasferimento Ministeriale per Progetto di riforestazione nella loc.Cortexandra a Sestu. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 642 del 04/03/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	14.524,25
Totale Anno 2024			14.524,25
Totale Capitolo 002280			53.210,92

Capitolo: 002285 Trasferimeto RAS completamento istituto Alberghiero di Pula (capitolo spesa 6051135)

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
986	Trasferimeto RAS Contributo straordinario completamento istituto Alberghiero di Pula. L.R. 40/2018 art. 5 comma 62. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 6 del 23/10/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	15.000,00
Totale Anno 2021			15.000,00
Totale Capitolo 002285			15.000,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002356 Trasferimento Minister.D.M.71/2021-PSNMS(Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile)art.4 (cap.spesa 255310)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
786	Trasferimento Ministeriale– Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile D.M. 71/2021 - PSNMS art.4_CUP: J90J21000000001. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 397 del 07/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
874	Trasferimento Ministeriale– Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile D.M. 71/2021 - PSNMS art.4_CUP: J90J21000000001. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 397 del 07/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
32	Trasferimento Ministeriale– Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile D.M. 71/2021 - PSNMS art.4_CUP: J90J21000000001. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 397 del 07/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002356

Capitolo: 002362 Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU (cap. spesa 265612)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1775	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU. CUP J42C20000740002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1233	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU. CUP J42C20000740002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU LICONOSU. CUP J42C20000740002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002362



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002363 Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU (cap. spesa 265613)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1776	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU. CUP J42C20000800002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1234	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU. CUP J42C20000800002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
876	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio BACCU TINGHINU. CUP J42C20000800002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002363

Capitolo: 002364 Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS (cap. spesa 265614)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1777	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS. CUP J42C20000790002. Bonifico Bancario Provv/E 410 del 03/03/2021 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1235	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS. CUP J42C20000790002. Bonifico Bancario Provv/E 410 del 03/03/2021 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002364 Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione "Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS (cap. spesa 265614)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
877	Trasferimento Ras per Fondo di Progettazione"Messa in sicurezza idraulica SP 91: costruzione ponte sul Rio IS CODDUS. CUP J42C20000790002. Bonifico Bancario Provv/E 410 del 03/03/2021 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2522 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002364

Capitolo: 002366 Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Monserrato Caracalla" (capitolo spesa 255143)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6147	Accertamento per Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Monserrato Caracalla" Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 5063 del 31/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002366

Capitolo: 002367 Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Capoterra La Maddalena" (capitolo spesa 255144)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6148	Accertamento per Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Capoterra La Maddalena" Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 5062 del 31/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002367

Capitolo: 002368 Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Sestu Metro" (capitolo spesa 255145)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6146	Accertamento per Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Sestu Metro" Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 5061 del 31/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002368



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002369 Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Monserrato Gottardo" (capitolo spesa 255146)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6145	Accertamento Trasferimento RAS per "Realizzazione Nodi Scambiatori nell'Area Metropolitana di Cagliari - Cerniera di Mobilità Monserrato Gottardo" Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 5060 del 31/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002369

Capitolo: 002372 Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari (capitolo spesa 255126)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1421	Residuo Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2 del 12/12/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	17.930,53

Totale Anno 2015

17.930,53

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2 del 12/12/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1236/1	Residuo Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari		

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
878	Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2 del 12/12/2012 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
878/1	Residuo Trasferimento RAS per attivazione servizi di "Bike Sharing" nell'ambito della mobilità ciclabile nell'area metropolitana di Cagliari		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002372

17.930,53



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002389 Trasferimento RAS legge Regionale n. 3/2008 art. 4, co. 1 lettera m, per fornitura sedute Aula Magna Istituto Scolastico o. Bacaredda Via Grandi Cagliari (cap.spesa 605514)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1003	Finanziamento RAS L.R. 3/2008 art. 4. co. 1 lettera m. per fornitura sedute Aula Magna Istituto Baccaredda Via Grandi Cagliari. CUP: J25H20000170007. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2772 del 25/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.085,60
Totale Anno 2022			2.085,60

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1239	Finanziamento RAS L.R. 3/2008 art. 4. co. 1 lettera m. per fornitura sedute Aula Magna Istituto Baccaredda Via Grandi Cagliari. CUP: J25H20000170007. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2772 del 25/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	286,20
Totale Anno 2023			286,20
Totale Capitolo 002389			2.371,80

Capitolo: 002433 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Pacinotti" Via Liguria Cagliari (cap. spesa 6051143)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	Trasferimento PNRR- Ministero per adeguamento alle norme Liceo scientifico PACINOTTI_Via Liguria_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	118.179,61
1240	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico PACINOTTI_Via Liguria_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	48.520,12
Totale Anno 2023			166.699,73

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Trasferimento PNRR- Ministero per adeguamento alle norme Liceo scientifico PACINOTTI_Via Liguria_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	95.470,39
880	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico PACINOTTI_Via Liguria_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
879	Trasferimento PNRR- Ministero per adeguamento alle norme Liceo scientifico PACINOTTI_Via Liguria_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	113.471,55
Totale Anno 2024			208.941,94
Totale Capitolo 002433			375.641,67



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002434 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.I. "GIUA" di Via Montecassino Cagliari (cap. spesa 6051144)

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1006	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari. CUP J28B20000240001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	225,00
Totale Anno 2022			225,00

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
14	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari. CUP J28B20000240001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	59.568,59
1242	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1241	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			59.568,59

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
882	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	16.531,90
883	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	91.484,88
881	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari. CUP J28B20000240001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	423.291,24
13	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. GIUA_Via Montecassino_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	904.491,94
Totale Anno 2024			1.435.799,96
Totale Capitolo 002434			1.495.593,55

Capitolo: 002435 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. "Mattei" di Via Foscolo Decimomnnu (cap. spesa 6051145)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1243	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
15	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1244	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002435 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. "Mattei" di Via Foscolo Decimomnnu (cap. spesa 6051145)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
884	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	26.851,04
20	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. . CUP J88B20001450001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	410.320,46
885	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	57.769,05
886	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.C. MATTEI_Via Foscolo_Decimomannu. CUP J88B20001450001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	27.115,28
Totale Anno 2024			522.055,83
Totale Capitolo 002435			522.055,83

Capitolo: 002436 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Classico "Siotto" Via V.le Trento Cagliari (cap. spesa 6051146)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1008	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari. CUP J28B20000250001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	225,00
Totale Anno 2022			225,00

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1246	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	28.177,88
16	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1245	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari. . CUP J28B20000250001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			28.177,88

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
887	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	28.402,88
16	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
888	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo classico SIOTTO PINTOR_Via Trento_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			28.402,88
Totale Capitolo 002436			28.402,88



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002437 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Belgrano Cagliari (cap. spesa 6051147)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1009	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari. CUP J28B20000260001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	30,00
Totale Anno 2022			30,00

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1247	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	31.402,51
17	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari. CUP J28B20000260001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1248	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			31.402,51

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
890	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
891	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
889	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari. CUP J28B20000260001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
22	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO_ Via Belgrano_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002437			31.432,51

Capitolo: 002438 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T. "LEVI" di Via Pitz'e Serra quartu S.Elena (cap. spesa 6051148)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1249	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. PRIMO LEVI_ Pitz'e Serra_ Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
18	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. PRIMO LEVI_ Pitz'e Serra_ Quartu Sant'Elena. CUP J88B20001460001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002438 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T. "LEVI" di Via Pitz'e Serra quartu S.Elena (cap. spesa 6051148)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
14	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. PRIMO LEVI_ Pitz'e Serra_ Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
892	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. PRIMO LEVI_ Pitz'e Serra_ Quartu Sant'Elena. CUP J88B20001460001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	155,00
893	Trasferimento statale per adeguamento alle norme I.T.I. PRIMO LEVI_ Pitz'e Serra_ Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	50.937,67
Totale Anno 2024			51.092,67
Totale Capitolo 002438			51.092,67

Capitolo: 002439 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico "Michelangelo" Via Melis Cagliari (cap. spesa 6051149)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1251	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
19	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari. CUP J28B20000270001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1250	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
894	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari. CUP J28B20000270001 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	107.675,88
896	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
17	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
895	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Liceo scientifico MICHELANGELO _Via Melis_Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2280 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			107.675,88
Totale Capitolo 002439			107.675,88



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002440 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme Istituto "Scano" Via Cesare Cabras Monserrato (Cap. spesa 6051150)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	25.835,21
1252	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1253	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			25.835,21

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
897	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	205.655,89
898	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	148.945,41
899	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	309.261,78
15	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to D. SCANO_via C. Cabras_Monserrato. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			663.863,08
Totale Capitolo 002440			689.698,29

Capitolo: 002441 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Buccari" Viale Colombo Cagliari (cap. spesa 6051151)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to BUCCARI_viale Colombo_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	375,00
1254	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to BUCCARI_viale Colombo_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			375,00

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
900	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to BUCCARI_viale Colombo_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	165.379,94
901	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to BUCCARI_viale Colombo_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	146.472,53



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002441 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Buccari" Viale Colombo Cagliari (cap. spesa 6051151)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
18	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to BUCCARI_viale Colombo_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	257.512,60
Totale Anno 2024			569.365,07
Totale Capitolo 002441			569.740,07

Capitolo: 002442 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Meucci" Via Bainsizza Cagliari (cap. spesa 6051182)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Trasferimento PNRR- per adeguamento alle norme Ist.to A. MEUCCI_via Bainsizza_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1255	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to A. MEUCCI_via Bainsizza_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
902	Trasferimento PNRR- per adeguamento alle norme Ist.to A. MEUCCI_via Bainsizza_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	58.725,63
903	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to A. MEUCCI_via Bainsizza_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	94.949,86
8	Trasferimento PNRR- per adeguamento alle norme Ist.to A. MEUCCI_via Bainsizza_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			153.675,49
Totale Capitolo 002442			153.675,49

Capitolo: 002443 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "De Sanctis Deledda" Via Sulcis Cagliari (cap. spesa 6051183)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to DE SANCTIS-DELEDDA_via Sulcis_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	2.458,52
1256	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to DE SANCTIS-DELEDDA_via Sulcis_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			2.458,52

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
904	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to DE SANCTIS-DELEDDA_via Sulcis_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	224.971,82



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002443 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "De Sanctis Deledda" Via Sulcis Cagliari (cap. spesa 6051183)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
905	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to DE SANCTIS-DELEDDA_via Sulcis_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	198.044,88
10	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to DE SANCTIS-DELEDDA_via Sulcis_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	785,00

Totale Anno 2024 423.801,70

Totale Capitolo 002443 426.260,22

Capitolo: 002444 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Martini" Via Ciusa Cagliari (cap. spesa 6051184)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MARTINI_via Ciusa_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	375,00
12	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MARTINI_via Ciusa_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2023 375,00

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
847	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MARTINI_via Ciusa_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	96.934,11
11	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MARTINI_via Ciusa_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	8.653,78
846	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MARTINI_via Ciusa_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	202.786,96

Totale Anno 2024 308.374,85

Totale Capitolo 002444 308.749,85

Capitolo: 002445 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Pertini" Via Vesalio Cagliari (cap. spesa 6051185)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to PERTINI_via Vesalio_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1258	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to PERTINI_via Vesalio_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2023



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002445 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Pertini" Via Vesalio Cagliari (cap. spesa 6051185)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
906	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to PERTINI_via Vesalio_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	183.102,38
907	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to PERTINI_via Vesalio_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	375,00
9	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to PERTINI_via Vesalio_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	18.192,17
Totale Anno 2024			201.669,55
Totale Capitolo 002445			201.669,55

Capitolo: 002446 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Giua" Via Bacaredda Cagliari (cap. spesa 6051186)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1259	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to GIUA_via Bacaredda_Assemini. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	76.014,44
13	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to GIUA_via Bacaredda_Assemini. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	167.872,08
Totale Anno 2023			243.886,52

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
908	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to GIUA_via Bacaredda_Assemini. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	225,00
12	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to GIUA_via Bacaredda_Assemini. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2024			225,00
Totale Capitolo 002446			244.111,52

Capitolo: 002447 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Michelangelo" Via Grandi Cagliari (cap. spesa 6051187)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
10	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1260	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	375,00
1261	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
Totale Anno 2023			375,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002447 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Michelangelo" Via Grandi Cagliari (cap. spesa 6051187)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
909	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
910	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	42.620,72
911	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	1.260,00
19	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to MICHELANGELO_via Grandi_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	131.516,00
Totale Anno 2024			175.396,72
Totale Capitolo 002447			175.771,72

Capitolo: 002448 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione per Lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto "Euclide" Via Ligas Cagliari (cap. spesa 6051188)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
11	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to EUCLIDE_via Ligas_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
1262	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to EUCLIDE_via Ligas_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	11.634,52
Totale Anno 2023			11.634,52

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
912	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to EUCLIDE_via Ligas_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	306.264,26
913	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to EUCLIDE_via Ligas_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2276 del 16/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	257.953,33
21	Trasferimento statale per adeguamento alle norme Ist.to EUCLIDE_via Ligas_Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2483 del 14/09/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	327.729,19
Totale Anno 2024			891.946,78
Totale Capitolo 002448			903.581,30



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002461 Trasferimenti dallo Stato per lavori di messa in sicurezza Liceo Scientifico Einaudi di Muravera (capitolo spesa 605107)

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
818	Trasferimento dello Stato per lavori di messa in sicurezza edificio scolastico sede Licei Scientifico Einaudi di Muravera. Affidamento lavori con Determinazione Edilizia Scol. n. 217 del 30/12/2015. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 5 del 31/12/2010 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	18.753,51

Totale Anno 2016 18.753,51

Totale Capitolo 002461 18.753,51

Capitolo: 002492 Trasferimento RAS per adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro (capitolo spesa 1451033)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1263	Trasferimento RAs per adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Patrimonio n. 111 del 31/12/2015 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 10 del 30/12/2014 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
914	Trasferimento RAs per adeguamento, completamento e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del Parco di Monte Claro Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Patrimonio n. 111 del 31/12/2015 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 10 del 30/12/2014 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002492

Capitolo: 002495 Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari (cap. spesa 605173)

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1750	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 266 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.266,19

Totale Anno 2017 4.266,19

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 266 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	

Totale Anno 2023



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002495 Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari (cap. spesa 605173)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
915	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Istituto Nautico V.le Colombo Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 266 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002495 4.266,19

Capitolo: 002496 Trasferimenti dello Stato per interventi di messa in sicurezza Convitto Nazionale (Cap. spesa 605174)

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1962	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Convitto Nazionale Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 263 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.801,28

Totale Anno 2018

1.801,28

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1265	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Convitto Nazionale Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 263 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
916	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Convitto Nazionale Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 263 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002496 1.801,28

Capitolo: 002501 Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza Liceo Scientifico Via Ravenna (Cap. spesa 605179)

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1228	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza Liceo Scientifico via Ravenna Cagliari. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 265 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	9.633,70

Totale Anno 2016

9.633,70

Totale Capitolo 002501 9.633,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002502 Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza I.P.S.C.T. Turistico (Cap. spesa 605180)

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1754	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza I.P.S.C.T. Turistico Dessi Muravera. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 259 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.732,34
Totale Anno 2017			3.732,34

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1266	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza I.P.S.C.T. Turistico Dessi Muravera. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 259 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
917	Trasferimenti dallo stato per interventi di messa in sicurezza I.P.S.C.T. Turistico Dessi Muravera. Affidamento lavori con Determinazione Ed. Scolastica n. 259 del 30/12/2015 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 11/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002502			3.732,34

Capitolo: 002516 Trasferimenti dallo Stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra (Cap. spesa 605194)

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2288	Trasferimenti dallo stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2 del 22/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	26.779,25
Totale Anno 2016			26.779,25

Anno Riferimento **2018**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	Trasferimenti dallo stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2 del 22/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.675,19
Totale Anno 2018			2.675,19

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1381	Trasferimenti dallo stato per lavori di completamento del campo sportivo Istituto "Atzeni" di Capoterra Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2 del 22/09/2014 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.979,84
Totale Anno 2019			5.979,84
Totale Capitolo 002516			35.434,28



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002523 Trasferimento RAS per interventi strutturali nel Sistema Mannu - Cixerri (Cap.spesa 655103)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1267	Trasferimento per interventi 1 lotto nel Sistema Mannu - Cixerri Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 19 del 10/12/2015 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1268	Cronoprogramma RAS nota prot. n. 6566 del 22/02/2016 € 900.000,00 di cui € 750.000 nel 2016 e € 150.000 nel 2017 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 6 del 07/03/2016 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.830,00
Totale Anno 2023			1.830,00

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
918	Trasferimento per interventi 1 lotto nel Sistema Mannu - Cixerri Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 19 del 10/12/2015 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
919	Cronoprogramma RAS nota prot. n. 6566 del 22/02/2016 € 900.000,00 di cui € 750.000 nel 2016 e € 150.000 nel 2017 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 6 del 07/03/2016 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	94.116,75
Totale Anno 2024			94.116,75
Totale Capitolo 002523			95.946,75

Capitolo: 002529 Trasferimento RAS intervento lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Istituto Besta 1 Via C.Cabras - Cagliari (Capitolo Spesa 6051133)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6098	Trasferimento RAS: lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'edificio "Besta 1 Cagliari. Iscol@ 2015-2017, Asse II. CUP: J35B18000590005 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 4982 del 23/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002529			

Capitolo: 002530 Trasferimento RAS per lavori di riqualificazione degli impianti sportivi dell' I.T. Michele Giua Via Montecassino Cagliari (cap. spesa 6051138)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3839	Accertamento per "lavori di riqualificazione degli impianti sportivi dell'Istituto Tecnico "Michele Giua" sito inCagliari, via Montecassino (codice ARES: 0920090649), CUP: J22B23001700002 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2806 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	7.032,01
Totale Anno 2024			7.032,01
Totale Capitolo 002530			7.032,01



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002531 Trasferimento RAS per lavori di riqualificazione degli impianti sportivi I.T."Pietro Martini" - sede succursale di via C.Cabras - Ca (cap. spesa 6051139)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3861	Accertamento per "Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi dell'Istituto Tecnico -PietroMartini- sede succursale di via Cesare Cabras a Cagliari" (codice ARES: 0920091537), CUP: J32B23002070002 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2807 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	10.121,58
Totale Anno 2024			10.121,58
Totale Capitolo 002531			10.121,58

Capitolo: 002602 Trasferimento RAS - Completamento 3° livello Edificio "ex Riva" Cagliari Asse II (Cap spesa 6051087)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1272	Trasferimento RAS. Piano straordinario edil. scolastica Iscol@- Asse II. Completamento 3° piano Ist. Scol. "Ex Riva" P.zza Garibaldi Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2 del 23/11/2016 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2023			
Totale Capitolo 002602			

Capitolo: 002603 Trasferimento RAS - ristrutturazione e adeguamento Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari Ass II (Cap spesa 6051088)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1273	Trasferimento RAS - Ass II- Ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari . Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3 del 30/12/2016 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
920	Trasferimento RAS - Ass II- Ristrutturazione e adeguamento alle norme Liceo Scientifico "Pacinotti" Cagliari . Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3 del 30/12/2016 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002603			

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	Contributo Patto per Realizzazione pista ciclabile lungo SP91- Collegamento mare montagna- Comune di Capoterra. CUP G44E17000520006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 45 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	72.936,60



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1087	Contributo Patto per Ristrutturazione Edificio scuola primaria 1^ grado Regina Margherita- Comune di Uta. CUP H21E17000130001 (1° Lotto) CUP H21E17000140001 (2° lotto)- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 11 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1086	Contributo Patto per Ristrutturazione Scuola secondaria I Grado Regina Margherita- Comune di Uta CUP H21E17000120001 (1° Lotto) CUP H21E17000150001 (2° lotto)- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 10 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1054	Contributo Patto per Lavori di sistemazione complessiva dell'area parco tra piazza Iori e rio Iori. Comune di Capoterra-CUP G44H17000310006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 46 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	200.000,00
1085	Contributo Patto per Realizzazione Pista Ciclabile e messa in sicurezza viabilità dallo svincolo della Pedemontana al centro abitato- Comune di UTA. CUP H27H17000150005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 9 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	40.000,00
Totale Anno 2021			312.936,60

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1180	Contributo Patto per completamento della palestra comunale di via Ballero- Comune di Decimomannu. CUP J86J17000350001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 25 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1178	Contributo Patto per Riqualificazione ambientale con realizzazione piste ciclabili Progetto Parco dei due Fiumi- Comune di Decimomannu. CUP J81B17000400005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 26 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1142	Contributo Patto per Riqualificazione ambientale con realizzazione piste ciclabili Progetto Parco dei due Fiumi- Comune di Decimomannu. CUP J81B17000400005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 26 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1187	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano Fluviale Mediterraneo- Comune di Pula. CUP B77B13000200004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 19 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1147	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano Fluviale Mediterraneo- Comune di Pula. CUP B77B13000200004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 19 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1188	Contributo Patto per completamento bonifica area ex discarica Loc. Salomoni e completamento campo sportivo tiro al volo- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 20 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1148	Contributo Patto per completamento bonifica area ex discarica Loc. Salomoni e completamento campo sportivo tiro al volo- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 20 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1186	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano lungo viale Nora- Comune di Pula. CUP B77H16000980004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 18 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1189	Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 21 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1149	Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 21 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1190	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1150	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1121	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1175	Contributo Patto per Mobilità ciclistica e pedonale nel territorio- comunale e nei collegamenti con il territorio Comune di Assemini (CUP B51B17000160005) Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 7 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1139	Contributo Patto per Mobilità ciclistica e pedonale nel territorio- comunale e nei collegamenti con il territorio Comune di Assemini (CUP B51B17000160005) Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 7 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1198	Contributo Patto per Rifacimento strada intercomunale San Giovanni collegamento zona artigianale di Su Pardu e con la SS387- Comune di Settimo San Pietro. CUP I57H17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 27 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1153	Contributo Patto per Rifacimento strada intercomunale San Giovanni collegamento zona artigianale di Su Pardu e con la SS387- Comune di Settimo San Pietro. CUP I57H17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 27 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1193	Contributo Patto per Riqualficazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C24E14000300002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 16 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1152	Contributo Patto per Riqualficazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C24E14000300002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 16 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1194	Contributo Patto per Ristrutturazione Palazzetto dello Sport- Comune di Villa San Pietro. CUP C23E11000230006. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 17 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1192	Contributo Patto per Realizzazione Pista Ciclabile e messa in sicurezza viabilità dallo svincolo della Pedemontana al centro abitato- Comune di UTA. CUP H27H17000150005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 9 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1151	Contributo Patto per Realizzazione Pista Ciclabile e messa in sicurezza viabilità dallo svincolo della Pedemontana al centro abitato- Comune di UTA. CUP H27H17000150005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 9 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1197	Contributo Patto per Ristrutturazione Edificio scuola primaria 1^ grado Regina Margherita- Comune di Uta. CUP H21E17000130001 (1° Lotto) CUP H21E17000140001 (2° lotto)- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 11 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1195	Contributo Patto per Realizzazione di una copertura a servizio dell'area destinata a skate park- 1° lotto- Comune di UTA. CUP H27B17000190005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 13 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1170	Contributo Patto per Interventi Efficientamento Energetico Scuola via Canova. Riqualficazione(Comune di Selargius)- CUP F75I17000030001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 55 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1135	Contributo Patto per Interventi Efficientamento Energetico Scuola via Canova. Riqualficazione(Comune di Selargius)- CUP F75I17000030001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 55 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1177	Contributo Patto per completamento pista ciclabile intercomunale tratto via Nazionale e Parco Santa Greca- Comune di Decimomannu. CUP J89J17000220001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 23 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1179	Contributo Patto per Riqualificazione complesso scolastico: scuole elementare e media- Comune di Decimomannu. CUP J85I1700090001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 24 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1130	Contributo Patto per Cine teatro il Nuovo - Intervento di completamento della ristrutturazione(Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000130001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 54 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1204	Contributo Patto per Riqualificazione ambientale Torre delle Stelle- Comune di Sinnai. CUP J14H17000230005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 42 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1205	Contributo Patto per Completamento strada intercomunale Sa Corti- Comune di Sinnai. CUP J17H17000130005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 43 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1206	Contributo Patto per Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu. Comune di Capoterra-CUP G41E17000020006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 44 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1160	Contributo Patto per Realizzazione pista ciclabile lungo SP91- Collegamento mare montagna- Comune di Capoterra. CUP G44E17000520006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 45 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1125	Contributo Patto per Realizzazione pista ciclabile lungo SP91- Collegamento mare montagna- Comune di Capoterra. CUP G44E17000520006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 45 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1207	Contributo Patto per Ampliamento scuola dell'infanzia via Temo. Comune di Elmas-CUP I21E16000790005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 47 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1208	Contributo Patto per Interventi per lo sviluppo delle attività sociali realizzazione biblioteca scolastica. Comune di Elmas-CUP I27B16000330005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 48 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1173	Contributo Patto per Realizzazione parco sportivo Comunale-centro polifunzionale coperto e servizi 2 Lotto.(Comune di Sarroch) CUP I56J17000370003 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 61 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1137	Contributo Patto per Realizzazione parco sportivo Comunale-centro polifunzionale coperto e servizi 2 Lotto.(Comune di Sarroch) CUP I56J17000370003 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 61 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1172	Contributo Patto per Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione (Comune di Sarroch) CUP I52F17000510003 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 62 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1174	Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 63 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1138	Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 63 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1127	Contributo Patto per Intervento Litorale Poetto – Riqualificazione fascia retro demaniale dell’area del Poetto (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E86J16000990001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 49 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1209	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1162	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1128	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1210	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1163	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1129	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1211	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle scuole (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001320001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 52 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1164	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle scuole (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001320001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 52 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1212	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme edificio scolastico della scuola elementare di via Firenze (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001310001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 53 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1165	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme edificio scolastico della scuola elementare di via Firenze (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001310001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 53 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1124	Contributo Patto per Scuola dell'Infanzia via Pietro Leo SS. Giorgio e Caterina- Ristrutturazione generale edificio scolastico, efficientamento energetico- Comune di Cagliari. CUP G25I15000100001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 39 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1181	Contributo Patto per Riqualificazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 28 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1143	Contributo Patto per Riqualificazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 28 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1182	Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola secondaria II grado via Monte Linas- Comune di Monserrato. CUP C37B17000150001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 29 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1183	Contributo Patto per Ristrutturazione campo calcio e palestra scolastica Scuola media via Argentina- Comune di Monserrato. CUP C37E17000230001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 30 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1144	Contributo Patto per Ristrutturazione campo calcio e palestra scolastica Scuola media via Argentina- Comune di Monserrato. CUP C37E17000230001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 30 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1184	Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola primaria Capo d'Orso- Comune di Monserrato. CUP C37B17000160001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 31 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1145	Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola primaria Capo d'Orso- Comune di Monserrato. CUP C37B17000160001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 31 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1185	Contributo Patto per Manutenzione ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio comunale - Comune di Monserrato. CUP C36J17000300001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 32 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1146	Contributo Patto per Manutenzione ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio comunale - Comune di Monserrato. CUP C36J17000300001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 32 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1199	Contributo Patto per Riqualficazione impianto illuminazione pubblica- Comune di Settimo San Pietro. CUP I56G17000150001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 33 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1154	Contributo Patto per Riqualficazione impianto illuminazione pubblica- Comune di Settimo San Pietro. CUP I56G17000150001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 33 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1169	Contributo Patto per Interventi Pilota Efficientamento Energetico Scuola via Bellini. Riqualficazione (Comune di Selargius)- CUP F75I17000020001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 56 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1134	Contributo Patto per Interventi Pilota Efficientamento Energetico Scuola via Bellini. Riqualficazione (Comune di Selargius)- CUP F75I17000020001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 56 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1168	Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali dell'infanzia, elementari e medie- via Parigi (Comune di Selargius)- CUP F71E17000280001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 57 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1133	Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali dell'infanzia, elementari e medie- via Parigi (Comune di Selargius)- CUP F71E17000280001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 57 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1167	Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali - via Roma (Comune di Selargius)- CUP F71E17000270001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 58 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1132	Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali - via Roma (Comune di Selargius)- CUP F71E17000270001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 58 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1166	Contributo Patto per Realizzazione di 9 impianti Fotovoltaici da 10 KWp sulle coperture degli istituti scolastici (Comune di Selargius)- CUP F73G17000210001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 59 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1131	Contributo Patto per Realizzazione di 9 impianti Fotovoltaici da 10 KWp sulle coperture degli istituti scolastici (Comune di Selargius)- CUP F73G17000210001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 59 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1171	Contributo Patto per Interventi Realizzazione Ecomuseo del paesaggio(Comune di Selargius)- CUP F71B17000200001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 60 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1136	Contributo Patto per Interventi Realizzazione Ecomuseo del paesaggio(Comune di Selargius)- CUP F71B17000200001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 60 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1219	Contributo Patto per Ampliamento scuola dell'infanzia via Temo. Comune di Elmas-CUP I21E16000790005- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1218	Contributo Patto per Riqualficazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C29J14000640006. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1217	Contributo Patto per Intervento Litorale Poetto – Riqualficazione fascia retro demaniale dell’area del Poetto (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E86J16000990001- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1216	Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B77B16001020004. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1215	Contributo Patto per Riqualficazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1214	Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001 Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1213	Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1161	Contributo Patto per Lavori di risistemazione complessiva dell'area parco tra piazza liori e rio liori. Comune di Capoterra-CUP G44H17000310006- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 46 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1140	Contributo Patto per progetto esecutivo II lotto Parco degli Anelli Sant' Elia- Comune di Cagliari. CUP G29D17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 8 del 18/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1120	Contributo Patto per progetto esecutivo II lotto Parco degli Anelli Sant' Elia- Comune di Cagliari. CUP G29D17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 8 del 18/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1200	Contributo Patto per lavori di ristrutturazione/riqualificazione e adeguamento funzionale Cittadella Sportiva- Comune di Settimo San Pietro. CUP I55I17000020001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 34 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1155	Contributo Patto per lavori di ristrutturazione/riqualificazione e adeguamento funzionale Cittadella Sportiva- Comune di Settimo San Pietro. CUP I55I17000020001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 34 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1201	Contributo Patto per Completamento Centro di supporto alla famiglia (sede PLUS21)- Comune di Settimo San Pietro. CUP I51B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 35 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1156	Contributo Patto per Completamento Centro di supporto alla famiglia (sede PLUS21)- Comune di Settimo San Pietro. CUP I51B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 35 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1157	Contributo Patto per Scuola primaria via Flavio Gioia- Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti- Comune di Cagliari. CUP G21E15000750001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 36 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1122	Contributo Patto per Scuola primaria via Flavio Gioia- Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti- Comune di Cagliari. CUP G21E15000750001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 36 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1202	Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1158	Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1123	Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1159	Contributo Patto per Scuola dell'Infanzia via Pietro Leo SS. Giorgio e Caterina- Ristrutturazione generale edificio scolastico, efficientamento energetico- Comune di Cagliari. CUP G25I15000100001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 39 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1176	Contributo Patto per progetto esecutivo II lotto Orto dei Capuccini- Comune di Cagliari. CUP G27H15001720004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 14 del 03/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1141	Contributo Patto per progetto esecutivo II lotto Orto dei Capuccini- Comune di Cagliari. CUP G27H15001720004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 14 del 03/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1196	Contributo Patto per lavori di completamento scuola materna es ESMAS via Umberto I- Comune di MARACALAGONIS. CUP D31H17000040009- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 15 del 03/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	0,02
1191	Contributo Patto per Parco Territoriale e Urbano Pineta Sinnai: razionalizzazione percorso pedonale e carrabile- Comune di Sinnai. CUP J14H17000270005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 40 del 27/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1203	Contributo Patto per Riqualificazione ambientale agglomerati Solanas- Comune di Sinnai. CUP J14H17000280005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 41 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1221	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1220	Contributo Patto per Interventi per lo sviluppo delle attività sociali realizzazione biblioteca scolastica. Comune di Elmas-CUP I27B16000330005- Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023

0,02

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1038	Contributo Patto per Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione (Comune di Sarroch) CUP I52F17000510003 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 62 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1040	Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 63 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	660.000,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1005	Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 63 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
994	Contributo Patto per Intervento Litorale Poetto – Riqualficazione fascia retro demaniale dell’area del Poetto (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E86J16000990001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 49 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1071	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1028	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
995	Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 50 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1051	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano lungo viale Nora- Comune di Pula. CUP B77H16000980004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 18 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1054	Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 21 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1015	Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 21 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1041	Contributo Patto per Mobilità ciclistica e pedonale nel territorio- comunale e nei collegamenti con il territorio Comune di Assemini (CUP B51B17000160005) Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 7 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
921	Contributo Patto per Mobilità ciclistica e pedonale nel territorio- comunale e nei collegamenti con il territorio Comune di Assemini (CUP B51B17000160005) Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 7 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1060	Contributo Patto per Rifacimento strada intercomunale San Giovanni collegamento zona artigianale di Su Pardu e con la SS387- Comune di Settimo San Pietro. CUP I57H17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 27 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1019	Contributo Patto per Rifacimento strada intercomunale San Giovanni collegamento zona artigianale di Su Pardu e con la SS387- Comune di Settimo San Pietro. CUP I57H17000240001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 27 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1058	Contributo Patto per Riqualficazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C24E14000300002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 16 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1018	Contributo Patto per Riqualficazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C24E14000300002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 16 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1059	Contributo Patto per Ristrutturazione Palazzetto dello Sport- Comune di Villa San Pietro. CUP C23E11000230006. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 17 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1057	Contributo Patto per Realizzazione Pista Ciclabile e messa in sicurezza viabilità dallo svincolo della Pedemontana al centro abitato- Comune di UTA. CUP H27H17000150005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 9 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1017	Contributo Patto per Realizzazione Pista Ciclabile e messa in sicurezza viabilità dallo svincolo della Pedemontana al centro abitato- Comune di UTA. CUP H27H17000150005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 9 del 27/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	272,97
1036	Contributo Patto per Interventi Efficientamento Energetico Scuola via Canova. Riqualficazione(Comune di Selargius)- CUP F75I17000030001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 55 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1002	Contributo Patto per Interventi Efficientamento Energetico Scuola via Canova. Riqualficazione(Comune di Selargius)- CUP F75I17000030001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 55 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1044	Contributo Patto per Riqualficazione complesso scolastico: scuole elementare e media- Comune di Decimomannu. CUP J85I1700090001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 24 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
997	Contributo Patto per Cine teatro il Nuovo - Intervento di completamento della ristrutturazione(Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000130001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 54 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1055	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1016	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
989	Contributo Patto per completamento Complesso Culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill'e Matta- Comune di Quartucciu. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 22 del 15/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1045	Contributo Patto per completamento della palestra comunale di via Ballero- Comune di Decimomannu. CUP J86J17000350001 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 25 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1043	Contributo Patto per Riqualficazione ambientale con realizzazione piste ciclabili Progetto Parco dei due Fiumi- Comune di Decimomannu. CUP J81B17000400005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 26 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1008	Contributo Patto per Riqualficazione ambientale con realizzazione piste ciclabili Progetto Parco dei due Fiumi- Comune di Decimomannu. CUP J81B17000400005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 26 del 16/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1052	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano Fluviale Mediterraneo- Comune di Pula. CUP B77B13000200004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 19 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1013	Contributo Patto per Realizzazione Parco urbano Fluviale Mediterraneo- Comune di Pula. CUP B77B13000200004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 19 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1053	Contributo Patto per completamento bonifica area ex discarica Loc. Salomoni e completamento campo sportivo tiro al volo- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 20 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1014	Contributo Patto per completamento bonifica area ex discarica Loc. Salomoni e completamento campo sportivo tiro al volo- Comune di Pula. CUP B79G16000000002- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 20 del 13/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1024	Contributo CPI per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1042	Contributo Patto per progetto esecutivo Il lotto Orto dei Capuccini- Comune di Cagliari. CUP G27H15001720004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 14 del 03/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1007	Contributo Patto per progetto esecutivo Il lotto Orto dei Capuccini- Comune di Cagliari. CUP G27H15001720004- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 14 del 03/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1056	Contributo Patto per Parco Territoriale e Urbano Pineta Sinnai: razionalizzazione percorso pedonale e carrabile- Comune di Sinnai. CUP J14H17000270005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 40 del 27/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1065	Contributo Patto per Riqualificazione ambientale agglomerati Solanas- Comune di Sinnai. CUP J14H17000280005- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 41 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1072	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1029	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
996	Contributo Patto per Intervento Palazzetto dello sport via Beethoven - Adeguamento funzionale (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000110001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 51 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1073	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle scuole (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001320001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 52 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1030	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme delle scuole (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001320001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 52 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1074	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme edificio scolastico della scuola elementare di via Firenze (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001310001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 53 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1031	Contributo Patto per Intervento messa in sicurezza e adeguamento alle norme edificio scolastico della scuola elementare di via Firenze (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E84H16001310001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 53 del 30/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1025	Contributo Patto per Scuola dell'Infanzia via Pietro Leo SS. Giorgio e Caterina- Ristrutturazione generale edificio scolastico, efficientamento energetico- Comune di Cagliari. CUP G25I15000100001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 39 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
992	Contributo Patto per Scuola dell'Infanzia via Pietro Leo SS. Giorgio e Caterina- Ristrutturazione generale edificio scolastico, efficientamento energetico- Comune di Cagliari. CUP G25I15000100001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 39 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1046	Contributo Patto per Riqualificazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 28 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1009	Contributo Patto per Riqualificazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001- Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 28 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1047	Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola secondaria II grado via Monte Linas- Comune di Monserrato. CUP C37B17000150001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1048	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 29 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Ristrutturazione campo calcio e palestra scolastica Scuola media via Argentina- Comune di Monserrato. CUP C37E17000230001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1010	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 30 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Ristrutturazione campo calcio e palestra scolastica Scuola media via Argentina- Comune di Monserrato. CUP C37E17000230001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1049	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 30 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola primaria Capo d'Orso- Comune di Monserrato. CUP C37B17000160001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	1.907,51
1011	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 31 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione campo gioco polivalente scuola primaria Capo d'Orso- Comune di Monserrato. CUP C37B17000160001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	205,83
1050	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 31 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Manutenzione ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio comunale - Comune di Monserrato. CUP C36J17000300001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	198,29
1012	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 32 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Manutenzione ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio comunale - Comune di Monserrato. CUP C36J17000300001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1061	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 32 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Riqualficazione impianto illuminazione pubblica- Comune di Settimo San Pietro. CUP I56G17000150001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1020	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 33 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Riqualficazione impianto illuminazione pubblica- Comune di Settimo San Pietro. CUP I56G17000150001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1035	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 33 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi Pilota Efficientamento Energetico Scuola via Bellini. Riqualficazione (Comune di Selargius)- CUP F75I17000020001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1001	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 56 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi Pilota Efficientamento Energetico Scuola via Bellini. Riqualficazione (Comune di Selargius)- CUP F75I17000020001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1034	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 56 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali dell'infanzia, elementari e medie- via Parigi (Comune di Selargius)- CUP F71E17000280001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1000	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 57 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali dell'infanzia, elementari e medie- via Parigi (Comune di Selargius)- CUP F71E17000280001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1033	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 57 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali - via Roma (Comune di Selargius)- CUP F71E17000270001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
999	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 58 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi di messa a norma ed adeguamento delle scuole Comunali - via Roma (Comune di Selargius)- CUP F71E17000270001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 58 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1032	Contributo Patto per Realizzazione di 9 impianti Fotovoltaici da 10 KWp sulle coperture degli istituti scolastici (Comune di Selargius)- CUP F73G17000210001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	505.945,21
998	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 59 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione di 9 impianti Fotovoltaici da 10 KWp sulle coperture degli istituti scolastici (Comune di Selargius)- CUP F73G17000210001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1037	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 59 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi Realizzazione Ecomuseo del paesaggio(Comune di Selargius)- CUP F71B17000200001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1003	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 60 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi Realizzazione Ecomuseo del paesaggio(Comune di Selargius)- CUP F71B17000200001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1083	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 60 del 11/12/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Intervento Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E81E17000120001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1082	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi per lo sviluppo delle attività sociali realizzazione biblioteca scolastica. Comune di Elmas-CUP I27B16000330005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1081	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Ampliamento scuola dell'infanzia via Temo. Comune di Elmas-CUP I21E16000790005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1080	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Riqualificazione integrata viabilità ciclopedonale territoriale- Comune di Villa San Pietro. CUP C29J14000640006.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1079	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Intervento Litorale Poetto – Riqualificazione fascia retro demaniale dell'area del Poetto (Comune di Quartu Sant'Elena). CUP E86J16000990001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1078	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per completamento impianto sportivo polivalente via XXV Aprile- Comune di Pula. CUP B77B16001020004.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1077	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Riqualificazione area ex aeroporto- Sistemazione Parco di valenza Metropolitana- Comune di Monserrato. CUP C37B17000140001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1076	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Distretto velico nazionale golfo degli angeli - stralcio marina piccola e aree limitrofe (Comune di Cagliari) CUP G24E15002410001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1075	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1027	Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Lavori di risistemazione complessiva dell'area parco tra piazza liori e rio liori. Comune di Capoterra-CUP G44H17000310006-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1006	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 46 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per progetto esecutivo Il lotto Parco degli Anelli Sant' Elia- Comune di Cagliari. CUP G29D17000240001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
988	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 8 del 18/10/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per progetto esecutivo Il lotto Parco degli Anelli Sant' Elia- Comune di Cagliari. CUP G29D17000240001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1062	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 8 del 18/10/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per lavori di ristrutturazione/riqualificazione e adeguamento funzionale Cittadella Sportiva- Comune di Settimo San Pietro. CUP I55I17000020001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 34 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1021	Contributo Patto per lavori di ristrutturazione/riqualificazione e adeguamento funzionale Cittadella Sportiva- Comune di Settimo San Pietro. CUP I55I17000020001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1063	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 34 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Completamento Centro di supporto alla famiglia (sede PLUS21)- Comune di Settimo San Pietro. CUP I51B17000140001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1022	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 35 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Completamento Centro di supporto alla famiglia (sede PLUS21)- Comune di Settimo San Pietro. CUP I51B17000140001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1023	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 35 del 17/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Scuola primaria via Flavio Gioia- Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti- Comune di Cagliari. CUP G21E15000750001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
990	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 36 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Scuola primaria via Flavio Gioia- Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti- Comune di Cagliari. CUP G21E15000750001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1064	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 36 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Scuola dell'infanzia comunale di via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione infissi e adeguamento per ottenimento CPI- Comune di Cagliari. CUP G24H15002210001-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1066	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 38 del 22/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Riqualificazione ambientale Torre delle Stelle- Comune di Sinnai. CUP J14H17000230005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1067	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 42 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Completamento strada intercomunale Sa Corti- Comune di Sinnai. CUP J17H17000130005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1068	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 43 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu. Comune di Capoterra-CUP G41E17000020006-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1026	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 44 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione pista ciclabile lungo SP91- Collegamento mare montagna- Comune di Capoterra. CUP G44E17000520006-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
993	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 45 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione pista ciclabile lungo SP91- Collegamento mare montagna- Comune di Capoterra. CUP G44E17000520006-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1069	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 45 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Ampliamento scuola dell'infanzia via Temo. Comune di Elmas-CUP I21E16000790005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1070	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 47 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Interventi per lo sviluppo delle attività sociali realizzazione biblioteca scolastica. Comune di Elmas-CUP I27B16000330005-	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1039	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 48 del 28/11/2017 - Atto approvato dal dirigente Contributo Patto per Realizzazione parco sportivo Comunale-centro polifunzionale coperto e servizi 2 Lotto.(Comune di Sarroch) CUP I56J17000370003	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
	Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 61 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002612 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi in conto capitale (cap spes 275301,275302,275303,275304,275305,275306,275307,275308,275309,275310,275311)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1004	Contributo Patto per Realizzazione parco sportivo Comunale-centro polifunzionale coperto e servizi 2 Lotto.(Comune di Sarroch) CUP I56J17000370003 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 61 del 12/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2024 1.168.529,81

Totale Capitolo 002612 1.481.466,43

Capitolo: 002613 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza litoranea Quartu S.E. Villasimius (cap. spesa 2651060)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1280	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1279	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1278	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
924	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
923	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	485.926,00
922	Trasferimento relativo a intervento strategico strade extraurbane S.P.17 Quartu Sant' Elena e Villasimius . CUP J87H12000320001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 6 del 16/10/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2024 485.926,00

Totale Capitolo 002613 485.926,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002614 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del.CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Convitto sede Via Manno Cagliari (cap. spesa 6051111)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
302	Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari. Trasferimento per ristrutturazione Convitto Nazionale Cagliari sede di via Mannu finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2014/2020. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 07/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1134	Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari. Trasferimento per ristrutturazione Convitto Nazionale Cagliari sede di via Mannu finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2014/2020. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 07/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1281	Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari. Trasferimento per ristrutturazione Convitto Nazionale Cagliari sede di via Mannu finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2014/2020. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 07/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	4.886,48

Totale Anno 2023 4.886,48

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
925	Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Cagliari. Trasferimento per ristrutturazione Convitto Nazionale Cagliari sede di via Mannu finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2014/2020. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1 del 07/05/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	5.921,33

Totale Anno 2024 5.921,33

Totale Capitolo 002614 10.807,81

Capitolo: 002615 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Convitto sede ex Riva Cagliari (capitolo spesa 6051112)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1283	Trasferimento relativo a lavori Convitto Nazionale di Cagliari sede EX RIVA P.zza Garibaldi . CUP J21E17000170001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 67 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	1.036,27
1282	Trasferimento relativo a lavori Convitto Nazionale di Cagliari sede EX RIVA P.zza Garibaldi . CUP J21E17000170001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 67 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023 1.036,27



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002615 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Convitto sede ex Riva Cagliari (capitolo spesa 6051112)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
927	Trasferimento relativo a lavori Convitto Nazionale di Cagliari sede EX RIVA P.zza Garibaldi . CUP J21E17000170001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 67 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	835,00
926	Trasferimento relativo a lavori Convitto Nazionale di Cagliari sede EX RIVA P.zza Garibaldi . CUP J21E17000170001 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 67 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2024 835,00

Totale Capitolo 002615 1.871,27

Capitolo: 002617 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri Del. CIPE 26/2016 per interventi di manutenzione straordinaria Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato (capitolo psesa 6051115)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	Trasferimento relativo a lavori Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. Gramsci Monserrato. CUP J39D15001330002 nell'ambito del Patto Sviluppo Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 68 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2022

Totale Capitolo 002617

Capitolo: 002618 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributo ARST (capitolo spesa 275307)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	Contributo Patto trasferimento al Comune di Cagliari per intervento Realizzazione Centro intermodale e riqualificazione Piazza Matteotti. CUP G23H20000040006. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1285	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari:Trasferimento all'ARST per intervento “Metropolitana Leggera Tratto Cagliari Poetto” CUP J21E17000350001. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3 del 05/03/2020 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1286	Contributo Patto ARST: trasferimento al Comune di Cagliari per intervento Realizzazione Centro intermodale con riqualificazione Piazza Matteotti. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 3 del 20/12/2019 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
928	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari:Trasferimento all'ARST per intervento “Metropolitana Leggera Tratto Cagliari Poetto” CUP J21E17000350001. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3 del 05/03/2020 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002618 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributo ARST (capitolo spesa 275307)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
929	Contributo Patto ARST: trasferimento al Comune di Cagliari per intervento Realizzazione Centro intermodale con riqualificazione Piazza Matteotti. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 3 del 20/12/2019 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
930	Contributo Patto trasferimento al Comune di Cagliari per intervento Realizzazione Centro intermodale e riqualificazione Piazza Matteotti. CUP G23H20000040006. Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 3189 del 18/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002618

Capitolo: 002620 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio (capitolo spesa 2751110)

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2855	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio CUP J22C1700009000 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2020

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1141	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio. CUP J22C17000090001. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio CUP J22C1700009000 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	37.698,04
1288	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio. CUP J22C17000090001. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023

37.698,04

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
931	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio. CUP J22C17000090001. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
932	Contributo Patto per realizzazione intervento Cammino di S. Efisio CUP J22C1700009000 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 66 del 29/12/2017 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	81.181,57

Totale Anno 2024

81.181,57

Totale Capitolo 002620

118.879,61



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002621 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane (capitolo spesa 2951101 2951102,695301)

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5508	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	348.877,75
Totale Anno 2019			348.877,75

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4363	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	15.000,00
Totale Anno 2020			15.000,00

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1291	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
933	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	120.000,00
934	Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per la realizzazione interventi di gestione integrata nelle aree umide metropolitane. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 21/12/2020 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			120.000,00
Totale Capitolo 002621			483.877,75

Capitolo: 002622 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Cungiaus (Cap spesa 655121)

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1449	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	30.144,07
Totale Anno 2019			30.144,07



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002622 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Cungiaus (Cap spesa 655121)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	6.204,35
Totale Anno 2021			6.204,35

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1146	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	22.364,68
Totale Anno 2022			22.364,68

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1293	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	33.150,49
1294	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1292	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			33.150,49

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
937	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	600,00
936	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
935	Contributo Patto per manutenzione e regimazione Rio CUNGIAUS. CUP J73G17000360001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 1 del 29/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			600,00
Totale Capitolo 002622			92.463,59

Capitolo: 002623 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per per manutenzione risanamento e regimazione Rio Nou (Cap spesa 655122)

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1450	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	12.711,80
Totale Anno 2019			12.711,80



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002623 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per per manutenzione risanamento e regimazione Rio Nou (Cap spesa 655122)

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	11.999,98
Totale Anno 2020			11.999,98

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1127	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	6.564,25
Totale Anno 2021			6.564,25

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1296	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	27.100,92
1295	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1297	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			27.100,92

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
940	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
938	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
939	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio NOU a Selargius finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J84H17000140001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 2 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002623			58.376,95



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002624 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario (Cap.spesa 655123)

Anno Riferimento **2019**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1451	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	12.007,19
Totale Anno 2019			12.007,19

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1130	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	6.325,13
Totale Anno 2021			6.325,13

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1152	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	26.331,20
Totale Anno 2022			26.331,20

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1299	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	11.841,71
1298	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1300	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			11.841,71

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
941	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
942	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002624 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario (Cap.spesa 655123)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
943	Contributo Patto per manutenzione risanamento e regimazione Rio Fangario finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. CUP J24H17000830001 Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 3 del 30/05/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	600,00
Totale Anno 2024			600,00
Totale Capitolo 002624			57.105,23

Capitolo: 002625 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi agli investimenti ITS Area Vasta società consortile (capitolo spesa 275312,275314)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1301	Contributo Patto per contributiagli investimenti ITS Area Vasta società consortile. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1 del 16/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
944	Contributo Patto per contributiagli investimenti ITS Area Vasta società consortile. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 1 del 16/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	2.703.516,58
Totale Anno 2024			2.703.516,58
Totale Capitolo 002625			2.703.516,58

Capitolo: 002626 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per lavori di sistemazione e riqualifi.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio (capitolo spesa 2651111)

Anno Riferimento **2020**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
972	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2020			

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1302	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. CUP J43D18000130001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002626 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per lavori di sistemazione e riqualifi.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio (capitolo spesa 2651111)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
945	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. CUP J43D18000130001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
946	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	1.316.060,20
Totale Anno 2024			1.316.060,20
Totale Capitolo 002626			1.316.060,20

Capitolo: 002628 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per lavori di sistemazione e riqualifi.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 1 stralcio (capitolo spesa 2651113)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1305	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1304	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I stralcio.CUP J43D18000120001_ Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
947	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I stralcio.CUP J43D18000120001_ Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
948	Contributo Patto per lavori di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. 131- II lotto- I e II stralcio. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 8 del 21/11/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002628			

Capitolo: 002629 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi agli investimenti alle imprese (capitolo psesa 275313)

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP J87D20000090001 Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2020			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002629 Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per contributi agli investimenti alle imprese (capitolo psesa 275313)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2021

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1158	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1159	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	60.003,94

Totale Anno 2022 60.003,94

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1307	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	106.287,32
1306	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1308	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	197.896,68

Totale Anno 2023 304.184,00

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
951	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	321.499,01
949	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	77.235,54
950	Contributo Patto per contributi agli investimenti alle imprese. CUP I94B17000010001- Provvedimento: 37-Proposta Atto di accertamento Politiche Sociali n.ro 1 del 13/06/2018 - Eseguità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	11.592,13

Totale Anno 2024 410.326,68

Totale Capitolo 002629 774.514,62

Capitolo: 002630 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas (Capitolo di spesa 655124)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1139	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	4.739,77

Totale Anno 2021 4.739,77



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002630 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri delibera CIPE 26/2016 per interventi di sistemazione idraulica su Rio Geremeas (Capitolo di spesa 655124)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1162	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	48.421,48
Totale Anno 2022			48.421,48

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1310	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	73.480,79
1309	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. CUP J22H18000040002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			73.480,79

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
953	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	35.424,77
952	Contributo Patto per lavori di sistemazione idraulica su Rio Geremeas. CUP J22H18000040002. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1 del 15/01/2018 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			35.424,77
Totale Capitolo 002630			162.066,81

Capitolo: 002631 Trasferimento Ministeriale Ciclovie Urbane di cui D.M. n. 344/2020 (cap.spesa 255171)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1311	Accertamento relativo al finanziamento del Ministero – D.M. n. 344 del 12 agosto 2020 - realizzazione di percorsi di riammagliatura dellarete ciclabile metropolitana esistente (CICLOVIE)- CUP J91C22000210001. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 293 del 31/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
522	Accertamento relativo al finanziamento del Ministero – D.M. n. 344 del 12 agosto 2020 - realizzazione di percorsi di riammagliatura dellarete ciclabile metropolitana esistente (CICLOVIE)- CUP J91C22000210001. Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 293 del 31/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
Totale Anno 2023			
Totale Capitolo 002631			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002635 Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno (capitolo spesa 6051140)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 368 del 29/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	
1312	Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 368 del 29/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
955	Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 368 del 29/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	
954	Trasferimento Convitto Nazionale Statale Vittorio Emanuele II cofinanziamento per ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale di Cagliari sede di Via Manno. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 368 del 29/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002635

Capitolo: 002638 Trasferimento della Pres. del Consiglio dei Ministri sistema di monitoraggio e tutela ambientale del territorio (cap.spesa 355121,355621,3551022,3551021)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1163	Patto per lo sviluppo CMC. Fruizione turistica delle spiagge nel rispetto delle misure emergenza COVID-19. J99J21005600001. Anticipazione. Bonifico Bancario Provv/E 04 del 04/01/2021. Provvedimento: 35-Proposta Atto di accertamento Protezione Civile n.ro 545 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	85.002,17

Totale Anno 2022

85.002,17

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1313	Patto per lo sviluppo CMC. Fruizione turistica delle spiagge nel rispetto delle misure emergenza COVID-19. J99J21005600001 Provvedimento: 35-Proposta Atto di accertamento Protezione Civile n.ro 545 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	75.487,02

Totale Anno 2023

75.487,02

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
956	Patto per lo sviluppo CMC. Fruizione turistica delle spiagge nel rispetto delle misure emergenza COVID-19. J99J21005600001 Provvedimento: 35-Proposta Atto di accertamento Protezione Civile n.ro 545 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	241.631,13

Totale Anno 2024

241.631,13

Totale Capitolo 002638

402.120,32



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002639 Trasferimenti Presidenza Consiglio dei Ministri intervento di sostegno alle imprese, misure eccezionali Emergenza COVID 19 (cap.spesa 435302)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
293	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	286.254,47
Totale Anno 2021			286.254,47

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1164	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2022			

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1315	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1314	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
957	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
958	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: EMERGENZA COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari” Provvedimento: 43-Proposta Atto di accertamento DirezioneGenerale n.ro 4 del 29/07/2020 - Eseguitabilità immediata	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002639			286.254,47

Capitolo: 002641 Trasf. Ministero dell'Istruzione Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche emergenza COVID-19 art. 232 c.8 D.L.34/2020 (c. spesa 6051176)

Anno Riferimento **2021**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1141	Trasferimento per interventi urgenti COVID 19. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 3 del 02/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	110.000,00
Totale Anno 2021			110.000,00
Totale Capitolo 002641			110.000,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002645 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR Missione5 Componente2 investimento2.2per realizz.Intervento Manutenzione Parcheggio Biblioteca Monteclaro e Pista Ciclabile Parco(cap.sp.2551210)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
38	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR Missione5 Componente2 investimento2.2per realizz.Intervento Manutenzione Parcheggio Biblioteca Monteclaro e Pista Ciclabile Parco. CUP J24G18000010005 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 296 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
959	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR Missione5 Componente2 investimento2.2per realizz.Intervento Manutenzione Parcheggio Biblioteca Monteclaro e Pista Ciclabile Parco. CUP J24G18000010005 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 296 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	215.882,33
26	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR Missione5 Componente2 investimento2.2per realizz.Intervento Manutenzione Parcheggio Biblioteca Monteclaro e Pista Ciclabile Parco. CUP J24G18000010005 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 296 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2024 215.882,33

Totale Capitolo 002645 215.882,33

Capitolo: 002647 Trasf. RAS per la manut.straord. della Stazione dei Carabinieri Stampace Cagliari L.R. 22/2022 art.5 comma 1 lett.a) (cap. spesa 1451113)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Stazione Carabinieri Cagliari Stampace. CUP J22D22000740002. Bonifico Bancario Provv/E 570 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 467 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
960	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Stazione Carabinieri Cagliari Stampace. CUP J22D22000740002. Bonifico Bancario Provv/E 570 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 467 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
35	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Stazione Carabinieri Cagliari Stampace. CUP J22D22000740002. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 467 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002647



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002648 Trasferimento RAS per la manut.straord della Legione Carabinieri Sardegna Cagliari L.R. 22/2022 art.5 comma 1 lett.a) (cap1451111)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
728	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Legione dei Carabinieri Sardegna. CUP J22F22000750002. Bonifico Bancario Provv/E 569 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 466 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
961	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Legione dei Carabinieri Sardegna. CUP J22F22000750002. Bonifico Bancario Provv/E 569 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 466 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
34	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Legione dei Carabinieri Sardegna. CUP J22F22000750002. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 466 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002648

Capitolo: 002649 Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Questura di Cagliari L.R. 22/2022 art.5 comma 1 lett.a) (cap.spesa 1451112)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
727	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Questura di Cagliari. CUP J22D22000140002. Bonifico Bancario Provv/E 568 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 465 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
962	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Questura di Cagliari. CUP J22D22000140002. Bonifico Bancario Provv/E 568 del 25/01/2023 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 465 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
33	Trasferimento RAS per manutenzione straordinaria Questura di Cagliari. CUP J22D22000140002. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 465 del 14/02/2023 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002649



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002658 Trasferimento Convitto Nazionale V. Emanuele II Cagliari per Lavori di manutenzione straordinaria Convitto di Elmas (capitolo spesa 6051..)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5920	Accertamento di entrata relativo al cofinanziamento, da parte del Convitto Nazionale VittorioEmanuele II, dei lavori di manutenzione straordinaria Convitto di Elmas. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 659 del 29/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
963	Accertamento di entrata relativo al cofinanziamento, da parte del Convitto Nazionale VittorioEmanuele II, dei lavori di manutenzione straordinaria Convitto di Elmas. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 659 del 29/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" VIA PINTUS	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002658

Capitolo: 002660 Trasferimento RAS FSC per Interventi Canale Est S. Gilla (capitolo spesa capitolo 295127)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1317	Accertamento entrata RAS per interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST per la gestione e valorizzazione ambientale dell'area umida di Santa Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 24/04/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1316	Accertamento entrata RAS per interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST per la gestione e valorizzazione ambientale dell'area umida di Santa Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 24/04/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
965	Accertamento entrata RAS per interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST per la gestione e valorizzazione ambientale dell'area umida di Santa Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 24/04/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
964	Accertamento entrata RAS per interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST per la gestione e valorizzazione ambientale dell'area umida di Santa Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 2 del 24/04/2019 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	240.587,97

Totale Anno 2024

240.587,97

Totale Capitolo 002660

240.587,97



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002661 Trasferimento RAS FSC Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nella zona umida Laguna S. Gilla (capitolo spesa 295128)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1319	Accertamento RAS per realizzazione sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nel complesso lagunare di S. Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3 del 05/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1318	Accertamento entrata RAS per realizzazione sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nel complesso lagunare di S. Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3 del 05/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
967	Accertamento RAS per realizzazione sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nel complesso lagunare di S. Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3 del 05/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
966	Accertamento entrata RAS per realizzazione sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nel complesso lagunare di S. Gilla. Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 3 del 05/10/2020 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002661

Capitolo: 002666 Trasferimenti dal Commissario di Governo Fondo per la progettazione dell'intervento 20IR018/G1 Rio Mannu- Cixerri: interventi per la mitigazione del rischio idraulico (cap.spesa 655131)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1169	Accertamento di entrate per "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" - intervento "20IR018/G1_ Rio Mannu-Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 5 del 03/08/2020 - Atto approvato dal dirigente	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA	10.550,40

Totale Anno 2022

10.550,40

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1320	Accertamento di entrate per "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" - intervento "20IR018/G1_ Rio Mannu-Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 5 del 03/08/2020 - Atto approvato dal dirigente	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
968	Accertamento di entrate per "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" - intervento "20IR018/G1_ Rio Mannu-Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 5 del 03/08/2020 - Atto approvato dal dirigente	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002666

10.550,40



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002670 Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 91 (capitolo spesa 2651170)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1321	Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 9. CUP J44E9000000002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 3237 del 30/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
26	Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 9. CUP J44E9000000002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 3237 del 30/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
970	Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 9. CUP J44E9000000002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 3237 del 30/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
969	Trasferimento RAS Completamento Circonvallazione Capoterra SP. 9. CUP J44E9000000002. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 3237 del 30/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002670

Capitolo: 002676 Trasferimento Ministeriale Fondo per la progettazione "aggiornamento piano di individuazione dei servizi minimi nell'area in continuità urbana di Cagliari (capitolo spesa 2551201)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Trasferimento Ministeriale Fondo Prog. OO.PP. CMET_Cagliari_Progettazione aggiornamento piano di individuazione dei servizi minimi nell'area in continuità urbana di Cagliari". CUP PROV0000019630 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2525 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	34.587,00

Totale Anno 2022

34.587,00

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1322	Trasferimento Ministeriale Fondo Prog. OO.PP. CMET_Cagliari_Progettazione aggiornamento piano di individuazione dei servizi minimi nell'area in continuità urbana di Cagliari". CUP PROV0000019630 Provvedimento: 25-Proposta Atto di accertamento Trasporti n.ro 2525 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	56.873,00

Totale Anno 2023

56.873,00

Totale Capitolo 002676

91.460,00

Capitolo: 002678 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri per costruzione Asilo Nido presso il Compendio di Monteclaro (capitolo spesa 1451092)

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2021. Provvedimento: 14- Proposta Atto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2022



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002678 Trasferimento Presidenza Consiglio dei Ministri per costruzione Asilo Nido presso il Compendio di Monteclaro (capitolo spesa 1451092)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1323	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2022. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
1324	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2021. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
2	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2023. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2021. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
972	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2022. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	
971	Patto per lo sviluppo CMC. Piano straordinario Asilo Nido. CUP J23H20000320001. Anno 2023. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 544 del 03/03/2021 - Atto approvato dal dirigente	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002678

Capitolo: 002684 Trasferimento ministeriale per interventi di installazione sistemi di controllo infrastrutture II°stralcio (cap.spesa 2651184)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Trasferimento Ministeriale per interventidi installazione sistemi di controlloinfrastrutture II°stralcio. CUP J99J21002590001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2523 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002684

Capitolo: 002687 Trasferimento MITE progetti di riforestazione Misura 2 Componente 4 Investimento 3.1 PNRR (capitolo di spesa 295302,03,04,05,06,07)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1326	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Parco periurbano di Salomoni- Comune di Pula: annualità 2022. CUP B92F22000230006 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
1325	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Valorizzazione verde urbano- Monte Urpinu e San Michele- Comune di Cagliari: annualità 2022. CUP G22F22000410001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002687 Trasferimento MITE progetti di riforestazione Misura 2 Componente 4 Investimento 3.1 PNRR (capitolo di spesa 295302,03,04,05,06,07)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1327	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Forestazione urbana e extraurbana- Comune di Sinnai: annualità 2022. CUP J12F22000410001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
1328	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Riforestazione Scala Barrali- Antico Belvedere- Comune di Maracalagonis: annualità 2022. CUP D32F22000630001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
1329	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “ForestaSa- Comune di Sarroch: annualità 2022. CUP I52H22000210006 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
976	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Forestazione urbana e extraurbana- Comune di Sinnai: annualità 2022. CUP J12F22000410001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
974	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Valorizzazione verde urbano- Monte Urpinu e San Michele- Comune di Cagliari: annualità 2022. CUP G22F22000410001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
975	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Parco periurbano di Salomoni- Comune di Pula: annualità 2022. CUP B92F22000230006 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
977	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Riforestazione Scala Barrali- Antico Belvedere- Comune di Maracalagonis: annualità 2022. CUP D32F22000630001 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
978	Trasferimento MITE- PNRR- Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 “ForestaSa- Comune di Sarroch: annualità 2022. CUP I52H22000210006 Provvedimento: 29- Proposta Atto di accert.to Sviluppo Locale (TA n.ro 223 del 06/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
2175	PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano edextraurbano” – TRASFERIMENTO MITE. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1407 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
2176	PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano edextraurbano” – TRASFERIMENTO MITE. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1407 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	
2177	PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano edextraurbano” – TRASFERIMENTO MITE. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 1407 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002687



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002688 Trasferimento Ministero dell'Istruzione P.N.R.R. per sopraelevazione ed ampliamento mensa scolastica Convitto V. Cesare Pintus (cap. spesa 6051171)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Accertamento di Entrata - Realizzazione sopraelevazione mensa scolastica Convitto NazionaleV. Cesare Pintus fondi P.N.R.R. codice misura M4. C1. I 1.2. CUP J28H22000040006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 526 del 25/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	117.911,72
Totale Anno 2023			117.911,72

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
979	Accertamento di Entrata - Realizzazione sopraelevazione mensa scolastica Convitto NazionaleV. Cesare Pintus fondi P.N.R.R. codice misura M4. C1. I 1.2. CUP J28H22000040006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 526 del 25/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	301.137,88
27	Accertamento di Entrata - Realizzazione sopraelevazione mensa scolastica Convitto NazionaleV. Cesare Pintus fondi P.N.R.R. codice misura M4. C1. I 1.2. CUP J28H22000040006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 526 del 25/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	336.653,61
Totale Anno 2024			637.791,49
Totale Capitolo 002688			755.703,21

Capitolo: 002689 Contributo RAS (L.R.17/2021) spese relative alle indagini per la realizzazione di interventi di Edi

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1868	Accertamento di entrata finanziamento RAS (art 7, comma34, della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021) - annualità 2023. Edifici scolastici: L.S. "Alberti" di via Ravenna a Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1083 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1866	Accertamento di entrata finanziamento RAS (art 7, comma34, della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021) - annualità 2023. Edifici scolastici: ITA "Duca degli Abruzzi" Elmas. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1083 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
1867	Accertamento di entrata finanziamento RAS (art 7, comma34, della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021) - annualità 2023. Edifici scolastici: L.S. "Pacinotti" di Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1083 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002689			

Capitolo: 002690 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento SP. 9 Burcei Maracalagonis (cap. spesa 2651307)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
37	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento SP. Burcei Maracalagonis. CUP J27H22001730009. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 297 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
Totale Anno 2023			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002690 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento SP. 9 Burcei Maracalagonis (cap. spesa 2651307)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
980	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento SP. Burcei Maracalagonis. CUP J27H22001730009. Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 297 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	255.691,00

Totale Anno 2024 255.691,00

Totale Capitolo 002690 255.691,00

Capitolo: 002691 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2. per realizzazione Intervento impianti sportivi Monte Claro (cap. spesa 1451195)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2. Realizzazione Intervento impianti sportivi Monte Claro. CUPJ22H22000000006. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 3255 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
981	Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2. Realizzazione Intervento impianti sportivi Monte Claro.CUP J22H22000000006. Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 3255 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	
25	Trasferimento ministeriale PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.Piano Urbano Integrato per Intervento Adeguamento e ampliamento impianti sportivi Monte Claro.CUP J22H22000000006 Provvedimento: 14- PropostaAtto di accertamento Patrimonio n.ro 3255 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	60.178,21

Totale Anno 2024 60.178,21

Totale Capitolo 002691 60.178,21

Capitolo: 002692 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento"Vie dell'acqua"(cap.spesa 275122)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	Trasferimento ministeriale PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.Piano Urbano Integrato per Intervento"Vie dell'acqua". Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3256 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
982	Trasferimento ministeriale PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.Piano Urbano Integrato per Intervento"Vie dell'acqua". CUPJ21C22000000006 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3256 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	20.000,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002692 Trasferimento ministeriale Piano Urbano Integrato PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.per realizzazione Intervento"Vie dell'acqua"(cap.spesa 275122)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
24	Trasferimento ministeriale PNRR_Missione 5 Componente 2 investimento 2.2.Piano Urbano Integrato per Intervento"Vie dell'acqua". CUP J21C22000000006 Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 3256 del 24/11/2022 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'INTERNO	27.709,84

Totale Anno 2024 47.709,84

Totale Capitolo 002692 47.709,84

Capitolo: 002694 Trasferimento MIUR P.N.R.R. lavori di manutenzione straordinaria alle norme, riqualificazione energetica Istituto Eleonora D'Arborea Missione 4 componente 1 Intervento 3.3 (Capitolo spesa 6051210)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3011	Trasferimento MIUR P.N.R.R. lavori di manutenzione straordinaria alle norme, riqualificazione energetica Istituto Eleonora D'Arborea_via Carboni Boy_Cagliari. Investimento 3.3 CUP: J27H22000710006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1872 del 12/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
983	Trasferimento MIUR P.N.R.R. lavori di manutenzione straordinaria alle norme, riqualificazione energetica Istituto Eleonora D'Arborea_via Carboni Boy_Cagliari. Investimento 3.3 CUP: J27H22000710006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1872 del 12/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	
38	Trasferimento MIUR P.N.R.R. lavori di manutenzione straordinaria alle norme, riqualificazione energetica Istituto Eleonora D'Arborea_via Carboni Boy_Cagliari. Investimento 3.3 CUP: J27H22000710006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 1872 del 12/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002694

Capitolo: 002695 Trasferimento Agenzia per la coesione a valere sul fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale dpcm 17/12/2021 (cap. spesa 1456100,275600-01,2656101,6056030-31)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1330	Trasferimento Agenzia per la Coesione "Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale _DPCM 17/12/2021. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 155 del 28/07/2022 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	
413	Trasferimento Agenzia per la Coesione "Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale _DPCM 17/12/2021. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 183 del 20/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	49.777,57

Totale Anno 2023 49.777,57



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002695 Trasferimento Agenzia per la coesione a valere sul fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale dpcm 17/12/2021 (cap. spesa 1456100,275600-01,2656101,6056030-31)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
984	Trasferimento Agenzia per la Coesione "Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale _DPCM 17/12/2021. Provvedimento: 27-Proposta Atto di accertamento P.Territoriale n.ro 183 del 20/01/2023 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	379.746,89

Totale Anno 2024 379.746,89

Totale Capitolo 002695 429.524,46

Capitolo: 002696 Trasferimento MIUR P.N.R.R. adeguamento alle norme e risparmio energetico Liceo "Pitagora" Selargius Missione 4 componente 1Intervento 3.3 (Capitolo spesa 6051209)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3355	Accertamento - “Efficientamento energetico della scuola di Via I° Maggio, 2 -Selargius”.CUP J77H22000750006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2114 del 03/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
985	Accertamento - “Efficientamento energetico della scuola di Via I° Maggio, 2 -Selargius”.CUP J77H22000750006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2114 del 03/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	202.220,50
40	Accertamento - “Efficientamento energetico della scuola di Via I° Maggio, 2 -Selargius”.CUP J77H22000750006 Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2114 del 03/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	1.011.102,50

Totale Anno 2024 1.213.323,00

Totale Capitolo 002696 1.213.323,00

Capitolo: 002697 Trasferimento MIUR PNRR per riqualificazione architettonica e messa in sicurezza Palestra IPSAR Gramsci Monserrato (Missione 4 Componente 1, Investimento 1.3) (cap.spesa 6051211)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
41	Accertamento Trasferimento MIUR PNRR per riqualificazione architettonica e messa in sicurezza Palestra IPSAR Gramsci Monserrato. CUP J39122000070006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2156 del 06/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	372.263,85

Totale Anno 2024 372.263,85

Totale Capitolo 002697 372.263,85



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002698 Trasferimento MIUR PNRR per riqualificazione architettonica e messa in sicurezza Palestra Duca degli Abruzzi -Elmas (Missione 4 Componente 1, Investimento 1.3) (cap.spesa 6051213)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1828	Accertamento di Entrata Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza PalestraDuca degli Abruzzi -Elmas (Fondi PNRR - Missione 4 Componente 1, Investimento 1.3). CUPJ29I22000030006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 923 del 27/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	36.836,57
Totale Anno 2023			36.836,57

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
986	Accertamento di Entrata Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza PalestraDuca degli Abruzzi -Elmas (Fondi PNRR - Missione 4 Componente 1, Investimento 1.3). CUPJ29I22000030006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 923 del 27/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	18.771,83
36	Accertamento di Entrata Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza PalestraDuca degli Abruzzi -Elmas (Fondi PNRR - Missione 4 Componente 1, Investimento 1.3). CUPJ29I22000030006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 923 del 27/03/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	146.216,17
Totale Anno 2024			164.988,00
Totale Capitolo 002698			201.824,57

Capitolo: 002735 Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-1, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651305)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-1, pavimentazione,smaltimento acque e segnaletica. CUP J87H20003910001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2524 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002735			

Capitolo: 002736 Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-2, pavimentazione, smaltimento acque e segnaletica (capitolo spesa 2651306)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Trasferimento Ministeriale per adeguamento funzionale della strada Provinciale n. 95-2, pavimentazione,smaltimento acque e segnaletica. CUP J77H20002430001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 2524 del 07/10/2021 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 002736			



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Capitolo: 002788 Trasferimento PNRR del Ministero dell'Istruzione messa in sicurezza e riqualificazione energetica Istituto Scolastico G. Brotzu in località Pitz'e Serra a Quartu S.Elena (cap.spesa 6051281)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
42	Trasferimento PNRR. Accertamento per messa in sicurezza e riqualificazione energetica Istituto Scolastico G. Brotzu in località Pitz'e Serra a Quartu S.Elena. CUP J82B23001070006. Provvedimento: 60-Proposta Atto di accertamento Ed.scolastica n.ro 2414 del 27/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO - M.I.U.R.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002788

Capitolo: 002992 Trasferimento Ministeriale D.M. 141/2022 manut. straord. e adeguamento funzionale viabilità Provinciale di competenza CMDCA (cap.spesa 2651160, 2651161, 2651162)

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3058	Trasferimento Ministeriale D.M. 141/2022. Programmazione per le strade e infrastrutture. CUP J57H22002110001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1925 del 16/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
987	Trasferimento Ministeriale D.M. 141/2022. Programmazione per le strade e infrastrutture. CUP J57H22002110001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1925 del 16/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
39	Trasferimento Ministeriale D.M. 141/2022. Programmazione per le strade e infrastrutture. CUP J97H22003040001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 1925 del 16/06/2023 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002992

Capitolo: 002993 Trasferimento Ministeriale D.M 125/2022 messa in sicurezza e realizzazione di nuovi ponti per adeguamento funzionale viabilità (cap spesa 2651155-2651156-2651157-2651158)

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3603	Trasferimento Ministeriale D.M 125/2022 per manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità Provinciale di competenza della CMCDCA (capitoli spesa vari) CUP J95F230003000001 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità` n.ro 3166 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002993

Totale Tipologia 200 20.265.827,07



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Capitolo: 002474 Alienazione/rottamazione automezzi obsoleti

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1381	Accertamento dismissione automezzi Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 57-Proposta Atto di accertamento Polizia Metrop. n.ro 518 del 13/02/2024 - Eseguitabilità immediata	ECO SILAM S.R.L.	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 002474

Totale Tipologia 400

Totale Titolo 4 20.265.827,07



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2022**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6269	Accertamento di entrata per trattenuta IVA Split Payment Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 3484 del 07/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	P.B.M. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5413	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell’Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra. Ottobre 2022 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3669 del 22/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
5414	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell’Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra. Ottobre 2022 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3669 del 22/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2572	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per i consumi idrici degli edifici ad uso uffici di proprietà e competenza della CMCA per i periodi 2022/2023 e dicembre 2023-febbraio 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1694 del 03/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2571	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per i consumi idrici degli edifici ad uso uffici di proprietà e competenza della CMCA per i periodi 2022/2023 e dicembre 2023-febbraio 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1694 del 03/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2728	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per verifica statica strutture scolastiche, controsoffitti palestre e monitoraggio strutturale, nella passerella pedonale della scuola dell'infanzia via Cadello 9 Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1799 del 09/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
2721	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione straordinaria del sistema di Videosorveglianza dello stabile di Via Cadello a Cagliari - II Acconto Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 1798 del 09/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
5324	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizio Antinsetti Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4200 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	
5451	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU- Liq.ne ANTICIPAZIONE 30% intervento "Vie d’acqua: canale Terramaini – La Palma” PUI Anello Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4273 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
5450	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU- Liq.ne ANTICIPAZIONE 30% intervento "Vie d’acqua: canale Terramaini – La Palma” PUI Anello Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4273 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
5449	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU- Liq.ne ANTICIPAZIONE 30% intervento "Vie d’acqua: canale Terramaini – La Palma” PUI Anello Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4273 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
5701	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo novembre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4572 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5700	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo novembre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4572 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5957	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli stabili (non scolastici) di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari inerenti al periodo di Novembre 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4732 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3558	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura idrica presso gli Edifici del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo Febbraio -Aprile 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2550 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3615	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 6/PA per Lavori di implementazione della linea elettrica nell'ambito della riqualificazione della Fontana del Parco di Monte Claro - I SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2563 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
3559	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Febbraio / Maggio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2551 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3639	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura pagamento III SAL per lavori in Accordo Quadro per gli Interventi di manutenzione straordinaria (OG11) edifici patrimonio EP057 per gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagl Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2595 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	
3638	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura pagamento III SAL per lavori in Accordo Quadro per gli Interventi di manutenzione straordinaria (OG11) edifici patrimonio EP057 per gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagl Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2595 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	
3637	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura pagamento III SAL per lavori in Accordo Quadro per gli Interventi di manutenzione straordinaria (OG11) edifici patrimonio EP057 per gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagl Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2595 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	
3636	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura pagamento III SAL per lavori in Accordo Quadro per gli Interventi di manutenzione straordinaria (OG11) edifici patrimonio EP057 per gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagl Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2595 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.	
5954	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura SALDO FINALE per lavori di implementazione della linea elettrica nell'ambito della riqualificazione della fontana del Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4744 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
6031	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 720/PA per canone noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori - I rata 2024 periodo 1/8-30/9/2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4837 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COPIER SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	
578	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari. Periodo novembre-dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 241 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
1489	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatore modello TASK alfa 4053ci. 60 mesi, relativo al canone trimestrale dal 05.11.2023 al 04.02.2024 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 791 del 29/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Cassa Economale. Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 858 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2144	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 06-E-2024 per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Studi Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1343 del 08/04/2024 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2143	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 06-E-2024 per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Studi Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1343 del 08/04/2024 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2227	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al periodo dal 25.12.2023 al 24.03.2024 per servizio di noleggio e servizi connessi, fotocopiatore kyocera in dotazione al Settore Ecologia. Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 1376 del 10/04/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2273	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 114/FTE per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Ai Engi Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1386 del 10/04/2024 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2262	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per Interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 1389 del 10/04/2024 - Eseguità immediata	PROSERVICE S.P.A.	
2430	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per noleggio e manutenzione fotocopiatori per il Servizio Istruzione e Politiche sociali - Periodo 07/01-06/04/2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 1586 del 23/04/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3434	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della CMCA - mese di maggio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2432 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3435	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili di proprietà e competenza della CMCA - rif. mese di maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2433 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3436	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili di competenza della CMCA - periodo aprile/maggio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2434 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1848	Scissione dei Pagamenti: Liq. fattura relativa al pagamento del II SAL per i lavori di Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid - Istituti Siotto Pintor, Pertini, Meucci a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 986 del 13/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCOLLONE CLAUDIO	
1847	Scissione dei Pagamenti: Liq. fattura relativa al pagamento del II SAL per i lavori di Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid - Istituti Siotto Pintor, Pertini, Meucci a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 986 del 13/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCOLLONE CLAUDIO	
2001	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori denominati "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest- Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 2". 2° Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1160 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUCCA SANDRO	
2000	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori denominati "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest- Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 2". 2° Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1160 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUCCA SANDRO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1999	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori denominati "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest- Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 2". 2° Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1160 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUCCA SANDRO	
2942	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 35 relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1877 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2941	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 35 relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1877 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2940	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 35 relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1877 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2939	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 35 relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1877 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2946	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5PA relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1878 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2945	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5PA relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1878 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2944	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5PA relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1878 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
2943	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5PA relativa a Il SAL Intervento di sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1878 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
4071	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 824500181287 per la fornitura dell'energia elettrica in regime di Maggiore Tutela, per i fabbricati del Patrimonio ed Ed. Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA - Periodo: giugno 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2955 del 01/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
4070	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1010908134 per noleggio e manutenzione di due fotocopiatori multifunzione Kyocera modello TASKalfa 5054ci - Pagamento rata n. 003 periodo 05/04-04/07/2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2953 del 01/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4293	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - FinanziatoUE-"Next Generation EU". Liquidazione fattura per progettazione definitiva-esecutiva intervento denominato Adeguamento alle norme dell'Istituto De Sanctis-Deledda di Via Sulcis-Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3122 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4292	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - FinanziatoUE-"Next Generation EU". Liquidazione fattura per progettazione definitiva-esecutiva intervento denominato Adeguamento alle norme dell'Istituto De Sanctis-Deledda di Via Sulcis-Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3122 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4388	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio pick-up - consegna a domicilio. Periodo luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3210 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
4379	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 9 - 28 giugno - 26 agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3209 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	VODAFONE ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4378	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 9 - 28 giugno - 26 agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3209 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
4377	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio n.6 macchine fotocopiatori a colori Settore AA.GG. periodo 01.05.2024 al 31.07.2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3208 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
4391	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura canone manutenzione ordinaria software M.A.G.A. Anno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3211 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAB4 S.R.L.	
4422	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.'UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura n. 191-VEN per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Pertini in via Vesalio a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3178 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
4421	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.'UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura n. 191-VEN per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Pertini in via Vesalio a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3178 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
4420	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.'UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura n. 191-VEN per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Pertini in via Vesalio a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3178 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
4668	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di una stampante laser per gli uffici della Direzione Generale Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3442 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COPY LAB S.R.L.	
4658	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana. Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3453 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4714	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.1.2 - FinanziatoUE -NextGenerationEU - Liquidazione fattura per SAL n. 2 intervento “Sopraelevazione ed ampliamento della mensa scolastica Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” in Via Cesare Pintus a Caglia Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3515 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	
4728	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura, RTP onorari prop. al SAL 1 per servizio ing. e architett. 'I.T.I. "Giua" di Via Montecassino Cagliari” Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3516 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP A1 ENGINEERING (MANDATARIA), GIORGIA MARONGIU (MANDANTE), IADANZA SRL	
4727	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura, RTP onorari prop. al SAL 1 per servizio ing. e architett. 'I.T.I. "Giua" di Via Montecassino Cagliari” Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3516 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP A1 ENGINEERING (MANDATARIA), GIORGIA MARONGIU (MANDANTE), IADANZA SRL	
4927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Settembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3758 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
4928	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio macchina fotocopiatrice a colori Settore AA.GG. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3759 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4931	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3761 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
4923	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 100 per interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nel mese di giugno 2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 3757 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3561	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso del software applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2559 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3560	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso del software applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2559 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
3882	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado, a. s. 2023/2024 - Mese di giugno 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 2818 del 22/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
4067	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4066	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4065	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4064	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4063	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4062	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4061	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4060	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 68 per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio della CMCA - Periodo: giugno 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2976 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4069	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'omologazione del campo sportivo dell'Istituto "Atzeni" di Capoterra - II SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2977 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRINOA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1454	Scissione dei Pagamenti: U.E. Progetto Interreg EMBRACER, interConnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs (progett ID 01C0056) liquidazione fattura per rimborso spese per la partecipazione delegati al convegno EMBRACER a Roma il 6 e 7 Di Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 686 del 23/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ITS CITTÀ METROPOLITANA CAGLIARI S.C. A R.L.	
1498	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
1497	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
1496	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
1495	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1494	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
1493	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Dicembre 2023 –Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 620 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
2115	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura antenne RFID adesive sistema antitaccheggio Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1297 del 04/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TIRRENIA S.R.L.	
2114	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura antenne RFID adesive sistema antitaccheggio Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1297 del 04/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TIRRENIA S.R.L.	
854	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 45 zaini porta pc17 pollici Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 331 del 01/02/2024 - Eseguità immediata	TRECENTOESSANTA S.R.L.	
853	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 45 zaini porta pc17 pollici Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 331 del 01/02/2024 - Eseguità immediata	TRECENTOESSANTA S.R.L.	
1159	Scissione dei Pagamenti: Interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nel mese di dicembre 2023 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 454 del 08/02/2024 - Eseguità immediata	PROSERVICE S.P.A.	
824	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di apparecchi telefonici VoIP e relativi accessori Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 380 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ITM TELEMATICA S.R.L.	
1353	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC 2014/2020 - Liq.ne fattura relativa alla quota per l'elaborazione del PFTE 1 lotto del Progetto"Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas" - Beta Studio 42% Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 413 del 06/02/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
1356	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC 2014/2020 - Liq.ne fattura relativa alla quota per l'elaborazione del PFTE 1 lotto del Progetto"Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas" - Metassociati 37% Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 414 del 06/02/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
1231	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 400 borracce termiche Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 417 del 06/02/2024 - Eseguità immediata	FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L.	
1230	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 400 borracce termiche Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 417 del 06/02/2024 - Eseguità immediata	FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L.	
1134	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura dei Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, redazione e aggiornamento del Piano di emergenza sanitaria, ed. 4 - Periodo: da giugno a settembre 20 Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 420 del 06/02/2024 - Eseguità immediata	RTI CONSILIA CFO SRL (CAPOGRUPPO)- ERGOCENTER ITALIA SRL (MANDANTE)	
1163	Scissione dei Pagamenti: Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di tratti del reticolo idrografico di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Rio Sestu. Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 455 del 08/02/2024 - Eseguità immediata	PROSERVICE S.P.A.	
1201	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di un sigillo elettronico qualificato per il periodo di tre anni per il Protocollo Civilia Next della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 501 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
1202	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di un servizio di manutenzione, riordino e adeguamento evolutivo del cablaggio strutturato dei locali del Servizio ICT nella sede di via Ciusa della CMDCA Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 502 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ITM TELEMATICA S.R.L.	
2078	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. per lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria S.P. 15 – tratto dal confine con il Comune di Sinnai alla via Nazionale in territorio di Maracalagonis – III Sal. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1286 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI F.LLI CUBONI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2077	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. per lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria S.P. 15 – tratto dal confine con il Comune di Sinnai alla via Nazionale in territorio di Maracalagonis – III Sal. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1286 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI F.LLI CUBONI S.R.L.	
4922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura distruggi documenti per gli uffici della Direzione Generale Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3756 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CHIRA TEK S.R.L.	
5017	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura canone trimestrale del contratto di noleggio del fotocopiatore - periodo 03/07/2024-02/10/2024 Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 3807 del 16/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
233	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai lavori di Adeguamento dei livelli di servizio della segnaletica stradale della Zona Ovest. IV SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 23 del 04/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.C.E.S. S.R.L.	
232	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai lavori di Adeguamento dei livelli di servizio della segnaletica stradale della Zona Ovest. IV SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 23 del 04/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.C.E.S. S.R.L.	
5085	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa ai Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell'edificio di viale Ciusa- a Cagliari - SALDO - ATTI FINALI Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3900 del 21/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	3M S.R.L.	
5117	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai Lavori di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice in sostituzione del servoscala presso il Palazzo Regio di Cagliari - Saldo pagamento lavori Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3929 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	
5131	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per spese condominiali “parcheggio sotterraneo multipiano” di viale Regina Elena a Cagliari, per il periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3978 del 24/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	
5457	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana mese di Settembre 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4296 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5452	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4294 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
5556	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria automezzo elettrico Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4345 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SEC AUTO S.R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA "SEC S.R.L."	
5553	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4340 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALL OFFICE S.R.L.	
5567	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di per manutenzione automezzo TOYOTA PROACE Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4341 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.N.A. EURO NIPPON AUTO S.R.L.	
5566	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di per manutenzione automezzo TOYOTA PROACE Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4341 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.N.A. EURO NIPPON AUTO S.R.L.	
5572	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di connettività e interoperabilità periodo settembre-ottobre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4386 del 21/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
6073	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica presso punti TVCC di competenza della CMDCA. Novembre 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4840 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
532	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di connettività e interoperabilità in adesione al Contratto Quadro SPC2 aggiudicato da Consip s.p.a. -Progetto Fabbisogni rev. n.3.1- periodo novembre-dicembre 2023 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 202 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
647	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1 del 2024 per manutenzione ordinaria strade metropolitane periodo dicembre 2023 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 284 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
825	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di beni di consumo per gli Uffici Amministrativi del Servizio Edilizia e Patrimonio Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 239 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	INCAS PISANO 1 S.R.L.	
765	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4_C1_I.3.3. Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per servizio di verifica della vulnerabilità sismica. Adeguamento alle norme dell'Istituto Buccari in Viale Colombo Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 281 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECURED SOLUTIONS S.R.L.	
1219	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per pagamento del V SAL relativo ai Lavori di ristrutturazione piano seminterrato e quinto dell'edificio della Città Metropolitana di Cagliari sito in via Cadello 9/B - Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 315 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILPALM COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CEIET SRL (MANDANTE)	
1218	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per pagamento del V SAL relativo ai Lavori di ristrutturazione piano seminterrato e quinto dell'edificio della Città Metropolitana di Cagliari sito in via Cadello 9/B - Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 315 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILPALM COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CEIET SRL (MANDANTE)	
1221	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per pagamento del V SAL relativo ai Lavori di ristrutturazione piano seminterrato e quinto dell'edificio della Città Metropolitana di Cagliari sito in via Cadello 9/B - Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 319 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILPALM COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CEIET SRL (MANDANTE)	
1993	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per diritti d'autore inerenti l'Organizzazione XX Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1168 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	
2002	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Fattura fornitura materiale personalizzato divulgativo per l'evento XX Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024. Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1167 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROMO IDEAS S.R.L.	
2027	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura pannelli rigidi in pvc espanso per l'evento: Organizzazione XX Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1219 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	NEW CENTER COPY S.N.C. DI LINTAS EDOARDO & C.	
2630	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazioni e segnaletica della rete viaria nella Zona est della Città Metropolitana di Cagliari – 4.Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1704 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CO.GE.M. S.R.L.	
2629	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazioni e segnaletica della rete viaria nella Zona est della Città Metropolitana di Cagliari – 4.Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1704 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CO.GE.M. S.R.L.	
2628	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazioni e segnaletica della rete viaria nella Zona est della Città Metropolitana di Cagliari – 4.Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1704 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CO.GE.M. S.R.L.	
2627	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazioni e segnaletica della rete viaria nella Zona est della Città Metropolitana di Cagliari – 4.Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1704 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CO.GE.M. S.R.L.	
4037	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Servizio di Mediazione Familiare della CMCA - Periodo: maggio/giugno 2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 2962 del 02/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	KOINOS SOC.COOP.SOC. A R.L.	
1655	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Patrimonio. Periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 858 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2003	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Wind Canone SUPER Giga Unlimited periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024. Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 1185 del 27/03/2024 - Eseguità immediata	WIND TRE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4821	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per canone di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois - Periodo: dal 18/08/2024 al 18/09/2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3599 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
4820	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Lavori di implementazione della linea elettrica nell'ambito della riqualificazione della Fontana del Parco di Monte Claro - II SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3590 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
5098	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5097	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5096	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5095	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5094	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5093	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5092	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5091	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Settembre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3932 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5100	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia presso gli edifici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari -periodo Settembre 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3930 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
5101	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della CMDCA -mese di Settembre 2024- Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3931 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
5891	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di arredi per ufficio, destinati al Servizio di Polizia Metropolitana - Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 4702 del 06/12/2024 - Eseguità immediata	ELLEZETA OFFICE S.R.L.	
5890	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di arredi per ufficio, destinati al Servizio di Polizia Metropolitana - Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 4702 del 06/12/2024 - Eseguità immediata	ELLEZETA OFFICE S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5975	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 43_24 Servizio cloud per l'erogazione di una infrastruttura informatica qualificata ACN per la durata di mesi 12 - I semestre Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4759 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSULMEDIA S.R.L.	
2142	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota M/ Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1340 del 08/04/2024 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
5204	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado - a. s. 2024/2025 mese di settembre 2024 - Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 4069 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
5203	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado - a. s. 2024/2025 mese di settembre 2024 - Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 4069 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
5352	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 26/PA per Interventi di manutenzione straordinaria (OG11) sugli stabili di proprietà e competenza della CMCA - contestuale intervento ai sensi ex art.48 bis DPR 602/73 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4100 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
5263	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura in favore della ditta Gema Lift Service Srls per lavori di riparazione straordinaria eseguiti presso Istituto Geometri O. Bacaredda di Cagliari. Pagamento III SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4096 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.	
5240	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Settembre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4070 del 04/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5301	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5190000915 del 31/10/2024 per fornitura di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo: ottobre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4169 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5300	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5190000915 del 31/10/2024 per fornitura di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo: ottobre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4169 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5769	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità (periodo di riferimento dal 01/11/2024 al 30/11/2024) Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 4638 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5881	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4700 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	
6023	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione ordinaria: sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – III SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 4821 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
5987	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura relativa al II SAL per indagini geognostiche in sito ed accertamenti di laboratorio sul Rio Geremeas. Contratto derivato n. 1 dell'accordo Quadro Rep. n. 5666/2023 Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4820 del 12/12/2024 - Eseguità immediata	ANGIUS ANTONELLO	
3401	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana mese di Marzo - Aprile 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2401 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3454	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture nn. 39 e 48 per manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo aprile-maggio 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 2464 del 26/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3460	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore relativo al canone trimestrale dal 05.03.2024 al 04.06.2024. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2465 del 26/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3565	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA - Giugno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2560 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
3880	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Fattura per servizio di ritiro, lavaggio e riconsegna tendaggi in tessuto. Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2814 del 22/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALLOGGI SARDEGNA S.R.L.	
3993	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per la fornitura di n. 3 autoveicoli destinati al Corpo di Polizia Locale della CMCA Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2934 del 31/07/2024 - Eseguitabilità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
3992	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per la fornitura di n. 3 autoveicoli destinati al Corpo di Polizia Locale della CMCA Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2934 del 31/07/2024 - Eseguitabilità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
3991	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per la fornitura di n. 3 autoveicoli destinati al Corpo di Polizia Locale della CMCA Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2934 del 31/07/2024 - Eseguitabilità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
4091	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture periodo diriferimento da 01/06/2024 a 30/06/2024 e da 01/07/2024 a 31/07/2024 per servizio di manutenzione e assistenzaapplicativo 'CIPEL' Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2997 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4415	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4414	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4413	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4412	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4411	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4410	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4409	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4408	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi informatici e di beni consumabili per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3112 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
4393	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitra di carta e materiale vario di cancelleria Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3189 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	INCAS PISANO S.R.L.	
2398	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4.C.1.I.3.3-FinanziatoUE-NextGenerationEU-Liquidazione fattura quota 51% del 10% dell'anticipazione sui lavori di adeguamento alle norme del Liceo Classico Siotto Pintor (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1501 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SALAMONE RAIMONDO (CAPOGRUPPO) - ARLEN S.R.L. (MANDANTE)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2401	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4_C1_I.3.3 - Finanz. UE - NextGenerationEU - Liq.ne FATTPA 8_24 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% sui Lavori di adeguamento alle norme I.T.C. E. Mattei – Via U. Foscolo – Decimomannu (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1502 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
2400	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4_C1_I.3.3 - Finanz. UE - NextGenerationEU - Liq.ne FATTPA 8_24 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% sui Lavori di adeguamento alle norme I.T.C. E. Mattei – Via U. Foscolo – Decimomannu (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1502 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
2399	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4_C1_I.3.3 - Finanz. UE - NextGenerationEU - Liq.ne FATTPA 8_24 relativa all'anticipazione contrattuale del 20% sui Lavori di adeguamento alle norme I.T.C. E. Mattei – Via U. Foscolo – Decimomannu (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1502 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
2782	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Abbonamenti pubblicazioni periodiche divulgative per la Biblioteca Metropolitana delle Scienze Sociali. Annualità 2024 Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1806 del 10/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	
2804	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1909 del 16/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
2797	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC-Liqu.ne fattura per servizio di assistenza tecnica e supporto per tenuta fascicolo di progetto e caricamento dati di monitoraggio per gli interventi di competenza del Settore Mobilità e Viario. Perio Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1911 del 16/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	DATABANK S.R.L.	
2845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Aprile 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1932 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
3068	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio di mensa. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2182 del 04/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDENRED ITALIA S.R.L.	
2254	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per I SAL dei Lavori di riqualificazione degli spazi dell'I.T.C. P. Martini sito in via S. Eusebio a Cagliari - I Lotto - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-17, Progetto Iscola Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1428 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMITEL S.R.L.	
2253	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per I SAL dei Lavori di riqualificazione degli spazi dell'I.T.C. P. Martini sito in via S. Eusebio a Cagliari - I Lotto - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-17, Progetto Iscola Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1428 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMITEL S.R.L.	
3168	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5190000405 del 31/05/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità - periodo di riferimento da 01/05/2024 a 31/05/2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2273 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
3616	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. IT03I3B2405799 del 28/06/2024 per fornitura di servizi in adesione all'accordo quadro aggiudicato da Consip s.p.a. per Servizi di compliance e controllo per le PPAA - ID 2296, Lotto 2 - Periodo aprile-maggio Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2602 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. (MANDATARIA), EY ADVISORY S.P.A. (MANDANTE), TELECO SRL (MANDANTE)	
3617	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. IT03I3B2405696 del 27/06/2024 per fornitura di servizi in adesione all'accordo quadro aggiudicato da Consip s.p.a. per Servizi di compliance e controllo per le PPAA - ID 2296, Lotto 2 - Periodo febbraio-marz Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2603 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. (MANDATARIA), EY ADVISORY S.P.A. (MANDANTE), TELECO SRL (MANDANTE)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3620	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 41 certificati di firme digitali remote con servizio di registrazione, integrate con la suite applicativa Civilia Next utilizzata in SaaS dalla CMDC Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2604 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
3619	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 41 certificati di firme digitali remote con servizio di registrazione, integrate con la suite applicativa Civilia Next utilizzata in SaaS dalla CMDC Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2604 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
3618	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 41 certificati di firme digitali remote con servizio di registrazione, integrate con la suite applicativa Civilia Next utilizzata in SaaS dalla CMDC Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2604 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
3898	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-INV. 3.3 - NextGeneration EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme e risparmio energetico dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico Pitagora di via I Maggio Selargius Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2836 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SISTEC S.R.L.	
3897	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-INV. 3.3 - NextGeneration EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme e risparmio energetico dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico Pitagora di via I Maggio Selargius Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2836 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SISTEC S.R.L.	
3896	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-INV. 3.3 - NextGeneration EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme e risparmio energetico dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico Pitagora di via I Maggio Selargius Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2836 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SISTEC S.R.L.	
3895	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme Istituto Euclide in via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2835 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
3894	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme Istituto Euclide in via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2835 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
3893	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei Lavori per adeguamento alle norme Istituto Euclide in via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2835 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
4075	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di assistenza e manutenzione in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2971 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	
4089	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 3016002161 del 30/07/2024 per la fornitura, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di servizi necessari per l'implementazione delle procedure documentali Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2972 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
4238	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 59/2024 relativa al servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e riparativa per ripristino funzionale degli impianti elettrici e di climatizzazione asserviti alla CMDCA - SALDO Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3071 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU ANTONIANO	
5297	Scissione dei Pagamenti: Ligne fattura SALDO finale per conclusione Servizio di "Riqualificazione e valorizzazione delle aree perilagunari della laguna di S. Gilla Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 4178 del 08/11/2024 - Eseguitabilità immediata	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOPERATIVA	
5296	Scissione dei Pagamenti: Ligne fattura SALDO finale per conclusione Servizio di "Riqualificazione e valorizzazione delle aree perilagunari della laguna di S. Gilla Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 4178 del 08/11/2024 - Eseguitabilità immediata	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4239	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 111/2024 relativa ai lavori di Manutenzione Straordinaria per l'installazione di un nuovo Quadro MT con Interruttore Generale conforme alle Norme CEI 016, presso l'Istituto Scano - Bacareda a Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3072 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	INLUCE S.R.L.S.	
4236	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4235	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4234	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4233	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4232	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5128	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura lavori per la realizzazione di sistema sperimentale di monitoraggio strutturale e videosorveglianza ponte Rio Cixerri Flumini Mannu, sito nella S.P. 2 Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 3875 del 18/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	
5018	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Settembre 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3886 del 17/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
5060	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica presso gli edifici di proprietà e competenza della CMDC settore Ed.Scolastica e Patrimonio, periodo Agosto 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3893 del 18/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
3494	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Abbonamento triennale alla rivista on line Appalti e contratti + Formulario appalti e contratti Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2496 del 28/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
3480	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative all 'Affidamento del Servizio Energia termica, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari.. Canone mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2497 del 28/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
5115	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al - Servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore stampante multifunzione. Periodo dal 05.07.2024 al 04.10.2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3956 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5185	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di cancelleria Settore Affari Generali e Istituzionali Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4027 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ROBOT DOMESTICI S.R.L.	
5638	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per "Lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del palazzo Regio a Cagliari" - SALDO FINALE Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4465 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S.	
5761	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di ingegneria inerente la progettazione Esecutiva, il CSE e la Direzione dei Lavori relativamente all'intervento denominato Rete stradale dell' Area Metropolitana di Cagliari – Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4605 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5960	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di ovi trappole per il Servizio Antinsetti Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4717 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	BLEU LINE S.R.L.	
5854	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Next Generation EU - Liquidazione fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda" Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4728 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
5853	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Next Generation EU - Liquidazione fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda" Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4728 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
1744	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Interventi di Adeguamento e di Adattamento degli Spazi e delle Aule Didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria da COVID-19 - II SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 766 del 28/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	RAIS FRANCESCO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI	
1743	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Interventi di Adeguamento e di Adattamento degli Spazi e delle Aule Didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria da COVID-19 - II SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 766 del 28/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	RAIS FRANCESCO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI	
1641	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1640	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1639	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1638	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1637	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1636	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1635	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1634	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Gennaio 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 818 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1624	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del liceo Artistico Statale Foiso Fois, sede succursale Cagliari-Pirri Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 808 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
1643	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica presso i punti TVCC asserviti alle strade dell'Ente e n. 2 contratti di fornitura di energia elettrica dell'Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 814 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1642	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica presso i punti TVCC asserviti alle strade dell'Ente e n. 2 contratti di fornitura di energia elettrica dell'Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 814 del 04/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1564	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori inerenti la sistemazione ad uffici dei locali ex bar Via Cadello 9/b a Cagliari. I SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 840 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
1890	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio a servizio dei fabbricati del patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1027 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELMI S.R.L.	
1891	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio dal 25/02/2019 al 08/02/2024. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1028 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
1889	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dicembre 2023 – Febbraio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1026 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
5568	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4347 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
65	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – Il Lotto, Il stralcio - IV Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4173 del 27/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
206	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore relativo al canone trimestrale dal 05.09.2023 al 04.12.2023 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4174 del 27/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
307	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 000838/PA del 2023 per servizio Campagna di Comunicazione istituzionale "Città metropolitana di Cagliari. Dalle idee ai progetti" Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 95 del 12/01/2024 - Eseguità immediata	P.B.M. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	
512	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di connettività per il II Settore Ambiente Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 93 del 12/01/2024 - Eseguità immediata	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	
511	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di connettività per il II Settore Ambiente Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 93 del 12/01/2024 - Eseguità immediata	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	
510	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di connettività per il II Settore Ambiente Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 93 del 12/01/2024 - Eseguità immediata	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	
1116	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC 2014/2020 - Liq.ne fattura per Attività di ingegneria inerenti il Progetto per Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas - Quota O2H ENGINEERING srls 19% Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 254 del 24/01/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
2570	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1672 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
2742	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per prelievamento carburante automezzi CMDCA mese di aprile 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1832 del 10/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
2741	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL Cassa Economale: periodo aprile 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1831 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2740	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL Patrimonio: periodo aprile 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1831 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2785	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di aggiornamento del piano dei servizi minimi della Città Metropolitana di Cagliari - Fase 3 - proposta di Piano - Saldo Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1852 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	SYSTEMATICA MOBILITY THINKLAB S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA SYSTEMATICA MLAB S.R.L. O MLAB S.R.L.	
2784	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di aggiornamento del piano dei servizi minimi della Città Metropolitana di Cagliari - Fase 3 - proposta di Piano - Saldo Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1852 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	SYSTEMATICA MOBILITY THINKLAB S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA SYSTEMATICA MLAB S.R.L. O MLAB S.R.L.	
2790	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura quota del 50% del 1. premio e 50% della quota di ripartizione relativo al Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi_Mappatura dello sport - La rete sportiva metropolitana a Monteclaro Hub dello	RTP OFFTEC SRL (MANDATARIA), ITALIANTECH SRL (MANDANTE), ELABORAZIONIPUNTO ORG SRL (MANDANTE)	
2789	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1901 del 16/05/2024 - Atto approvato dal dirigente Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura quota del 50% del 1. premio e 50% della quota di ripartizione relativo al Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi_Mappatura dello sport - La rete sportiva metropolitana a Monteclaro Hub dello	RTP OFFTEC SRL (MANDATARIA), ITALIANTECH SRL (MANDANTE), ELABORAZIONIPUNTO ORG SRL (MANDANTE)	
2880	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1901 del 16/05/2024 - Atto approvato dal dirigente Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura - lavori per la realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio delle spiagge emergenza covid-19. Patto per lo sviluppo Città Metropolitana di Cagliari - Fondo Svilup Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 1988 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	HEDYA S.R.L.	
4641	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fatture per "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Istituto Scolastico "G. Brotzu". Pagamento SAL 2 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3432 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (CAPOGRUPPO), IN.CO. SRL (MANDANTE), COSTEC SRL (MANDANTE)	
4610	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento on line quotidiano Il Sole 24 Ore e dei prodotti digitali Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3406 del 18/09/2024 - Eseguità immediata	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	
4231	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4230	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4229	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del Patrimonio - Periodo luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3074 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4241	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 121/PA relativa al servizio di smaltimento di arredi e dotazioni tecnologiche presso immobili della Città Metropolitana di Cagliari - SALDO Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3075 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
4240	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 121/PA relativa al servizio di smaltimento di arredi e dotazioni tecnologiche presso immobili della Città Metropolitana di Cagliari - SALDO Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3075 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
4354	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme dell'Istituto ex I.T.I. Scano sito in via S.Eusebio a Cagliari, attuale sede del L.A. Foiso Fois. III lotto Liquidazione spese per indagini e pr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3179 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4375	Scissione dei Pagamenti: P.O.R.Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 Distretto Culturale dell'Area Urbana di Cagliari - manifestazione culturale Monumenti Aperti: Liquidazione fattura per fornitura transpallet Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 3206 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CENTRO CARRELLI S.R.L.	
4461	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura di Presidi medico chirurgici per il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari e contestuale procedura ex artt 72bis e 48bis DPR n. 602/1973 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3301 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EKO SUPPLY S.R.L.	
4455	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio telefonia mobile 8 - Periodo: giugno-luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3213 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
4454	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio telefonia mobile 8 - Periodo: giugno-luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3213 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
4453	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio telefonia mobile 8 - Periodo: giugno-luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3213 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
4627	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di manutenzione dei sistemi di cablaggio in rame e fibra ottica degli stabili dell'Ente Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3416 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNODATA S.R.L.	
4611	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa in Convenzione Consip TF5 - periodo luglio-agosto 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3417 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
4612	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di connettività e interoperabilità in adesione al Contratto Quadro SPC2 aggiudicato da Consip s.p.a. Progetto Fabbisogni rev. n.3.1 - periodo luglio-agosto 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3418 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
4743	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di beni angolo lettura -Nati per Leggere-per la Casa Circondariale di Uta Provvedimento: Atto liquidazione Biblioteca n.ro 3559 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	
4784	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso del software applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza. Periodo III trimestre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3593 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
4783	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso del software applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza. Periodo III trimestre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3593 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
5645	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto carta per fotocopiatori Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4486 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICART S.R.L.	
5798	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo novembre 2024. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4643 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5822	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per i lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto - ASSE 3 - II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4652 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5821	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per i lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto - ASSE 3 - II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4652 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5820	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per i lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto - ASSE 3 - II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4652 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5869	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di valutazione della sicurezza e monitoraggio ponti strade provinciali - zona ovest e zona est, di cui al D.M. 204 del 01/07/2022 - livello 1-2 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4655 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L.	
5849	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 58/EL del 20/11/2024 per lavori di "Adeguamento dei livelli di servizio della segnaletica stradale della Zona Ovest" - VI SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4661 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.C.E.S. S.R.L.	
2228	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2024 per gestione servizio assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 1410 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
2879	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura - lavori per la realizzazione di un sistema sperimentale per la "Realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio delle spiagge emergenza COVID-19", Estensione contra Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 1988 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	HEDYA S.R.L.	
2878	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura - lavori per la realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio delle spiagge emergenza covid-19. Patto per lo sviluppo Città Metropolitana di Cagliari - Fondo Sviluppo Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 1988 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	HEDYA S.R.L.	
2968	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per manutenzione ordinaria automezzo elettrico Renault Zoe targato GE573DN . Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2036 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	SEC AUTO S.R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA "SEC S.R.L."	
2934	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari periodo: Aprile 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2039 del 21/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
3119	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore modello TASK alfa 4053ci. 60 mesi, relativo al canone trimestrale dal 05.02.2024 al 04.05.2024 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2192 del 06/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3259	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Maggio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2340 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
1942	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per abbonamento annuale quotidiano digitale (dal 17/03/2024 al 16/03/2025) "Il Sole 24 Ore" Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1115 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	
2848	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per realizzazione corsi di formazione del CRDBR Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1855 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	IANNAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	
2847	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per realizzazione corsi di formazione del CRDBR Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1855 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	IANNAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	
2846	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per realizzazione corsi di formazione del CRDBR Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1855 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	IANNAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	
3002	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura di Energia Elettrica presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della CMDCA- periodo Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2048 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2984	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura aggiornamenti software tecnici Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2049 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ACCA SOFTWARE S.P.A.	
2983	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura aggiornamenti software tecnici Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2049 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ACCA SOFTWARE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3196	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per I SAL lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'omologazione del campo sportivo dell'Istituto "Atzeni" di Capoterra Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2050 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRINOA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
3004	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura fornitura di Energia Elettrica presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA- periodo Marzo- Aprile 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2057 del 28/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3402	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA. Mese di Maggio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2400 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
2504	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4_C1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per quota 49% del 10% dell'anticipazione per i Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Classico Siotto Pintor via Trento CA Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1650 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SALAMONE RAIMONDO (CAPOGRUPPO) - ARLEN S.R.L. (MANDANTE)	
2550	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e riparativa per ripristino funzionale degli impianti elettrici e di climatizzazione patrimonio CMDCA - I trimestre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1648 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU ANTONIANO	
2554	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori in accordo quadro: Progetto acqua – sistemi di rilevamento da remoto per le utenze idriche dei fabbricati patrimoniali della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1647 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PITZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE M.A. PITZALIS S.A.S.	
2706	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1817 del 09/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
2705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1817 del 09/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
2766	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile. Periodo di riferimento 9 - 27 febbraio-28 aprile 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1849 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
3018	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura - Wind Canone SUPER Giga Unlimited periodo dal 01/03/2024 al 07/04/2024 . Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2066 del 29/05/2024 - Eseguità immediata	WIND TRE S.P.A.	
3169	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di affrancatura, di ritiro e di consegna a domicilio della corrispondenza della Città Metropolitana di Cagliari-Periodo Aprile 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2267 del 10/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
3175	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per servizio di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2253 del 10/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
3291	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE – NextGenerationEU - Liquidazione fattura relativa alle spese tecniche di PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA per l'interventoAdeguamento alle norme dell'Istituto Buccari, Viale Colombo, Cag Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2371 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
3420	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 4/001 del 18/06/2024 per lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada litoranea di valenza turistica Quartu S.Elena – Villasimius" – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2437 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCAMOV S.R.L.	
3537	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2540 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3536	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza del programma CIPEL Patrimonio – periodo Maggio-Giugno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2536 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4763	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Marzo - Luglio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3582 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
4762	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli stabili non scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo GIUGNO- AGOSTO 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3581 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
4761	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso edifici ad uso ufficio di proprietà e competenza della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3580 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
648	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 8 del 2024 per servizi generali e di supporto alla Biblioteca Metropolitana nel mese di dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 287 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
650	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio affrancatura. Novembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 299 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
1132	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa a prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di gennaio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 397 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
5786	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori in accordo quadro “progetto acqua – sistemi di rilevamento da remoto” per le utenze idriche dei fabbricati Patrimoniali della CMDCA - SAL n. 2 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4629 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PITZALIS COSTRUZIONI DI SALVATORE M.A. PITZALIS S.A.S.	
5851	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura Il SAL Accordo Quadro “Progetto Acqua – sistemi di rilevamento da remoto” per le utenze idriche dei fabbricati dell'Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4676 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI SPIGA S.R.L.	
1273	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 547 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
1938	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione a favore della ditta Ageco Srl per anticipazione del 20% sui lavori di adeguamento alle norme Istituto Euclide in via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1104 del 21/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
2224	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del palazzo Regio a Cagliari – SAL n 2 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1360 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S.	
2223	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del palazzo Regio a Cagliari – SAL n 2 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1360 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S.	
4480	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori, per gli uffici del Settore 7 – periodo 01/06/24 - 31/08/24 Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 3334 del 13/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
4549	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto giornali e riviste per il Settore Affari Generali periodo 01.09.2024 – 31.08.2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3378 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4551	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3377 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
4550	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari. Periodo Luglio - Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3376 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
4826	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione settembre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3678 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4825	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione settembre 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3678 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5109	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di guanti in lattice pesante per il Servizio Antinsetti Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3736 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L.	
4908	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per manutenzione automezzo Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3735 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.N.A. EURO NIPPON AUTO S.R.L.	
4907	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per manutenzione automezzo Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3735 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	E.N.A. EURO NIPPON AUTO S.R.L.	
4904	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza del programma per la gestione della Cassa Economale. Settembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3734 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4903	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza del programma per la gestione del Patrimonio. Settembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3734 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5246	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto carta per i fotocopiatori del Settore Affari Generali e Istituzionali Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3749 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICART S.R.L.	
4906	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Settore Affari Generali e Istituzionali. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3748 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	
4926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura Servizi di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, ID 2296, Lotto 2 . periodo giugno-luglio 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3755 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. (MANDATARIA), EY ADVISORY S.P.A. (MANDANTE), TELECO SRL (MANDANTE)	
4985	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio noleggio e manutenzione fotocopiatori Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3840 del 16/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3272	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture "Oneri di gestione relativi al secondo Conto Energia ed ai costi Amministrativi relativi allo scambio sul posto" - Periodo 2024. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2346 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	
3484	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - Aprile - Maggio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2467 del 25/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
3483	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - Aprile - Maggio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2467 del 25/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
4655	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4-C.1-I.3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva dell'LA PDE dell'intervento Adeguamento alle norme dell'Istituto Michelangelo Via Grandi a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3430 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4656	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4-C.1-L3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme dell'Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3431 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4866	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizi secondari conferimento dei rifiuti - sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona EST Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3702 del 08/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOCIALE	
4865	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizi secondari conferimento dei rifiuti - sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona EST Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3702 del 08/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOCIALE	
4864	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizi secondari conferimento dei rifiuti - sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona EST Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3702 del 08/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOCIALE	
1917	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di sedute ed altre attrezzature per il miglioramento delle postazioni di lavoro al videoterminale Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 1046 del 18/03/2024 - Eseguità immediata	ERREBIAN S.P.A.	
5130	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture canone connettività internet Servizi Bibliotecari (sede Biblioteca E. Lussu) per i bimestri Gennaio/Febbraio – Marzo/Aprile – Maggio/Giugno – Luglio/Agosto del 2024 Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3973 del 24/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	WIND TRE S.P.A.	
5514	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di gestione licenze del sistema di bike sharing denominato Bikemet Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3993 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	BICINCITTÀ ITALIA S.R.L.	
5279	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei – Sinnai – Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto ASSE 3 - I SAL (cofinanziato FSC e UE) - quota INCO Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4139 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5278	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei – Sinnai – Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto ASSE 3 - I SAL (cofinanziato FSC e UE) - quota Agoraa Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4139 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5277	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei – Sinnai – Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto ASSE 3 - I SAL (cofinanziato FSC e UE) - quota Agoraa Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4139 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5280	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione della strada di collegamento Burcei – Sinnai – Maracalagonis - S.S. 125" - I lotto ASSE 3 - I SAL (cofinanziato FSC e UE) - quota Cogem Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4139 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
5703	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7 - Sardegna, presso gli stabili Scolastici di proprietà e competenza della CMDCA - Ottobre 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4583 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5657	Scissione dei Pagamenti: FSC 2014/2020 Liq.ne fattura lavori"Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas" Elaborazione PDPE 1 lotto 1 stralcio Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4525 del 29/11/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
5705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà dela CMDCA. Ottobre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4585 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5724	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5723	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5722	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5721	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5720	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5719	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5718	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5717	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio -periodo Ottobre 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4588 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
5716	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio a servizio dei fabbricati del patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4508 del 28/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELMI S.R.L.	
5902	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - Next Generation EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato Adeguamento alle norme Istituto D. Scano -via Cabras, Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4770 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
5901	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - Next Generation EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato Adeguamento alle norme Istituto D. Scano -via Cabras, Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4770 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
5900	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - Next Generation EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato Adeguamento alle norme Istituto D. Scano -via Cabras, Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4770 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
5899	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - Next Generation EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato Adeguamento alle norme Istituto D. Scano -via Cabras, Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4770 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
5898	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - Next Generation EU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori dell'intervento denominato Adeguamento alle norme Istituto D. Scano -via Cabras, Monserrato Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4770 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEMETRA LAVORI S.R.L.	
3863	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne II SAL Progetto Iscol@ lavori, intervento denominato "Lavori di riqualificazione degli spazi dell'I.T.C. "P. Martini" sito in via S. Eusebio a Cagliari - I Lotto -Piano Triennale di edilizia Scolastica 2015. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2804 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMITEL S.R.L.	
3866	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per il servizio di "gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso edifici ad uso ufficio di proprietà e competenza della CMDC". Pagamento canone periodo 01 Aprile - 30 Giu Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2805 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3865	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per il servizio di "gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso edifici ad uso ufficio di proprietà e competenza della CMDC". Pagamento canone periodo 01 Aprile - 30 Giu Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2805 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
4941	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza all- inclusive delle fotocopiatrici del sistema bibliotecario Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3781 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COPIER SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	
5140	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura per SAL n. 1 dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico Pacinotti, Via Liguria - Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4032 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
5139	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura per SAL n. 1 dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico Pacinotti, Via Liguria - Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4032 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
5138	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura per SAL n. 1 dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico Pacinotti, Via Liguria - Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4032 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
5525	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori denominati Intervento straordinario e miglioramento livelli di servizio della S. P. n. 92 – Stato Finale Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4333 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICORT S.R.L.	
5759	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di una licenza d'uso per un annodel software CANVA PRO per il Servizio ICT Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4571 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FATICONI S.P.A.	
6002	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.1.3 Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione del SAL n.1 per l'intervento Riqualficazione architetonica e messa in sicurezza Palestra IPSAR GRAMSCI MONSERRATO Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4746 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO	
5996	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne SAL n. 1 per l'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto A. Meucci Via Bainsizza a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4788 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SAVIOR SRL (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP SRL	
5995	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne SAL n. 1 per l'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto A. Meucci Via Bainsizza a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4788 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SAVIOR SRL (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP SRL	
5994	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne SAL n. 1 per l'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto A. Meucci Via Bainsizza a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4788 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SAVIOR SRL (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP SRL	
5993	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne SAL n. 1 per l'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto A. Meucci Via Bainsizza a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4788 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SAVIOR SRL (CAPOGRUPPO) PROGRESSO GROUP SRL	
6025	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne III SAL per i "Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. E. Mattei – Via U. Foscolo – Decimomannu (CA)" Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4791 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
229	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura veicolo NISSAN NEW X-TRAIL X-TRAIL N-CONNECTA e-POWER e-4ORCE Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4139 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	DE' CARROZ S.R.L.	
6001	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.1.2 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura SAL n.3 per "Sopraelevazione e ampliamento della mensa scolastica del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II in via Cesare Pintus CA" Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4790 del 11/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1135	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 5/AE del 31/01/2024 relativa al servizio di assistenza fiscale e tributaria - Periodo di riferimento: novembre - dicembre 2023	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	
1156	Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 467 del 08/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1156	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Canone SUPER Giga Unlimited periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023.	WIND TRE S.P.A.	
1156	Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 344 del 01/02/2024 - Eseguità immediata		
1158	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura canone trimestrale contratto di noleggio fotocopiatore - periodo dal 03/10/2023 al 02/01/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
1158	Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 345 del 01/02/2024 - Eseguità immediata		
1490	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di servizi sistemistici specialistici in ambito Windows AD a supporto tecnico nella gestione, manutenzione e aggiornamento del dominio informatico e del sistema informativo della CMDCA -SAL	ATHENA S.R.L.	
1490	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 794 del 01/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1631	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/02/2024 a 29/02/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità	EXPRIVIA S.P.A.	
1631	Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 828 del 05/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1961	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4.C.1.I.3.3 - Finanziato UE - NextGenerationEU - Liquidazione EXE SRL (capogruppo RTI EXE SRL - Secured Solutions SRL) servizi di ingegneria per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. Mattei via Foscolo Decimomann	RTP EXE SRL CAPOGRUPPO - SECURED SOLUTIONS SRL MANDANTE	
1961	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1029 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1960	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4.C.1.I.3.3 - Finanziato UE - NextGenerationEU - Liquidazione EXE SRL (capogruppo RTI EXE SRL - Secured Solutions SRL) servizi di ingegneria per Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. Mattei via Foscolo Decimomann	RTP EXE SRL CAPOGRUPPO - SECURED SOLUTIONS SRL MANDANTE	
1960	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1029 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5379	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie in favore di CNS relative a CONVENZIONE QUADRO RAS (Lotto 1) - Pagamento canone periodo Luglio-Agosto 2024	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
5379	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4245 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5378	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie in favore di CNS relative a CONVENZIONE QUADRO RAS (Lotto 1) - Pagamento canone periodo Luglio-Agosto 2024	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
5378	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4245 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5370	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. V5/0008852 relativa a CONVENZIONE QUADRO RAS (Lotto 1). Pagamento extracanone periodo Luglio-Agosto 2024	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
5370	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4246 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5396	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore relativo al canone trimestrale dal 05.08.2024 al 04.11.2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5396	Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 4270 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5392	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione delle strade provinciali	PINNA ROMINA	
5392	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 4185 del 11/1/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5611	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di arredi per ufficio destinati al Servizio di Polizia Metropolitana	ELLEZETA OFFICE S.R.L.	
5611	Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 4410 del 25/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5617	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura del servizio di redazione della DPIA (valutazione d'impatto privacy) ai sensi dell'art.35 GDPR (Reg. 2016/679) e art.23 Dlgs 51/2018 per la messa a norma del sistema di video-sorveglianza	INNOVATION PA SOLUZIONI DIGITALI S.R.L.	
5617	Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 4443 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5644	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio consegna domicilio - Settembre 2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	
5644	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4458 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4633	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Istituto Scolastico "G. Brotzu". SAL 2 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3414 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (CAPOGRUPPO), IN.CO. SRL (MANDANTE), COSTEC SRL (MANDANTE)	
4632	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Istituto Scolastico "G. Brotzu". SAL 2 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3414 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (CAPOGRUPPO), IN.CO. SRL (MANDANTE), COSTEC SRL (MANDANTE)	
4678	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di semimaschere e filtri per il Servizio Antinsetti Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3457 del 23/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L.	
4692	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione n. 2 automezzi della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3454 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOVAMM S.P.A. ASSISTENZA E RICAMBI	
4713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative all'affidamento del Servizio Energia termica, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari. Canone mesi di luglio e agosto 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3524 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
4711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo luglio-agosto 2024 e cong Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3523 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
4712	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 005066946613 relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di competenza della CMCA - Periodo: agosto 2023 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3525 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4744	Scissione dei Pagamenti: P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate-manifestazione culturale - Monumenti Aperti - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione straordinaria Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 3566 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	C.P. AUTO S.R.L.	
4863	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e regolarizzazione provvisorio sospeso d'uscita per oneri servizio di tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. – Periodo: Giugno, Luglio e Agosto 2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 3724 del 09/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
5186	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione I SAL lavori - Accordo Quadro per Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici destinati all'edilizia scolastica della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4030 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EURO ELETTRA S.R.L.	
5360	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio n.6 macchine fotocopiatori a colori Settore AA.GG. Periodo 01.08.2024 al 31.10.2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4203 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
5357	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 9 - Periodo 27 agosto - 25 ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4198 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
5351	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Cassa Economale. Periodo Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4197 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5350	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Patrimonio . Periodo Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4197 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5560	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione di erogatori di acqua potabile in dotazione alle sedi della Città Metropolitana di Cagliari - periodo II semestre 2024 Provvedimento: 07-Atto di liquidazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 4353 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	IDROCOOP CSB - SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5561	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica extra canone di due purificatori d'acqua in uso nelle sedi di servizio della Città Metropolitana di Cagliari	IDROCOOP CSB - SOCIETA' COOPERATIVA	
5992	Provvedimento: 07-Atto di liquidazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 4354 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura trattenute dello 0,5% detratte dai SAL, per conclusione Interventi di manutenzione ordinaria Rio San Gemiliano	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
	Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4771 del 10/12/2024 - Eseguità immediata		
2691	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per abbonamento al servizio on-line "www.appaltiecontratti.it" anno 2024	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1751 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2689	Scissione dei Pagamenti: Patto per lo Sviluppo della RAS-Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: Sistemazione dei sentieri perlagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla Liquidazione 1 SAL onorari e spese per Opere	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1759 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2696	Scissione dei Pagamenti: Patto per lo Sviluppo della RAS-Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: Sistemazione dei sentieri perlagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla Liquidazione 1 SAL onorari e spese per Opere	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1758 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado a. s. 2023/2024 – mese di aprile 2024	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
	Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 1986 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3069	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per pagamento dei lavori di Accordo Quadro Lavori di manutenzione straordinaria (OG1) edifici scolastici di proprietà della Città metropolitana di Cagliari - III SAL -	SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2132 del 31/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3118	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di potenziamento del sistema di videosorveglianza ai fini della sicurezza del patrimonio metropolitano. I SAL	KHELU S.R.L.	
	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2198 del 04/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4073	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1010910547 del 30/07/24 per noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione a colori Kyocera modello TASKalfa 3253ci - Rata: 010 Relativa al periodo dal 27/04/2023 al 26/07/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
	Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2992 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4072	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1010910547 del 30/07/24 per noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione a colori Kyocera modello TASKalfa 3253ci - Rata: 010 Relativa al periodo dal 27/04/2023 al 26/07/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
	Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2992 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4709	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione integrativa del sistema di trasmissione dati a servizio degli uffici situati al piano 0 dello stabile di via Cadello della Città Metropolitana di Cagliari	TECNODATA S.R.L.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3507 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5276	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Servizio di telesorveglianza con pronto intervento, installazione e manutenz.degli impianti antintrusione e TVCC negli stabili scolastici (periodo settembre/novembre del 2024)	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4142 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5616	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di 2 personal computer portatili e relativi accessori	ATHENA S.R.L.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4439 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
767	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Maggio - Ottobre 2023 e conguagli.	ABBANO S.P.A.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 375 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1133	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di n. 400 etichette adesive dimensione 7 per 3 cm stampate in quadricromia	ANGIUS CARLO	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 374 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3289	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori relativi all'intervento denominato Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza Rete Viaria Intercomunale – Collegamento S.S. 195 con Porto Turistico – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2370 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LVS S.R.L.	
3288	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori relativi all'intervento denominato Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza Rete Viaria Intercomunale – Collegamento S.S. 195 con Porto Turistico – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2370 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LVS S.R.L.	
3287	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori relativi all'intervento denominato Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza Rete Viaria Intercomunale – Collegamento S.S. 195 con Porto Turistico – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2370 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LVS S.R.L.	
3595	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatore Ufficio delle Autonomie Locali a Cagliari in Palazzo Regio Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2481 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOFFICE GROUP S.R.L.	
3594	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatore Ufficio delle Autonomie Locali a Cagliari in Palazzo Regio Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2481 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOFFICE GROUP S.R.L.	
3593	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatore Ufficio delle Autonomie Locali a Cagliari in Palazzo Regio Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2481 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOFFICE GROUP S.R.L.	
3493	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio pick-up - consegna a domicilio e affrancatura. Maggio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2480 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
3492	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio macchina fotocopiatrice a colori Settore AA.GG. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2476 del 26/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4090	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per forniture di autoveicoli per veicoli in dotazione al settore mobilità e viario Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3001 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAVE S.R.L.	
4092	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura anticipazione del 20% ai sensi D. Lgs n. 50/2016 per lavori di miglioramento delle reti per la sicurezza del cittadino e del territorio Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2998 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
4097	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori denominati Intervento straordinario e miglioramento livelli di servizio della S. P. n. 92 – III Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3007 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICORT S.R.L.	
4096	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori denominati Intervento straordinario e miglioramento livelli di servizio della S. P. n. 92 – III Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3007 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICORT S.R.L.	
4093	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori denominati Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest- Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 2- Stato finale Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3006 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUCCA SANDRO	
4124	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori di adeguamento alle norme Istituto Buccari viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3020 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
4123	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori di adeguamento alle norme Istituto Buccari viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3020 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
4122	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori di adeguamento alle norme Istituto Buccari viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3020 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4121	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4_C1_1_1.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori di adeguamento alle norme Istituto Buccari viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3020 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
4499	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio - Cassa Economale-Patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3350 del 16/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4498	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio - Cassa Economale-Patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3350 del 16/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4646	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme dell' Istituto Buccari Viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3427 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4645	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme dell' Istituto Buccari Viale Colombo a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3427 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4652	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda Via Sulcis a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3428 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4651	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda Via Sulcis a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3428 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4650	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda Via Sulcis a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3428 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
4649	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-3.3 - Finanziato dall'UE NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il Servizio di verifica preventiva della PDE dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto De Sanctis-Deledda Via Sulcis a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3428 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTECH STUDIO S.R.L.	
1121	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa a quota SA 20% per redazione PMO (Piano Metodologico Operativo) del Piano dell'invecchiamento attivo della CMDCA Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 259 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOGES INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.	
1212	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di n 8 stazioni di bike sharing da installare nei Comuni dell'Area Metropolitana di Cagliari comprensivo del servizio di manutenzione Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 510 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	BICINCITTÀ ITALIA S.R.L.	
1211	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio n.6 macchine fotocopiatori a colori Settore AA.GG. periodo 01.11.2023 al 31.01.2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 521 del 13/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
1422	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per oneri condominiali relativi al parcheggio sotterraneo multipiano di viale Regina Elena a Cagliari - Periodo: dal 01/01/2024 al 31/03/2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 692 del 23/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	
2597	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio di noleggio e manutenzione di due fotocopiatori multifunzione Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1697 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2633	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo categoria OS4 riguardanti gli impianti elevatori, in esercizio presso edifici scolastici di proprietà e /o competenza della Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1698 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2632	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo categoria OS4 riguardanti gli impianti elevatori, in esercizio presso edifici scolastici di proprietà e /o competenza della	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1698 del 06/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2969	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois.(canone noleggio dal 18/04/2024 al 18/05/2024)	CARA BOX S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2023 del 24/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2938	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relative all' Accordo Quadro lavori di manutenzione Cat. OS3 imp. antincendio con riferimento alla Verifica, revisione e/o sostituzione impianti antincendio e estintori stabili dell'Ed.ia Scol.ca di proprietà e	ARDE ANTINCENDIO S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1981 del 21/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5929	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa a trattenuta 0,05%, per conclusione Interventi di manutenzione ordinaria "Rio Santa Lucia"	LILLIU STEFANO S.R.L.	
	Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4772 del 10/12/2024 - Eseguità immediata		
1838	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di connettività e interoperabilità Periodo gennaio-febbraio 2024	FASTWEB S.P.A.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1019 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1894	Scissione dei Pagamenti: Fornitura certificati di firma digitale remota con relativo servizio di registrazione ed integrazione nella piattaforma di gestione degli atti dell'Ente. Integrazione	DEDA NEXT S.R.L.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1022 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1893	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per integrazione della fornitura dei certificati di firma digitale remota con relativo servizio di registrazione e integrazione nella piattaforma di gestione degli atti dell'Ente, per il periodo di tre anni	DEDA NEXT S.R.L.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1022 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
253	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza e manutenzione dell'attuale sistema informativo della contabilità CIPE. Periodo di riferimento da 01/12/2023 a 31/12/2023	EXPRIVIA S.P.A.	
	Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 39 del 09/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1357	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di espositori a parete e altri prodotti in plexiglass -	TECNOPLAST S.R.L.	
	Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 570 del 16/02/2024 - Eseguità immediata		
1309	Scissione dei Pagamenti: Fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze del II Settore Ambiente	D.P.I. FORNITURE S.N.C.	
	Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 569 del 16/02/2024 - Eseguità immediata		
212	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - Liq.ne fattura Fase 1.a, 2.a e Fase 3 Piano Strategico Metropolitan - Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione dell' Azione di Sistema "SmartFood" del Piano	R.T.I. S.IN.LOC. SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (MANDATARIA), CIBUSALUS S.R.L. (MANDANTE)	
	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 4265 del 28/12/2023 - Atto approvato dal dirigente		
211	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - Liq.ne fattura Fase 1.a, 2.a e Fase 3 Piano Strategico Metropolitan - Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione dell' Azione di Sistema "SmartFood" del Piano	R.T.I. S.IN.LOC. SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (MANDATARIA), CIBUSALUS S.R.L. (MANDANTE)	
	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 4265 del 28/12/2023 - Atto approvato dal dirigente		
1119	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture Il classificato concorso di progettazione relativo all'intervento RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO - IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU - MOLENTARGIUS- EX VOLO - Quota Land Italia	RTI LAND ITALIA SRL, ARTBUILD SRL, CARLO CREPELLANI PORCELLA, FAUSTO ALESSANDRO PANI	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 309 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1118	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture Il classificato concorso di progettazione relativo all'intervento RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO - IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU - MOLENTARGIUS- EX VOLO - Quota Artbuild	RTI LAND ITALIA SRL, ARTBUILD SRL, CARLO CREPELLANI PORCELLA, FAUSTO ALESSANDRO PANI	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 309 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1291	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 17P-Servizio Rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati lungo le aree perlagunari e nei canali circondariali della laguna di Santa Gilla	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOPERATIVA	
	Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 565 del 16/02/2024 - Eseguità immediata		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di attuazione del Piano di azione per il controllo e la gestione del Procamburus clarkii edel Piano di eradicazione rapida della specie Procamburus fallax f. virginalis. Il rata Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 563 del 16/02/2024 - Eseguità immediata	G.R.A.I.A. S.R.L. GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE	
1358	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per abbonamento servizio on line di gestione Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 - Modelli per la Gestione del Personale e Circolari forniti dalla ditta Maggioli S.p.A. Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 596 del 19/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
1415	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per anticipazione del 20% sui lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica E. Arborea Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 690 del 23/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU SEBASTIANO	
1461	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione straordinaria edificio sede Convitto Nazionale, Via Principe Amedeo, e opere interne locali Via Manno Cagliari – I SAL - Lotto I Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 691 del 23/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	INFRASTRUTTURE M&B S.R.L.	
2698	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, presso gli edifici scolastici di proprietà e competenza della CMDCA, relativa a ricalcoli per il periodo Agosto 2023 – Febbraio 2024 e con Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1730 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3495	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado.a. s. 2023/2024 mese di maggio 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 2498 del 28/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
3963	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per serizio di manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo giugno 2024. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2918 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4250	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e storno note di credito relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio della CMCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3088 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4254	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 3454526302 relativa alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso edifici ad uso ufficio di proprietà e competenza della CMDCA - Extra canone per intervento di riparazio Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3087 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
4253	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo: luglio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3093 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4252	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 005066667995 per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell'Edilizia Scolastica della CMCA - Periodo: luglio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3092 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3416	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di uniformi, segni distintivi e strumenti operativi per il personale del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2347 del 17/06/2024 - Eseguità immediata	GIESSE FORNITURE S.R.L.	
4281	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU – Liquidazione relativa al SAL n. 1 dei lavori di "adeguamento alle norme dell'I.T. Levi di Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3116 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
4359	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4.C.1.I.3.3 - FinanziatoUE - NextGenerationEU – Liquidazione fattura SA1 n. 1 intervento Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza palestra Istituto scolastico Duca degli Abruzzi Elmas Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3221 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA COSTRUZIONI S.R.L.S	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4358	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4.C.1.I.3.3 - FinanziatoUE - NextGenerationEU – Liquidazione fattura SAI n. 1 intervento Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza palestra Istituto scolastico Duca degli Abruzzi Elmas Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3221 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	NUOVA COSTRUZIONI S.R.L.S	
1971	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Fattura XIX Bimestre (aprile-giugno 2023) per servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del Piano per lo sviluppo della CMDC. Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 1152 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EY ADVISORY S.P.A.	
1970	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Fattura XIX Bimestre (aprile-giugno 2023) per servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del Piano per lo sviluppo della CMDC. Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 1152 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EY ADVISORY S.P.A.	
1977	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne Fattura XX Bimestre (luglio-agosto 2023) per servizio di Assistenza tecnica per l'attuazione del Piano per lo sviluppo della CMCA Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 1153 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EY ADVISORY S.P.A.	
2061	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il noleggio di una macchina fotocopiatrice a colori per il Settore AA.GG. (Tipografia) periodo: dal 12-12-2023 al 11-03-2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1274 del 02/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2119	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio pick-up e consegna domicilio periodo: Febbraio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1321 del 04/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
2269	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura coppe, targhe e medaglie per premiazione evento Organizzazione XX Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1449 del 12/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	UDELLA SPORT S.N.C. DI MONICA E IVANO UDELLA	
2280	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per canone abbonamento III anno banca dati on-line appalti & contratti e riv. trimestrale appalti-pdf trienn. III ann. per il settore mobilità e viario Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1484 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
2279	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per canone abbonamento III anno banca dati on-line appalti & contratti e riv. trimestrale appalti-pdf trienn. III ann. per il settore mobilità e viario Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1484 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
2643	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Febbraio - Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1677 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
2642	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio telefonia mobile 8 periodo: Febbraio - Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1677 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
2591	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio pick-up e consegna domicilio. Periodo Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1676 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
2862	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Interventi di manutenzione ordinaria Rio San Gemiliano - III SAL Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1893 del 15/05/2024 - Eseguità immediata	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
3073	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 35/01 del 17/05/2024 per la fornitura di componentistica relativa all'autocarro SSANGYONG "REXTON SPORTS XL e per i due motocicli SYMPHONY Scooter 125CC Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2005 del 23/05/2024 - Eseguità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
3397	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 – Liquidazione fattura per SAL 1 dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Istituto Scolastico "G. Brotzu"- Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2383 del 19/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (CAPOGRUPPO), IN.CO. SRL (MANDANTE), COSTEC SRL (MANDANTE)	
3396	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 – Liquidazione fattura per SAL 1 dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell'Istituto Scolastico "G. Brotzu"- Quartu Sant'Elena Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2382 del 19/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (CAPOGRUPPO), IN.CO. SRL (MANDANTE), COSTEC SRL (MANDANTE)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura e storno nota di credito ditta Kyocera per noleggio stampante di rete; chiusura contratto	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3867	Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 255 del 25/01/2024 - Eseguità immediata		
3867	Scissione dei Pagamenti: Agenzia per la coesione territoriale - Fondo per la progettazione territoriale Dpcm 17/12/2021 - Liquidazione fattura I classificato Concorso di progettazione relativo all'attuazione dell'azione di sistema "+CONNESSI" E "ALTR	CRITERIA S.R.L.	
3905	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2813 del 22/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3905	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 29/F del 18/07/2024 per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali	MINIMAX S.R.L.	
3988	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2823 del 23/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3988	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatore Settore II Ambiente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3996	Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2938 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3996	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di cancelleria varia	CARTARIA VAL.DY S.R.L.	
4186	Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2937 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4186	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore relativo al canone trimestrale dal 05.05.2024 al 04.08.2024.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4183	Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3034 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4183	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori relativi all'intervento denominato Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza Rete Viaria Intercomunale – Collegamento S.S. 195 con Porto Turistico – Stato finale	LVS S.R.L.	
4237	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3029 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4237	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà della CMDCA - Periodo: giugno 2024 e congruagli anni precedenti	A2A ENERGIA S.P.A.	
4257	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3073 del 19/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4257	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 005064392951 per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE19, lotto 7 presso gli stabili scolastici di proprietà e competenza della CMCA - Periodo: agosto 2022-luglio2023	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4372	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3106 del 22/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4372	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione automezzi CMDCA.	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
4374	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3199 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4374	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio di un fotocopiatore	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4469	Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 3200 del 30/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4469	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 382 del 03/09/2024 per servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade di competenza della Città' Metropolitana di Cagliari - Zona Est - Periodo giugno/settembre 2024	IP IMPRESA SERVIZI S.R.L.	
4479	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3289 del 10/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4479	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 63 per i servizi di Ingegneria ed Architettura inerenti i Lavori di realizzazione pensiline accessibili presso Istituti Scolastici	RTP EUROPROJECT S.R.L. (MANDATARIA), STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE)	
3089	Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3290 del 10/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3089	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 12_24 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1a Intervento 2 - Stato Finale	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.R.L.	
3088	Lavori di completamento Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla		
3088	Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2206 del 05/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3088	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 12_24 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1a Intervento 2 - Stato Finale	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.R.L.	
3087	Lavori di completamento Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla		
3087	Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2206 del 05/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3087	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 12_24 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1a Intervento 2 - Stato Finale	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.R.L.	
3087	Lavori di completamento Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla		
3087	Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2206 del 05/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3086	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 12_24 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1a Intervento 2 - Stato Finale Lavori di completamento Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2206 del 05/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.R.L.	
3085	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 12_24 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Azione 6.5.1a Intervento 2 - Stato Finale Lavori di completamento Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 2206 del 05/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO S.R.L.	
5641	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne per i consumi idrici degli stabili non scolastici di proprietà e competenza della CMDCA per il periodo maggio 2024 - ottobre 2024 e conguagli. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4466 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
5628	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Lavori di manutenzione straordinaria - OG11 - degli edifici destinati ad Istituti Scolastici della CMDCA Lotto I - Pagamento I SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4474 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	
4473	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois (canone dal 18/07/2024 al 18/08/2024). Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3318 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
4629	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - Liquidazione fattura relativa ai servizi di vulnerabilità sismica, attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, DL lavori di adeguamento Istituto Euclide Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3413 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP A1 ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO), STUDIO IADANZA S.R.L.	
57	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 "Distretto Culturale dell'Area Urbana di Cagliari"- manifestazione culturale "Monumenti Aperti" - estensione contratto Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 4148 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAIDEA S.R.L.	
56	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 "Distretto Culturale dell'Area Urbana di Cagliari"- manifestazione culturale "Monumenti Aperti" Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 4148 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAIDEA S.R.L.	
2076	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2075	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2074	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2073	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2072	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2071	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2070	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2069	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Febbraio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1293 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2113	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC -Liq.ne fattura per il servizio di ingegneria denominato Lavori ristrutturazione sede del Convitto Nazionale via Manno Cagliari- I SAL al 18/01/2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1292 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARCHOS SRL (CAPOGRUPPO), EUROPROJECT SRL, CESARETTI ENGINEERING SRL, ADELE PINNA (MANDANTI)	
2104	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. per il servizio di ingegneria denominato Lavori ristrutturazione sede del Convitto Nazionale via Manno Cagliari. I SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1291 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARCHOS SRL (CAPOGRUPPO), EUROPROJECT SRL, CESARETTI ENGINEERING SRL, ADELE PINNA (MANDANTI)	
2112	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura n. 28 del 25/03/2024 per i servizi di ingegneria relativi ai Lavori di ristrutturazione della sede del Convitto Nazionale via Manno Cagliari - I SAL - quota Europroject srl Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1290 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARCHOS SRL (CAPOGRUPPO), EUROPROJECT SRL, CESARETTI ENGINEERING SRL, ADELE PINNA (MANDANTI)	
2048	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di nuovi serbatoi di gasolio da riscaldamento, a servizio degli impianti termici dei fabbricati di proprietà e/o competenza della CMCA - III SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1308 del 04/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
2135	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al pagamento della quota parte premio 2 classificato del Concorso di progettazione Rigenerazione urbana dell'area Terramaini, Cagliari - Meet dello sport lo sport per la rigenerazione urbana Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1300 del 04/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP THETIS SPA - PROAP ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA - STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI SRL	
2702	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE19, lotto 7 – presso gli stabili scolastici di proprietà e competenza della CMDCA relative a ricalcoli per il periodo FEB. 2023 - LUG. 2023. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1732 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2700	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7 – presso gli edifici del patrimonio di proprietà e competenza della CMDCA , periodo Marzo 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1731 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2690	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per spese condominiali parcheggio sotterraneo multipiano di viale Regina Elena a Cagliari, per il periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1733 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	
2695	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Canone trimestrale del contratto di noleggio fotocopiatore. Periodo dal 03/01/2024 al 02/04/2024 Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 1724 del 08/05/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2771	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – Periodo aprile 2024 - Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1850 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2770	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – Periodo aprile 2024 - Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1850 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2768	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per per la fornitura in opera di unità ventilanti sostitutive per manutenzione del climatizzazione di precisione a servizio del locale tecnico ICT Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1851 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
1368	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura 254/PA per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari periodo: Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 619 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
1367	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura 254/PA per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari periodo: Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 619 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2555	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura ritenute ex art. 30, comma 5 bis Appalto servizio di mediazione familiare metropolitano 2021-2022	CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PFE S.P.A.	
5129	Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 1598 del 24/04/2024 - Eseguità immediata		
5129	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari. Periodo settembre 2024	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
5133	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4000 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5133	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) e fornitura di software e supporto redazione documentazione privacy obbligatoria.	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
5132	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3998 del 24/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5132	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) e fornitura di software e supporto redazione documentazione privacy obbligatoria.	LINEA DATA S.R.L.	
5134	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3998 del 24/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5134	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo per stampante laser	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
5202	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4002 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5202	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - agosto - settembre 2024	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
5201	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4003 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5201	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - agosto - settembre 2024	ABBANO S.P.A.	
5196	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4003 del 23/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5196	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli stabili (non scolastici) di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo Aprile- Settembre 2024 e conguagli.	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5188	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4036 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5188	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7 - Sardegna, presso gli stabili Scolastici di proprietà della CMDCA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5187	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4033 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5187	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7 - Sardegna, presso gli stabili Scolastici di proprietà della CMDCA	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
5369	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4033 del 28/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5369	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura autoveicolo Fiat Panda Van ibrida, tramite Accordo Quadro Consip, per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari	RTP MYTHOS CONS. STABILE SCARL (CAPOGRUPPO), EXE SRL, ALESSANDRO ZICHI, SANDRO TRASTU (MANDANTI)	
6049	Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 4229 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
6049	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 18_24 relativa al servizio di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva relativa all'intervento Costruzione di un nuovo Asilo Nido all'interno del compendio del Parco di Mo	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
5302	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4806 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5302	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Saldo 20% -Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana di Cagliari Piano Strategico Metropolitano Servizio redazione del progetto di fattibilità, del modello di governance e fase di avvio sperimentale	DILIBERTO GERO	
5322	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 4140 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5322	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura relativa al SAL n. 2 per l'intervento "Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. E. Mattei, Via U. Foscolo, Decimomannu (CA)"	VACOMIC S.R.L.	
5321	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4153 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5321	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura SAL n. 1 per lavori relativi all'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari	VACOMIC S.R.L.	
5320	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4138 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5320	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura SAL n. 1 per lavori relativi all'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari		
5320	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4138 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5319	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura SAL n. 1 per lavori relativi all'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4138 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
5318	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura SAL n. 1 per lavori relativi all'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4138 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
5655	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di attrezzature varie per il magazzino del Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4504 del 28/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	
5654	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4499 del 28/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
5668	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura per "Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas" Elaborazione PDPE 1 lotto 1 stralcio - quota METASSOCIATI Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4523 del 29/11/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
5781	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Liq.ne fattura per il servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica dell'Istituto De Sanctis-Deledda in Via Sulcis a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4625 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	R2M ENERGY S.R.L.	
1403	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio extracanone di ripristino funzionale degli impianti elettrici e di climatizzazione asserviti ai fabbricati del patrimonio di proprietà della CM di Ca Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 647 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU ANTONIANO	
4730	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 70 relativa al saldo per la conclusione del servizio di assistenza tecnica per la progettazione e la realizzazione delle azioni preliminari all'attivazione del Contratto di Laguna, denominato Laguna di Santa Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 3551 del 30/09/2024 - Eseguità immediata	POLISTE S.R.L.	
536	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2024 6 del 12/01/2024 per servizi di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria programmata e correttiva del sistema di telefonia digitale VoIP dell'Ente Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 198 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ITM TELEMATICA S.R.L.	
573	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Gestione servizio assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana, anni scolastici 2023/24–2024/25 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 210 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
572	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Gestione servizio assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana, anni scolastici 2023/24–2024/25 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 210 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
1544	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi manutenzione e adeguamento veicoli . Monumenti aperti -POR Sardegna 2000-2006 risorse liberate. azione 2.3.c PIT CRP 92 Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 656 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	C.P. AUTO S.R.L.	
1895	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa in Convenzione Consip TF5 -periodo gennaio-febbraio 2024- Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1041 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
3167	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 26_24 per la fornitura di armi, munizioni ed accessori per gli Agenti del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2276 del 11/06/2024 - Eseguità immediata	STE.MAR. DI MARIA ANTONIETTA USAI S.N.C.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3166	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 26_24 per la fornitura di armi, munizioni ed accessori per gli Agenti del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2276 del 11/06/2024 - Eseguità immediata	STE.MAR. DI MARIA ANTONIETTA USAI S.N.C.	
3170	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1/PA del 04/06/2024 per la fornitura di vestiario tecnico da motociclista e dispositivi ad uso del personale della Polizia Metropolitana Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2275 del 11/06/2024 - Eseguità immediata	MOTO RACE S.R.L.	
3604	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di manutenzione dei sistemi informatici del settore III Mobilità e Viarie Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 2586 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DRAWINGCAD S.R.L.	
2007	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 29 del 25/03/2024 per servizio di manutenzione defibrillatore via Cadello Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 1213 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	DONNE DISTRIBUISCONO DEFIBRILLATORI S.R.L.	
2099	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.4. C.1. I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura relativa al I acconto dei servizi di ingegneria dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica I.P.I.A. Meucci a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1288 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP EUROPROJECT SRL (MANDATARIA), MARTE SRL (MANDANTE), CESARETTI ENGINEERING SRL, GIORGIO FARCI	
2098	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.4. C.1. I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura relativa al I acconto dei servizi di ingegneria dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica I.P.I.A. Meucci a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1288 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP EUROPROJECT SRL (MANDATARIA), MARTE SRL (MANDANTE), CESARETTI ENGINEERING SRL, GIORGIO FARCI	
2081	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di due pozzi all'interno del blocco bagni/servizi ubicati nel Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1287 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU GINO	
5991	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura trattenute dello 0,5% detratte dai SAL, per conclusione Interventi di manutenzione ordinaria Rio San Gemiliano Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4771 del 10/12/2024 - Eseguità immediata	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
5931	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa al SALDO Finale per Interventi di manutenzione ordinaria "Rio Santa Lucia" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4772 del 10/12/2024 - Eseguità immediata	LILLIU STEFANO S.R.L.	
5930	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa al SALDO Finale per Interventi di manutenzione ordinaria "Rio Santa Lucia" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4772 del 10/12/2024 - Eseguità immediata	LILLIU STEFANO S.R.L.	
3982	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA. Giugno2024e c Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2920 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3981	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA. Giugno2024e c Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2920 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4710	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada litoranea di valenza turistica Quartu S.Elena – Villasimius – III Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 3519 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCAMOV S.R.L.	
534	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. V6-478 del 31/12/2023 per attività di stampa, imbustamento, recapito comunicazioni, afferenti il Canone Unico patrimoniale OSAP Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 180 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRT S.P.A.	
1178	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per messa in posa delle stazioni di monitoraggio al Parco Monte Claro nell'ambito di un progetto di sperimentazione di un sistema di gestione e monitoraggio dei parchi e del verde pubblico. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 486 del 09/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRENTA S.R.L.	
1285	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di due autoelettriche, destinate al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 544 del 15/02/2024 - Eseguità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2265	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa a premio alla RTP II Classificata al Concorso di progettazione Più Connessi e Altro Turismo del Piano Strategico Metropolitano GREEN ROAD - capogruppo Archistart Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1025 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARCHISTART STUDIO SOC.COOP. STP (MANDATARIO) - GEOL.GROSSO-ARCH. MUSARÒ-ARCH. GUIDO (MANDANTI)	
2264	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa a premio alla RTP II Classificata al Concorso di progettazione Più Connessi e Altro Turismo del Piano Strategico Metropolitano GREEN ROAD - capogruppo Archistart Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1025 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARCHISTART STUDIO SOC.COOP. STP (MANDATARIO) - GEOL.GROSSO-ARCH. MUSARÒ-ARCH. GUIDO (MANDANTI)	
2924	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di telesorveglianza con pronto intervento, installazione e manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC negli stabili scolastici di proprietà della CMDCA -periodo gennaio - aprile 2024- Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1917 del 16/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	
3013	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di progettazione e sviluppo della campagna di divulgazione dei contenuti e dei risultati del PUMS della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2082 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	37COMUNICAZIONE SRLS	
3012	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di progettazione e sviluppo della campagna di divulgazione dei contenuti e dei risultati del PUMS della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2082 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	37COMUNICAZIONE SRLS	
3001	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 41_A_2024 del 27/05/2024 - VII SAL Lavori di "Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – II Lotto, Il stralcio" Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2084 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
3006	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura pr servizio di progettazione e sviluppo della campagna di divulgazione dei contenuti e dei risultati del PUMS della Città Metropolitana di Cagliari, integrazione del servizio per l'espletamento della PUMS Cagl Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2090 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	37COMUNICAZIONE SRLS	
3688	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3687	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3686	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3685	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1197	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante multifunzione relativa al periodo dal 05.10.2023 al 04.01.2024 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 409 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
1190	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1189	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1188	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1187	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1186	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1185	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1184	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1183	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio - periodo Dicembre 2023 - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 410 del 06/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1179	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari - I SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 459 del 08/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S.	
1205	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura idrica presso gli Edifici del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo Settembre -Dicembre 2023 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 508 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO A S.P.A.	
1257	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20 lotto 7 Sardegna, presso gli stabili dell'Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA - periodo novembre. dicembre 2023 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 528 del 13/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1254	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20 - lotto 7 Sardegna presso gli stabili del Patrimonio di proprietà della CMDCA - Periodo Novembre - Dicembre 2023 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 527 del 13/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1274	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di Energia Elettrica presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di Capoterra. Dicembre 2023 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 555 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1294	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di telesorveglianza con pronto intervento, installazione e manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC negli stabili scolastici di proprietà e competenza della CMDCA. Periodo Ottobre - D Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 554 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	
1464	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE18 lotto 7 Sardegna presso gli stabili dell'Edilizia Scolastica -Conguagli 2023- Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 556 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4742	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 3 certificati di Firma digitale remota compreso il servizio di registrazione Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3562 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4741	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 3 certificati di Firma digitale remota compreso il servizio di registrazione Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3562 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
5016	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 3769 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
5594	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità, per la durata di 24 mesi)periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/10/2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 4404 del 25/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5595	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Piano degli Obiettivi, per la durata di 12 mesi Provvedimento: 66-Atto di liquidazione Controllo di gestione e Pa n.ro 4405 del 25/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto carta per i fotocopiatori del Settore Mobilità e Viario Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1756 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICART S.R.L.	
3242	Scissione dei Pagamenti: P.N.R.R. M5.C2. Inv.2.2 - Finanziato dall'UE – NextGenerationEU - Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione parcheggio antistante la biblioteca di Monteclaro e pista ciclabile del parco – II Sal Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2329 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	
3241	Scissione dei Pagamenti: P.N.R.R. M5.C2. Inv.2.2 - Finanziato dall'UE – NextGenerationEU - Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione parcheggio antistante la biblioteca di Monteclaro e pista ciclabile del parco – II Sal Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2329 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	
3702	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori relativi all'intervento denominato aumento livelli di sicurezza e manutenzione straordinaria della SP 15 – tratto rotatoria S.P. 15 Sinnai - Maracalagonis ingr. centro ab. O.C. stato finale Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2701 del 12/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SITECO S.R.L. UNIPERSONALE	
4173	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al 1 SAL per Accordo Quadro denominati Interventi di manutenzione straordinaria (OG2) degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3018 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	
4182	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 50/001 relativa all'esecuzione dei lavori di Sistemazione ad uffici dei locali ex bar – Via Cadello 9/b a Cagliari - SALDO FINALE Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3028 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
4181	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 50/001 relativa all'esecuzione dei lavori di Sistemazione ad uffici dei locali ex bar – Via Cadello 9/b a Cagliari - SALDO FINALE Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3028 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
4180	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 50/001 relativa all'esecuzione dei lavori di Sistemazione ad uffici dei locali ex bar – Via Cadello 9/b a Cagliari - SALDO FINALE Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3028 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
4179	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 50/001 relativa all'esecuzione dei lavori di Sistemazione ad uffici dei locali ex bar – Via Cadello 9/b a Cagliari - SALDO FINALE Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3028 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
4212	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al servizio di misura erogato in regime di pubblico servizio per gli impianti installati negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3026 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
4405	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione agosto 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3224 del 04/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4404	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione agosto 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3224 del 04/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4554	Scissione dei Pagamenti: P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 - manifestazione culturale Monumenti Aperti. Liquidazione fattura per intervento manutentivo su carrello elevatore Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 3388 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CENTRO CARRELLI S.R.L.	
4693	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 38/F del 20/09/2024 per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3461 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
5395	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio pick-up Settembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4262 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
5394	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4261 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
5393	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4261 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
5461	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti presso immobili di competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Pagamento II SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4311 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	STE.SIL AMBIENTE S.R.L.	
5578	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale S. P. 15 MARACALAGONIS, SETTIMO, SINNAI – I Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4387 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	
5577	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale S. P. 15 MARACALAGONIS, SETTIMO, SINNAI – I Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4387 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	
5576	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4388 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
5582	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4389 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
5581	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4389 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
5580	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4389 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
5579	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria, sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4389 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
5999	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza all-inclusive delle fotocopiatrici multifunzione di rete del Sistema Bibliotecario Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 4750 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COPIER SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	
3251	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di manutenzione dei sistemi di cablaggio degli stabili dell'Ente Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2342 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNODATA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3263	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di assistenza stampanti Settore Finanze e Tributi periodo di riferimento da 09/01/2024 al 08/07/2024. Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2359 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOFFICE GROUP S.R.L.	
3262	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di assistenza stampanti Settore Finanze e Tributi periodo di riferimento da 09/01/2024 al 08/07/2024. Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2359 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOFFICE GROUP S.R.L.	
207	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica e supporto per tenuta fascicolo di progetto e caricamento dati di monitoraggio per gli interventi di competenza del Settore Mobilità e Viari Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 4209 del 28/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	DATABANK S.R.L.	
1768	Scissione dei Pagamenti: P.N.R.R. M5.C2. I.2.2 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Piani Urbani Integrati - Anello Sostenibile - Liq.ne FATTPA 8_24 del 05/03/2024 per i Lavori di manutenzione parcheggio antistante la Biblioteca di Monte Claro e pista ci Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 896 del 08/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	
1688	Scissione dei Pagamenti: Agenzia per la coesione territoriale - Fondo per la progettazione territoriale dpcm 17/12/2021 – Liq.ne premio Concorso di progettazione relativo all’attuazione dell’azione di sistema +CONNESSI E ALTRO TURISMO Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 890 del 08/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP IP INGEGNERIA SRL (MANDATARIO) - GEOLOGA MADDALENA MOROSO (MANDANTE)	
1687	Scissione dei Pagamenti: Agenzia per la coesione territoriale - Fondo per la progettazione territoriale dpcm 17/12/2021 – Liq.ne premio Concorso di progettazione relativo all’attuazione dell’azione di sistema +CONNESSI E ALTRO TURISMO Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 890 del 08/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP IP INGEGNERIA SRL (MANDATARIO) - GEOLOGA MADDALENA MOROSO (MANDANTE)	
2517	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di completamento della circonvallazione di Capoterra – stato finale Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1635 del 29/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	
337	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna e conguagli crediti precedenti Convenzioni Consip chiuse per stabili Edilizia Scolasti Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 41 del 09/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
336	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna e conguagli precedenti Convenzioni Consip chiuse c/o stabili Patrimonio CMCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 42 del 09/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
849	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione a colori Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 320 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4805	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura I SAL relativo agli “Interventi di manutenzione ordinaria “Rio Santa Lucia”. Estensione contratto n. 5358/2023. Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 3638 del 04/10/2024 - Eseguità immediata	LILLIU STEFANO S.R.L.	
4804	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura I SAL relativo agli “Interventi di manutenzione ordinaria “Rio Santa Lucia”. Estensione contratto n. 5358/2023. Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 3638 del 04/10/2024 - Eseguità immediata	LILLIU STEFANO S.R.L.	
4887	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4_C1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura relativa al pagamento del SAL n. 1 dell'intervento di Adeguamento alle norme dell'Istituto Michelangelo, in via Grandi, a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3677 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
5116	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 3959 del 23/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5557	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo ottobre 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 4358 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5672	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura SALDO lavori per la realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio delle spiagge emergenza covid-19 Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 4545 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	HEDYA S.R.L.	
5763	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza e manutenzione programma Cassa Economale. Novembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4619 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5762	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza e manutenzione programma Patrimonio. Novembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4619 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
5998	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore, canone trimestrale dal 05.09.2024 al 04.12.2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4773 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5997	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore, canone trimestrale dal 05.09.2024 al 04.12.2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4773 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3684	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3683	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3682	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3681	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Maggio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2621 del 08/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3699	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-L3.3 finanz.UE Next Generation EU - Liq.ne fattura n. 21/PA del 26/6/2024 per anticipazione 20% per i lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto De Sanctis-Deledda di Via Sulcis-Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2647 del 09/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
3698	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-L3.3 finanz.UE Next Generation EU - Liq.ne fattura n. 21/PA del 26/6/2024 per anticipazione 20% per i lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto De Sanctis-Deledda di Via Sulcis-Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2647 del 09/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
3947	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 35/PA per Servizi di verifica progetti: ristrutturazione adeguamento alle norme dell'ex ITI Scano in via S. Eusebio a Cagliari attuale sede del Liceo Artistico Foiso Fois - III Lotto Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2901 del 29/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	
3946	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 35/PA per Servizi di verifica progetti: ristrutturazione adeguamento alle norme dell'ex ITI Scano in via S. Eusebio a Cagliari attuale sede del Liceo Artistico Foiso Fois - III Lotto Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2901 del 29/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	
3949	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative all 'Affidamento del Servizio Energia termica, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari. Canone mesi di Maggio e Giugno 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2849 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
3948	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative all 'Affidamento del Servizio Energia termica, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari. Canone mesi di Maggio e Giugno 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2849 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
3945	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della CMDCA, mese di Giugno 2024. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2848 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3944	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della CMDCA, mese di Giugno 2024. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2848 del 24/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4059	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio pick-up - consegna a domicilio e affrancatura. Giugno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2960 del 31/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
4745	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori -Intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della S. P. 15 – tratto intersezione via nazionale Maracalagonis alla rotatoria in località Sa Funtaneda Quartu S. Elena – IV Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3572 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	GEOM. G. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	
4830	Scissione dei Pagamenti: Patto per lo Sviluppo della CMDCA-Liquidazione fattura per i servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni. IV SA Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3651 del 04/10/2024 - Eseguità immediata	R.T.I. ALMAVIVA S.P.A.(MANDATARIA)/ALMAWAVE S.R.L./INDRA ITALIA S.P.A./INTELLERA CONSULTING S.R.L.	
5106	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FPA 2/24 del 11/10/2024 per lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria S.P. 15 – tratto dal confine con il Comune di Sinnai alla via Nazionale in territorio di Maracalagonis – STATO FINALE Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3920 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI F.LLI CUBONI S.R.L.	
5105	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FPA 2/24 del 11/10/2024 per lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria S.P. 15 – tratto dal confine con il Comune di Sinnai alla via Nazionale in territorio di Maracalagonis – STATO FINALE Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3920 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI F.LLI CUBONI S.R.L.	
5333	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di supporto tecnico, manutenzione e garanzia del software (bug fixing) relativi alla piattaforma Entando per il funzionamento del portale istituzionalewww.cittametropolitanaca Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4199 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENTANDO S.R.L.	
5689	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio consegna a domicilio. Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4553 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
5688	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio - pick-up. Ottobre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4553 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
5671	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4544 del 29/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDENRED ITALIA S.R.L.	
5670	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4544 del 29/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDENRED ITALIA S.R.L.	
535	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di n. 3 distruggi documenti per gli uffici del settore Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 205 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	F.LLI DESSI' DI MARIO S.R.L.	
1277	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori denominati Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest- Miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 2 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 559 del 15/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZUCCA SANDRO	
1276	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di sfalcio, raccolta rifiuti e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona OVEST Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 575 del 16/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ARTURO	
2211	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24 per lavori denominati Intervento straordinario e miglioramento livelli di servizio della S. P. n° 92 – II Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1363 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICORT S.R.L.	
2381	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture nn. 28 e 29 per servizi generali e di supporto alla Biblioteca Metropolitana per il periodo gennaio - febbraio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1391 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2380	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1390 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2382	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. PJ08126715 per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1393 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
2397	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori, per gli uffici del Settore 7 (S.U.A. Servizio Stazione Unica Appaltante) – periodo 01/12/2023 - 29/02/2024 Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 1157 del 26/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
1421	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 22/PA del 06/02/2024 relativa ad abbonamento per accesso ai Corsi di Formazione in materia di espropri nel periodo 2024-2028 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 460 del 08/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXEO S.R.L.	
1475	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e storno ndc per servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado nella CMCA - mese di gennaio 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 529 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
2407	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per ritiro e smaltimento di arredi in disuso. Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 1552 del 22/04/2024 - Eseguità immediata	ERREBIAN S.P.A.	
3026	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura Energia Elettrica presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di Capoterra - mese di Aprile 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2096 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3025	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura Energia Elettrica presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di Capoterra - mese di Aprile 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2096 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3024	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per interventi di manutenzione straordinaria (OG1) patrimonio EP056 per gli stabili di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari - VI e Ultimo SAL - Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2097 del 30/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.	
3405	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture Adesione alla Convenzione Consip EE20 lotto 7–Sardegna per fornitura di energia n.2 contratti di fornitura di energia elettrica dell'Ist.Sc."Atzeni" di Capoterra. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2389 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3404	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture Adesione alla Convenzione Consip EE20 lotto 7–Sardegna per fornitura di energia elettrica presso i punti TVCC asserviti alle strade dell'Ente Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2389 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3823	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio di consultazione della banca dati on line Leggi d'Italia anno 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2768 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	
3816	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per interventi di disinfezione e derattizzazione effettuati nel mese di Marzo 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2761 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3962	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois -canone dal 18/06/2024 al 18/07/2024- Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2907 del 29/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
3966	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di abbonamento per il triennio 2024-2026 al portale web -Formula Più- Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2909 del 29/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MYO S.P.A.	
3972	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della CMDCA -perido giugno 2024- Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2919 del 30/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5551	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture canone settembre 2024 per il Servizio quadriennale di manutenzione, gestione e conduzione impianti degli immobili di proprietà e competenza della CMCA con riferimento agli impianti di climatizzazione, elevatori Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4330 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
5516	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative al servizio di misura erogato in regime di pubblico servizio per gli impianti di produzione connessi con potenza nominale inferiore a 20 KW, installati negli edifici scolastici di pertinenza dell Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4331 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	E-DISTRIBUZIONE (GRUPPO IVA ENEL)	
5521	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4329 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
5515	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4313 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
5639	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura cancelleria varia Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizio Antinsetti Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4346 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CLICK UFFICIO S.R.L.	
5574	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture nn. 114 e 116 per per interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nel mese di luglio-agosto 2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 4376 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6058	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio biennale di verifica periodica e straordinaria -DPR 162/99 artt. 13 e 14- sugli impianti elevatori sugli edifici in uso o di proprietà della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4862 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMATOS S.R.L.	
6057	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio biennale di verifica periodica e straordinaria -DPR 162/99 artt. 13 e 14- sugli impianti elevatori sugli edifici in uso o di proprietà della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4862 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMATOS S.R.L.	
6056	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio biennale di verifica periodica e straordinaria -DPR 162/99 artt. 13 e 14- sugli impianti elevatori sugli edifici in uso o di proprietà della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4862 del 16/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AUTOMATOS S.R.L.	
1694	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per interventi di manutenzione ordinaria Rio San Gimignano. II SAL Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 925 del 11/03/2024 - Eseguità immediata	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
1777	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze del II Settore Ambiente Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 952 del 12/03/2024 - Eseguità immediata	D.P.I. FORNITURE S.N.C.	
3419	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Est - Miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 12 – stato finale - Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2411 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL PROGET S.R.L.	
3418	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Est - Miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 12 – stato finale - Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2411 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL PROGET S.R.L.	
3587	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona EST - saldo sfalcio Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2406 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRIMAVERA 83 SOC. COOP. SOCIALE	
3468	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per forniture e servizi per il consolidamento e adeguamento delle reti locali di trasmissione dati della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2477 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3470	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura, tramite MePA Consip, di un servizio cloud per l'erogazione di una infrastruttura informatica presente nel Catalogo dei servizi Cloud per la PA. Il semestre Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2478 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSULMEDIA S.R.L.	
3566	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di progettazione grafica e stampa di una guida bibliografica per il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 2570 del 04/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L.	
1997	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativi ai contratti di fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di Capoterra, Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1117 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1996	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativi ai contratti di fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di Capoterra, Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1117 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2035	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie, storno note di credito per servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori in esercizio presso le sedi della Città Metropolitana di Cagliari - periodo da aprile a settembre 2023 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1120 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
2037	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc per Servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso edifici ad uso ufficio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - canone dicembr Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1120 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
2243	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione servizio di fornitura Lunch Box per Organizzazione XX Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1318 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FOOD PRO CATERING & BANQUETING	
2315	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di manutenzione degli impianti antincendio esistenti a servizio dei fabbricati relativi all'edilizia scolastica di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - V SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1455 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RE.CO.MAN. S.R.L.	
2314	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di manutenzione degli impianti antincendio esistenti a servizio dei fabbricati relativi all'edilizia scolastica di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - V SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1455 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RE.CO.MAN. S.R.L.	
2568	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura di n. 2 veicoli TOYOTA Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1653 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	MEREU AUTO S.R.L.	
2569	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada litoranea di valenza turistica Quartu S.Elena – Villasimius – 1 Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1654 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCAMOV S.R.L.	
3250	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne acconto 50% premio I classificato Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO. Quota CRITERIA SRL Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 2191 del 04/06/2024 - Eseguità immediata	RTP FEDERICO ORSINI, ANDREJA TAGLIATESTA, FILIPPO GOVONI, CRITERIA SRL	
3117	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza all inclusive fotocopiatrici di rete sistema biliotecario Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 2235 del 06/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	COPIER SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	
3212	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Gestione Servizio di Mediazione Familiare della CMCA - Periodo marzo/aprile 2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 2328 del 13/06/2024 - Eseguità immediata	KOINOS SOC.COOP.SOC. A R.L.	
3395	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori – periodo 01/03/24 - 31/05/24 - Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 2325 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3394	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori – periodo 01/03/24 - 31/05/24 - Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 2325 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
3261	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura saldo servizio “sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona OVEST” Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2348 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ARTURO	
3260	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura saldo servizio “sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari – Zona OVEST” Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2348 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ARTURO	
3277	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale, collegamento Selargius–Quartucciu–Quartu Sant'Elena – Stato finale Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2352 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.	
3505	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in adesione all' Accordo Quadro aggiudicato da Consip s.p.a. per la fornitura di un Catalogo di prodotti SaaS nell'ambito della Produttività Individuale Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2515 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTEL S.P.A.	
3504	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in adesione all' Accordo Quadro aggiudicato da Consip s.p.a. per la fornitura di un Catalogo di prodotti SaaS nell'ambito della Produttività Individuale Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2515 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTEL S.P.A.	
3567	Scissione dei Pagamenti: Piano Sviluppo e Coesione PSC CMCA - FSC - Liq.ne fattura Servizio redazione del progetto di fattibilità, del modello di governance e fase di avvio sperimentale di LABMET - SAL 02 e 03 - 40% quota parte del 55% Sardarch Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 2471 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
3568	Scissione dei Pagamenti: Piano Sviluppo e Coesione PSC CMCA - FSC - Liq.ne fattura Servizio redazione del progetto di fattibilità, del modello di governance e fase di avvio sperimentale di LABMET - SAL 02 e 03 - 40% quota parte del 10% Tamalacà Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 2472 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
6019	Scissione dei Pagamenti: Servizio manutenzione compendio Monte Claro, gestione impianti sportivi, gestione del verde pertinenziale degli stabili scolastici e non scolastici della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6018	Scissione dei Pagamenti: Servizio manutenzione compendio Monte Claro, gestione impianti sportivi, gestione del verde pertinenziale degli stabili scolastici e non scolastici della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6017	Scissione dei Pagamenti: Servizio manutenzione compendio Monte Claro, gestione impianti sportivi, gestione del verde pertinenziale degli stabili scolastici e non scolastici della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6016	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6015	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6014	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6013	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e non scolastici di competenza della CMDCA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6012	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Novembre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4812 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
6063	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio quadriennale di manutenzione, gestione e conduzione impianti degli immobili di proprietà e competenza della CMCA. Pagamento canone periodo Ottobre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4844 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
6062	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio quadriennale di manutenzione, gestione e conduzione impianti degli immobili di proprietà e competenza della CMCA. Pagamento canone periodo Ottobre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4844 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
6060	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne SAL n. 1 per i Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico Michelangelo via Melis Cagliari (succursale) Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4844 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	
6059	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne SAL n. 1 per i Lavori di adeguamento alle norme del Liceo Scientifico Michelangelo via Melis Cagliari (succursale) Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4844 del 13/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	
638	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura N. 3/01 per la fornitura di un furgone tipo autocarro SSANGYONG "REXTON SPORTS XL" destinato al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 272 del 26/01/2024 - Eseguità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
639	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura N. 4/01 per la fornitura di un motociclo SYMPHONY Scooter 125CC destinato al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 273 del 26/01/2024 - Eseguità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
640	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura N. 5/01 per la fornitura di un motociclo SYMPHONY Scooter 125CC, destinato al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 274 del 26/01/2024 - Eseguità immediata	DEL PIANO MOTORS S.R.L.	
1204	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/01/2024 a 31/01/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 504 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
1262	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/11/2023 a 31/01/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo CIPEL Piano degli Obiettivi Provvedimento: 66-Atto di liquidazione Controllo di gestione e Pa n.ro 536 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
1261	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/11/2023 a 31/01/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo CIPEL Piano degli Obiettivi Provvedimento: 66-Atto di liquidazione Controllo di gestione e Pa n.ro 536 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2169	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU - int. Vie d'acqua: canale Terramaini-La Palma. Piano Urbano Integrato. Progettazione Definitiva. Liquidazione fattura n.FE 18/24 del 25.03.2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1365 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ANDREA RITOSSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - MAURO POMPEI (MANDATARIO)	
2640	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori - Rata: 010 Relativa al periodo dal 27/01/2023 al 26/04/2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1684 del 03/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2697	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/03/2024 a 31/03/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo CIPEL Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1764 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/02/2024 a 30/04/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo CIPEL Piano degli Obiettivi Provvedimento: 66-Atto di liquidazione Controllo di gestione e Pa n.ro 1774 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2764	Scissione dei Pagamenti: iquidazione fattura addebito copie eccedenti acolori noleggio fotocopiatore multifunzione Servizio Caccia e Agricoltura. Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 1865 del 14/05/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2763	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura addebito copie eccedenti acolori noleggio fotocopiatore multifunzione Servizio Caccia e Agricoltura. Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 1865 del 14/05/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2985	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura a saldo per servizio di censimento della popolazione di Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) svernante nelle zone umide della Città Metropolitana di Cagliari annualità 2023/2024 Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 1980 del 21/05/2024 - Eseguità immediata	AGROFAUNA S.R.L.S.	
3253	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di assistenza e manutenzione in adesione alla Convenzione Consip Rel Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2341 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	
5760	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relative al pagamento II SAL per Lavori di manutenzione straordinaria -OG11- degli edifici destinati ad istituti scolastici della CMDCA Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4582 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	
5732	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli stabili non scolastici di proprietà e competenza della Citta Metropolitana di Cagliari -conguagli Giugno-Ottobre 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4586 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
5862	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa ad anticipazione del 20% del Servizio di assistenza tecnica finalizzata alla Redazione delle Linee Guida per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Città Metropolitana di Cagl Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4671 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CRITERIA S.R.L.	
4827	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/09/2024 a 30/09/2024 servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 3686 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4973	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di miglioramento delle reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Sal n. 1 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3834 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
4972	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di miglioramento delle reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Sal n. 1 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3834 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
4971	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di miglioramento delle reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Sal n. 1 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3834 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
5192	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU-"Vie d'acqua: canale Terramaini – La Palma". Progettazione Definitiva Liquidazione Saldo Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4048 del 29/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ANDREA RITOSSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - MAURO POMPEI (MANDATARIO)	
5191	Scissione dei Pagamenti: PNRR M5 C2 Inv. 2.2 NextGenerationEU-"Vie d'acqua: canale Terramaini – La Palma". Progettazione Definitiva Liquidazione Saldo Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4048 del 29/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP ANDREA RITOSSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - MAURO POMPEI (MANDATARIO)	
5346	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'omologazione del campo sportivo dell'Istituto Atzeni di Capoterra. SALDO Lavori Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4223 del 12/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRINO S.C.A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	
2370	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura 2a rata/2024 del servizio noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori. Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1529 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2982	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per la fornitura di Kit gioco con personalizzazione per l'evento Organizzazione XX Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale - 21 Marzo 2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1528 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	DOUBLE A S.P.A.	
3744	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto Martini Via Ciusa a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2702 del 12/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
3745	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento Adeguamento alle norme Istituto Michelangelo, Via Grandi a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2703 del 12/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACOMIC S.R.L.	
5182	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per saldo estensione contratto servizio di assistenza tecnica per la progettazione e la realizzazione delle azioni preliminari all'attivazione del Contratto di Laguna, denominato Laguna di Santa Gilla Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 3957 del 23/10/2024 - Eseguità immediata	POLISTE S.R.L.	
649	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per di servizi sistemistici specialistici in ambito Windows AD a supporto tecnico nella gestione, manutenzione e aggiornamento del dominio informatico e del sistema informativo della CMDCA . SAL05 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 286 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATHENA S.R.L.	
1182	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativamente all'affidamento di un servizio di formazione nell'ambito del Progetto Donne al Timone Provvedimento: 62-Atto di Liquid. Consiglieri di Parità n.ro 381 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASA DELLE STELLE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	
1835	Scissione dei Pagamenti: iquidazione Fattura per riparazione Notebook Lenovo. Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 990 del 13/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALACRAN S.N.C.	
1897	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari. Periodo febbraio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1042 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
1898	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Febbraio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1043 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
3827	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per lavori di manutenzione fornitura e posa in opera di nuovi serbatoi di gasolio da riscaldamento, a servizio degli impianti termici dei fabbricati di proprietà e/o competenza della CMDCA Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2741 del 16/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	
3841	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per i lavori di Accordo Quadro - Interventi di manutenzione straordinaria (OG2) degli edifici del patrimonio della Città Metropolitana di Cagliari. I SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2785 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MILIA SIMONE	
3842	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per la fornitura di beni di consumo per gli Uffici Amministrativi del Servizio Edilizia e Patrimonio Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2745 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	INCAS PISANO S.R.L.	
3837	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori Intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della S. P. 15 – tratto intersezione via nazionale Maracalagonis alla rotatoria in località Sa Funtaneda Quartu S. Elena – III Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità' n.ro 2795 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	GEOM. G. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	
4026	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura relativa a onorari per i servizi di Architettura e Ingegneria per Sistemazione e Riqualificazione ex S.S. 131 II lotto 2 - perizia suppletiva e di variante Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità' n.ro 2958 del 01/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
3999	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura canone di concessione aree dal 04/06/2024 al 03/06/2025 comprensivo adeguamento Istat, per i lavori di messa in sicurezza e riqualif.SP 12 (Settimo S.Pietro-SS 387)-Linea ferrov. Monserrato-Isili Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità' n.ro 2952 del 01/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARST AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3998	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura canone di concessione aree dal 04/06/2024 al 03/06/2025 comprensivo adeguamento Istat, per i lavori di messa in sicurezza e riqualif.SP 12 (Settimo S.Pietro-SS 387)-Linea ferrov. Monserrato-Isili Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2952 del 01/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARST AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI S.P.A.	
4691	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio biennale di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori per servizio di manutenzione ordinaria (canone periodo 10.09.2023-30.06.2024) e servizio di manutenzione riparativa per ripr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3450 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS ASCENSORI S.R.L.	
4690	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio biennale di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori per servizio di manutenzione ordinaria (canone periodo 10.09.2023-30.06.2024) e servizio di manutenzione riparativa per ripr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3450 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS ASCENSORI S.R.L.	
4689	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio biennale di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori per servizio di manutenzione ordinaria (canone periodo 10.09.2023-30.06.2024) e servizio di manutenzione riparativa per ripr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3450 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS ASCENSORI S.R.L.	
4688	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio biennale di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori per servizio di manutenzione ordinaria (canone periodo 10.09.2023-30.06.2024) e servizio di manutenzione riparativa per ripr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3450 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS ASCENSORI S.R.L.	
4687	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio biennale di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori per servizio di manutenzione ordinaria (canone periodo 10.09.2023-30.06.2024) e servizio di manutenzione riparativa per ripr Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3450 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SALIS ASCENSORI S.R.L.	
4807	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Pagamento I SAL per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria urgenti finalizzati al miglioramento degli Uffici di Gabinetto della Questura di Cagliari". Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3658 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	LISCI DARIO	
4843	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo agosto 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3676 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4853	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4852	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4851	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4850	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4849	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4848	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4847	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4846	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Periodo Agosto 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3654 del 04/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4862	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di potenziamento del sistema di videosorveglianza ai fini della sicurezza del patrimonio metropolitano. Pagamento II SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3689 del 07/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	KHELU S.R.L.	
4911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori di manutenzione straordinaria cancelli ingresso stabili scolastici e non scolastici. Pagamento 2 SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3714 del 09/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	SIRIGU MARIO	
4910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori di manutenzione straordinaria cancelli ingresso stabili scolastici e non scolastici. Pagamento 2 SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3714 del 09/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	SIRIGU MARIO	
341	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura prodotti audio video - P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 manifestazione culturale “Monumenti Aperti” Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 37 del 08/01/2024 - Eseguità immediata	FATICONI S.P.A.	
345	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura dispositivi elettronici e accessori - P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 manifestazione culturale “Monumenti Aperti” Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 38 del 09/01/2024 - Eseguità immediata	C&C S.P.A.	
501	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura dello Spid a servizio per l'annualità 2023 - Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 171 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
500	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa in Convenzione Consip TF5 - periodo novembre-dicembre 2023 - Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 172 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
515	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in opera di un link radio 60GHz di libero uso per l'interconnessione dati tra gli stabili della Città Metropolitana di Cagliari di via Ciusa e via Cadello in Cagliari Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 173 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ITM TELEMATICA S.R.L.	
503	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk - Mensilità dicembre 2023 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 174 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
502	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk - Mensilità dicembre 2023 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 174 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
506	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 298/E2023 per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso software dell'applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza software per il Servizio Risorse Umane-Periodo IV trimes Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 175 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
505	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 298/E2023 per la fornitura tramite MePA Consip delle licenze d'uso software dell'applicativo IrisWIN/IrisWEB e relativo servizio di assistenza software per il Servizio Risorse Umane-Periodo IV trimes Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 175 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
1195	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. FPA 1/23 del 22/12/2023 per servizio ristorazione del 06.12.2023 in occasione della conferenza interregionale del 6-7 dicembre 2023 - Progetto EMBRACER Interreg Europe - contestuale intervento ai sensi Art. Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 494 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANTICA TRATTORIA A MONTI S.R.L.	
1181	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 14-A-2024 del 07/02/24 per lavori di Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – II Lotto, II stralcio - V SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 495 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1180	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 14-A-2024 del 07/02/24 per lavori di Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – II Lotto, II stralcio - V SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 495 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
1725	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 921 del 11/03/2024 - Eseguità immediata	ERREBIAN S.P.A.	
1729	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio di un fotocopiatore. Periodo dal 07.11.2023 al06.02.2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 923 del 11/03/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
1728	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio di un fotocopiatore. Periodo dal 07.11.2023 al06.02.2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 923 del 11/03/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
1693	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore/stampante multifunzione per il Settore Ecologia. Periodo dal 28.11.2023 al27.02.2024 Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 924 del 11/03/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5380	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione di fattura per servizio di manutenzione ed integrazione del software per la gestione dei fascicoli degli studenti del Servizio Pubblica Istruzione e Servizi alla persona Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4264 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATENA INFORMATICA S.R.L.	
5381	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di servizi di posta elettronica certificata (PEC) e servizi di recapito certificato a norma del regolamento e IDAS (REM – policy IT) Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4267 del 14/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	INFOCERT S.P.A.	
5552	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture canone settembre 2024 per il Servizio quadriennale di manutenzione, gestione e conduzione impianti degli immobili di proprietà e competenza della CMCA con riferimento agli impianti di climatizzazione, elevatori Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4330 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	
4942	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. FE000120240002941272 relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e/o competenza Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3785 del 15/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
509	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 423 del 07/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
533	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo giugno-dicembre 2023 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 176 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
581	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di C Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 238 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
580	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC asserviti alle strade e al campo sportivo dell'Istituto Scolastico "Atzeni" di C Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 238 del 23/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
5615	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4440 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CRISCI S.R.L. UNIPERSONALE	
5614	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4440 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CRISCI S.R.L. UNIPERSONALE	
5618	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4444 del 26/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5974	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori di realizzazione: Rete stradale dell'Area Metropolitana Cagliari-razionalizzazione della viabilità di accesso alla città. interventi BeC - I SAL - Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4693 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
5973	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura lavori di realizzazione: Rete stradale dell'Area Metropolitana Cagliari-razionalizzazione della viabilità di accesso alla città. interventi BeC - I SAL - Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4693 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
5835	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 176 del 04/12/2024 per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazione e segnaletica della rete viaria della zona ovest della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4689 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE	
5834	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 176 del 04/12/2024 per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazione e segnaletica della rete viaria della zona ovest della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4689 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE	
5833	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 176 del 04/12/2024 per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazione e segnaletica della rete viaria della zona ovest della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4689 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE	
5832	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 176 del 04/12/2024 per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazione e segnaletica della rete viaria della zona ovest della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4689 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE	
5831	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 176 del 04/12/2024 per lavori di manutenzione ordinaria pavimentazione e segnaletica della rete viaria della zona ovest della Città Metropolitana di Cagliari – II SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4689 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE	
5893	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. n. 30/E del 29/11/2024 SALDO lavori urgenti di manutenzione lungo la S.P. n. 2 (PONTE al Km. 4+400) – rimozione parti ammalorate (copriferro) nella struttura portante del ponte in c.a. sulla proiezione della sott Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4691 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	LILLIU STEFANO S.R.L.	
5892	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. n. 30/E del 29/11/2024 SALDO lavori urgenti di manutenzione lungo la S.P. n. 2 (PONTE al Km. 4+400) – rimozione parti ammalorate (copriferro) nella struttura portante del ponte in c.a. sulla proiezione della sott Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4691 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	LILLIU STEFANO S.R.L.	
5883	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di raccolta, cernita, trasporto e smaltimento rifiuti presenti lungo le strade provinciali e pertinenze della CMCA Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4688 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FORMULA AMBIENTE S.P.A.	
5882	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di raccolta, cernita, trasporto e smaltimento rifiuti presenti lungo le strade provinciali e pertinenze della CMCA Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4688 del 06/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FORMULA AMBIENTE S.P.A.	
1968	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione società Proservice spa manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo febbraio 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1147 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
1963	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per i lavori concernenti Interventi per l'aumento del livello di sicurezza della Strada Provinciale n. 2 – Interventi sovrastrutture Opere Complementari – 1. Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1146 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RIZZO DOMENICO	
1962	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per i lavori concernenti Interventi per l'aumento del livello di sicurezza della Strada Provinciale n. 2 – Interventi sovrastrutture Opere Complementari – 1. Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1146 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	RIZZO DOMENICO	
2122	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura delle licenze d'uso software e assistenza di IrisWIN-IrisWEB per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Fornitura del servizio di assistenza dell'applicativo 'IrisWIN/IrisWEB' per il periodo Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1320 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2121	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura delle licenze d'uso software e assistenza di IrisWIN-IrisWEB per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1320 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	MONDO EDP S.R.L.	
2573	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del liceo Artistico Statale Foiso Fois sede succursale Cagliari-Pirri Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1674 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
2729	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 298/AE del 30/04/2024 relativa al servizio di assistenza fiscale e tributaria - periodo di riferimento Febbraio, Marzo e Aprile 2024 Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1775 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	
2925	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura del servizio banca dati iter rifiuti, Prontuario Rifiuti e Ambiente, App. violazioni Rifiuti e Ambiente edizione 2024 Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 1973 del 21/05/2024 - Eseguità immediata	EGAF EDIZIONI S.R.L.	
2912	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura periodo di riferimento da 01/04/2024 a 30/04/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2021 del 24/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
688	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura libri per la Biblioteca Scienze Sociali Fondi MIC 2023 Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 4267 del 29/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	COCCO ALESSANDRO	
270	Scissione dei Pagamenti: P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 "Distretto Culturale dell'Area Urbana di Cagliari"- manifestazione culturale "Monumenti Aperti" liquidazione fattura per fornitura prodotti e materiale info Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 56 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	C&C S.P.A.	
1896	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per fornitura di 3 distruggi documenti, per il Settore Finanze e Tributi. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1023 del 15/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	TEDESCO FRANCESCA	
2051	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di tele sorveglianza con pronto intervento, installazione e manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC negli stabili scolastici di proprietà CMDCA- Gennaio-Febbraio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1262 del 29/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	
2036	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegnadi proprietà e competenza della CMDCA 2024 e conguagli 2023 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1255 del 29/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2038	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relativamente aicontratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della CMDCA. Febbraio 2024 e cong Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1256 del 29/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2047	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del liceo Artistico Statale Foiso Fois, sede succursale Cagliari-Pirri. Canonenoleggio 1. mese dal 18/02/2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1202 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
856	Scissione Pagamenti: liquidazione fattura per corso formazione sulla sicurezza Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 332 del 01/02/2024 - Eseguità immediata	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	
855	Scissione Pagamenti: liquidazione fattura per corso formazione sulla sicurezza Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 332 del 01/02/2024 - Eseguità immediata	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	
1836	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di affrancatura, di ritiro e di consegna a domicilio della corrispondenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo gennaio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 955 del 12/03/2024 - Eseguità immediata	POSTE ITALIANE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1484	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per partecipazione delegato alConvegno interregionale -Progetto Interreg EMBRACER, intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs(progett ID 01C0056) Roma il 6-7 Dicembre 2023 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 765 del 28/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	SINTAGMA S.R.L.	
1476	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura servizio di verifica statica strutture scolastiche, controsoffitti palestre e monitoraggio strutturale. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 713 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
1766	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della CMDC - Periodo Settembre -Dicembre 2023 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 934 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
1769	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatt. fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20 lotto 7 Sardegna, presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDC- Gennaio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 935 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1771	Scissione dei Pagamenti: Fornitura di n. 3 autovetture Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 936 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECAR S.R.L.	
2332	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1471 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
2331	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1471 del 16/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
3209	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Servizio di predisposizione studio di prefattibilità per la gestione associata servizio raccolta e trasporto Comuni CMCA - Saldo Fase E 10% - quota Ambiente Italia 50% Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2309 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. AMBIENTE ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) MANDANTI: STUDIO ING. TELOS SRL - ESPER SRL	
3211	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Servizio di predisposizione studio di prefattibilità per la gestione associata servizio raccolta e trasporto Comuni CMCA - Saldo Fase E 10% - quota Telos 10% Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2311 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. AMBIENTE ITALIA S.R.L. (MANDATARIA) MANDANTI: STUDIO ING. TELOS SRL - ESPER SRL	
3225	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura sedute e attrezzature postazioni di lavoro Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 2307 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	
4095	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo RAS - Liq.ne fattura saldo Opere Complementari - Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione zone umide: Sistemazione sentieri perilagunari S.Gilla Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3004 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
4106	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo RAS - Liq.ne fattura saldo Opere Complementari - Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione zone umide: Sistemazione sentieri perilagunari S.Gilla Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3002 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
1696	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione ditta Exprivia S.p.A., fattura n. 5190000126 del 29/02/2024, per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk, dal 01/01/2024 al 31/12/2024 – Periodo: g Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 957 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
1695	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione ditta Exprivia S.p.A., fattura n. 5190000126 del 29/02/2024, per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk, dal 01/01/2024 al 31/12/2024 – Periodo: g Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 957 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
1754	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per riparazione automezzo elettrico Renault Zoe targato GE859EZ Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 968 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	SEC AUTO S.R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA "SEC S.R.L."	
1752	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura acquisto carta per i fotocopiatori del ServizioFinanziario. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 965 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ICART S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4117	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo RAS - Liq.ne fattura saldo Lavori - Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione zone umide: Sistemazione sentieri perilagunari S.Gilla Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3003 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
4098	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo RAS - Liq.ne fattura saldo Lavori - Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione zone umide: Sistemazione sentieri perilagunari S.Gilla Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3005 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SER.LU COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) TECNOLINE CAGLIARI SRL (MANDANTE)	
4131	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura dal 01/01/2024 al 31/12/2024 di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio disupporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione: maggio-giugno-luglio 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3016 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4130	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura dal 01/01/2024 al 31/12/2024 di licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio disupporto e assistenza utenti anche tramite help desk – periodo di fatturazione: maggio-giugno-luglio 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3016 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4419	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento alla rivista digitale ReteAmbiente - Rifiuti online, Normativa Rifiuti e UE/Nazionale, Adempimenti oltre Normativa Energetica Nazionale e Energetica Regionale Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 3234 del 05/09/2024 - Eseguità immediata	RETEAMBIENTE S.R.L.	
4705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione saldo chiusura contratto del servizio noleggio fotocopiatore multifunzione Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 3484 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4695	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale promozionale personalizzato per Iniziative Divercity: Youth ICCAR Bootcamp for sustainable cities e Seminario residenziale della rete Città Metropolitane per l'inclusione Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3483 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROMO IDEAS S.R.L.	
4694	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale promozionale personalizzato per Iniziative Divercity: Youth ICCAR Bootcamp for sustainable cities e Seminario residenziale della rete Città Metropolitane per l'inclusione Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3483 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROMO IDEAS S.R.L.	
4640	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura arredi per gli uffici del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio da collocare al V piano della sede della Città Metropolitana di Cagliari di via Cadello PAGAMENTO I. SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3412 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MECO S.R.L.	
4676	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della facciata di Palazzo Regio a Cagliari. Pagamento saldo lavori Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3429 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ASUNI GIOVANNI BATTISTA	
4202	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di ritiro ingombranti Settore Mobilità e Viario – Servizio Mobilità Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3037 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	S.E. TRAND S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	
4249	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FPA 10/24 per III SAL dei lavori di Adeguamento degli spazi e delle aule di vari Istituti in conseguenza emergenza sanitaria Covid19 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3086 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCOLLONE CLAUDIO	
4248	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FPA 10/24 per III SAL dei lavori di Adeguamento degli spazi e delle aule di vari Istituti in conseguenza emergenza sanitaria Covid19 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3086 del 21/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCOLLONE CLAUDIO	
4346	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3-Finanziato dall'UE-"NextGeneration EU"- Liquidazione fattura relativa ai servizi dell'intervento denominato "Lavori di Adeguamento alle norme dell'I.T. Levi di Quartu Sant'Elena via Pitz'e Serra (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3163 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP BARCI ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO) ING. GIUSEPPE CERVAROLO (MANDANTE)	
4345	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3-Finanziato dall'UE-"NextGeneration EU"- Liquidazione fattura relativa ai servizi dell'intervento denominato "Lavori di Adeguamento alle norme dell'I.T. Levi di Quartu Sant'Elena via Pitz'e Serra (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3163 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP BARCI ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO) ING. GIUSEPPE CERVAROLO (MANDANTE)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4344	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3-Finanziato dall'UE-"NextGeneration EU"- Liquidazione fattura relativa ai servizi dell'intervento denominato "Lavori di Adeguamento alle norme dell'I.T. Levi di Quartu Sant'Elena via Pitz'e Serra (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3163 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP BARCI ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO) ING. GIUSEPPE CERVARELO (MANDANTE)	
4318	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici degli stabili (non scolastici) di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo FEBBRAIO - GIUGNO 2024 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3158 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
4365	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme dell'Istituto ex I.T.I. Scano sito in via S.Eusebio a Cagliari, attuale sede del L.A. Foiso Fois. III lotto - Saldo Oneri per la progettazione Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3164 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4364	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme dell'Istituto ex I.T.I. Scano sito in via S.Eusebio a Cagliari, attuale sede del L.A. Foiso Fois. III lotto - Saldo Oneri per la progettazione Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3164 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4363	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle norme dell'Istituto ex I.T.I. Scano sito in via S.Eusebio a Cagliari, attuale sede del L.A. Foiso Fois. III lotto - Saldo Oneri per la progettazione Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3164 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	
4328	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Febbraio - Luglio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3171 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
4319	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per spese condominiali parcheggio sotterraneo multipiano di viale Regina Elena a Cagliari, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3169 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	APCOA PARKING ITALIA S.P.A.	
4343	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato UE - "Next Generation EU". Liquidazione fattura SAL n. 1 dell'intervento denominato Lavori di Adeguamento alle norme del I.T.I Michele Giua di via Montecassino Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3162 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPREFAR S.R.L.	
4342	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato UE - "Next Generation EU". Liquidazione fattura SAL n. 1 dell'intervento denominato Lavori di Adeguamento alle norme del I.T.I Michele Giua di via Montecassino Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3162 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPREFAR S.R.L.	
4341	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato UE - "Next Generation EU". Liquidazione fattura SAL n. 1 dell'intervento denominato Lavori di Adeguamento alle norme del I.T.I Michele Giua di via Montecassino Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3162 del 29/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	IMPREFAR S.R.L.	
1770	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura cancelleria varia Servizio Finanziario. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 958 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ERREBIAN S.P.A.	
311	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per vizio di noleggio e manutenzione fotocopiatore multifunzione - periodo 25/09/2023 – 24/12/2023 Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 88 del 12/01/2024 - Eseguita immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
309	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore quale corrispettivo canone trimestrale dal 8/09/2023 al 7/11/2023 Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 87 del 12/01/2024 - Eseguita immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
308	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore quale corrispettivo canone trimestrale dal 8/09/2023 al 7/11/2023 Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 87 del 12/01/2024 - Eseguita immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
335	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura per Servizio di assistenza tecnica e supporto per tenuta fascicolo di progetto e caricamento dati di monitoraggio e ANAC - SAL n. 2 periodo maggio/ottobre 2023 Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 86 del 12/01/2024 - Eseguita immediata	DATABANK S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
333	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura carta ecologica per gli uffici del Settore2 Ambiente. Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 94 del 12/01/2024 - Eseguità immediata	ICART S.R.L.	
3127	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici del II Settore - Ambiente Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2207 del 05/06/2024 - Eseguità immediata	ERREBIAN S.P.A.	
3147	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale Zona Ovest - miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada di collegamento tra Sestu e la ex SS 131 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2244 del 07/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	3M S.R.L.	
3172	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 32_24 V SAL lavori intervento di forestazione urbana nel Comune di Sestu loc. Cortexandra - DM 9/10/2020 Ministero della Transizione Ecologica Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2277 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.	
3171	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne FATTPA 32_24 V SAL lavori intervento di forestazione urbana nel Comune di Sestu loc. Cortexandra - DM 9/10/2020 Ministero della Transizione Ecologica Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2277 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.	
3653	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento annuale alla rivista digitale LexItalia.it Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2623 del 09/07/2024 - Eseguità immediata	GIURICONCONSULT S.R.L.	
3700	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione degli applicativi in Saas della suite CiviliaNext per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2025 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2683 del 11/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA NEXT S.R.L.	
3703	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio di una fotocopiatrice a colori per il Settore Pianificazione e Sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 2689 del 12/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
3849	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne SAL n.6 per (FSC) - certificato di pagamento N. 5 Protocollo n. 23328/2024, servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le PP.AA. Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2717 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. ALMAVIVA S.P.A.(MANDATARIA)/ALMAWAVE S.R.L./INDRA ITALIA S.P.A./INTELLERA CONSULTING S.R.L.	
3743	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura 1422406220 VI SAL Agenda Digitale Metropolitana - Adesione a Cloud Lotto 4 aggiudicato da Consip S.p.A. per i servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di portali e Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2718 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. ALMAVIVA S.P.A.(MANDATARIA)/ALMAWAVE S.R.L./INDRA ITALIA S.P.A./INTELLERA CONSULTING S.R.L.	
3927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della CMDCA, periodo Maggio 2024. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2826 del 23/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3928	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell'Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA, periodo Maggio 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2828 del 23/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
301	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura relativa al I SAL per indagini geognostiche in sito ed accertamenti di laboratorio sul Rio Geremeas Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 85 del 12/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANGIUS ANTONELLO	
332	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari - Periodo: settembre-ottobre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 100 del 12/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
331	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio consegna domicilio e pick-up - Novembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 101 del 12/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
499	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per servizi di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi CMDCA Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 102 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per servizi di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio degli automezzi CMDCA Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 102 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
599	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio pick-up Dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 261 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
1672	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA - mese di Febbraio 2024 - Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 906 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
1673	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione automezzi CMDCA. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 907 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
1692	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa mediante accordo quadro Consip Buoni pasto 10 – Lotto 4 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 901 del 08/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDENRED ITALIA S.R.L.	
2268	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Patrimonio - periodo Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1425 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2267	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Cassa Economale - periodo Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1425 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2373	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio BRG relativo al Canone Unico Patrimoniale (CUP) Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1543 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
2435	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di Manutenzione ordinaria: sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – I Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1567 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
2434	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Lavori di Manutenzione ordinaria: sistemi di ritenuta stradale della rete viaria nella Zona Est della Città Metropolitana di Cagliari – I Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1567 del 22/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO STABILE RESEARCH SCARL	
2270	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera di n 8 stazioni di bike sharing nei comuni della CMDCA e rinnovo dell'utilizzo e gestione delle licenze per il funzionamento dei servizi essenziali del Servizio BIKEMET Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1461 del 15/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	BICINCITTÀ ITALIA S.R.L.	
2426	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Gestione servizio assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana. Periodo marzo2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 1601 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
2593	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fattura 1 SAL Accordo Quadro per Esecuzione di indagini geognostiche in sito ed accertamenti di laboratorio. Contratto attuativo n. 2 lavori Rio Mannu Cixerri Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 1639 del 30/04/2024 - Eseguità immediata	ANGIUS ANTONELLO	
2523	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiali di consumo, utensili e minuteria per l'Ufficio del Datore di Lavoro per la Sicurezza - Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 1638 del 30/04/2024 - Eseguità immediata	MINIMAX S.R.L.	
2489	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1590 del 23/04/2024 - Eseguità immediata	COMPUTER SCIENCES DI MARTINEZ ANTONIETTA & C. S.A.S.	
2864	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio n.6 macchine fotocopiatrici a colori Settore AA.GG. periodo 01.02.2024 al 30.04.2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1880 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
2863	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio n.6 macchine fotocopiatrici a colori Settore AA.GG. periodo 01.02.2024 al 30.04.2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1880 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4828	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M4-C1-I.1.3 - FinanziatoUE NextGenerationEU - Liq.ne fattura e storno ndc per ANTICIPAZIONE 20% sui lavori di "Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza Palestra IPSAR Gramsci, Monserrato	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO	
4919	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3623 del 03/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Scissione dei Pagamenti: DM 9/10/2020 Ministero della Transizione Ecologica - Liquidazione II SAL esecuzione lavori relativi all'intervento di forestazione urbana Un bosco per la città foresta urbana di Monte Urpinu	IRDE NOSTRU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3744 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1565	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura etichettatrice e stampante per il Sistema Bibliotecario di Monte Claro	FATICONI S.P.A.	
	Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 776 del 29/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2485	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura servizio Speaker con l'utilizzo di un impianto audio da esterno per Organizzazione XX Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.	PIANU LUCA	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1609 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3417	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di rilegatura e stampa del Quaderno - Raccolta scritti corso Il libro come narrazione di una vita 2023	GRAFICA DEL PARTEOLLA S.N.C. DI COSSU PAOLO & C.	
	Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 2362 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3818	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Giugno 2024.	OMNIADOC S.P.A.	
	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2769 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4282	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà e competenza della CMDCA. Periodo Luglio2024 e conguagli	A2A ENERGIA S.P.A.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3117 del 26/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4615	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Servizio di mediazione famigliare della Città Metropolitana. Periodo luglio - agosto 2024	KOINOS SOC.COOP.SOC. A R.L.	
	Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3371 del 18/09/2024 - Eseguitabilità immediata		
4625	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio implementazione interventi civili, UIC- periodo agosto 2024.	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
	Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3370 del 18/09/2024 - Eseguitabilità immediata		
4654	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1062/10 del 19/09/2024 relativa al servizio di "Informazione giuridica in ambito di gestione del personale 2024 e revisione documentazione" - Periodo: 12 mesi (dal 01/08/2024 al 31/07/2025)	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	
	Provvedimento: 07-Atto di liquidazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 3448 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4943	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. FE000120240002941272 relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e/o competenza	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3785 del 15/10/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1935	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura a titolo di saldo per lavori di manutenzione riparativa per ripristino funzionale nonché integrazione degli impianti elettrici e tecnologici dell'edilizia scolastica della CMdCa	STEVA S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1084 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1930	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per il servizio di controllo ed eliminazione delle termiti presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico Pitagora di Cagliari.	SCANO GIANLUCA	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1085 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2255	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per riomologazione del campo sportivo dell'Istituto Atzeni di Capoterra	LND IMPIANTI S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1196 del 27/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
848	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
	Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 312 del 31/01/2024 - Eseguitabilità immediata		
2080	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in opera di arredi per il riallestimento della sala riunioni polifunzionale presso i locali del Servizio ICT nella sede di via Ciusa	LAS MOBILI S.R.L.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1272 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2079	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in opera di arredi per il riallestimento della sala riunioni polifunzionale presso i locali del Servizio ICT nella sede di via Ciusa Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1272 del 03/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAS MOBILI S.R.L.	
2402	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa all'Accordo Quadro Progetto Acqua – sistemi di rilevamento da remoto per le utenze idriche dei fabbricati dell'Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Cagliari. I SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1525 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	COSTRUZIONI SPIGA S.R.L.	
2413	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per lavori di gestione e conduzione degli impianti elevatori in esercizio presso le sedi della CMdCA - canone genn. febb. marzo 2024 ed extracanone Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1575 del 23/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
2412	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per lavori di gestione e conduzione degli impianti elevatori in esercizio presso le sedi della CMdCA - canone genn. febb. marzo 2024 ed extracanone Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1575 del 23/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHINDLER S.P.A.	
5286	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di valutazione della sicurezza e monitoraggio ponti strade provinciali - zona ovest e zona est, di cui al D.M. 204 del 01/07/2022 - livello 1-2 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4163 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L.	
5285	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di valutazione della sicurezza e monitoraggio ponti strade provinciali - zona ovest e zona est, di cui al D.M. 204 del 01/07/2022 - livello 1-2 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4163 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING S.R.L.	
5592	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois (canone dal 18/10/24 al 18/11/24) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4368 del 21/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
5852	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di novembre 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4666 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
5955	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di Presidi medico chirurgici e attrezzature per il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4698 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MATRANGA GAETANO	
2022	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Piano Strategico Metropolitano - Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione dell'Azione di Sistema SmartFood - Fase 1B – 2B - Fase 4 e saldo - quota Sinloc Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 950 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. S.IN.LOC. SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (MANDATARIA), CIBUSALUS S.R.L. (MANDANTE)	
2021	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Piano Strategico Metropolitano - Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione dell'Azione di Sistema SmartFood - Fase 1B – 2B - Fase 4 e saldo - quota Cibusalus Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 950 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. S.IN.LOC. SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (MANDATARIA), CIBUSALUS S.R.L. (MANDANTE)	
2008	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Rinnovo canone per la Licenza Ombrello: diritti per proiezioni cinematografiche presso le Biblioteche Metropolitane - Periodo: dal 01-03-2024 al 28/02/2025 Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1214 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	MPLC ITALIA S.R.L.	
595	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE19, lotto 7 Sardegna presso gli stabili del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 244 del 24/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
598	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE19 lotto 7, Sardegna presso gli stabili dell'Edilizia Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA - Conguagli 2023 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 257 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
5145	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per ANTICIPAZIONE 20% relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della Fontana del Parco di Monte Claro" Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4021 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CLAMIGI SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5464	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura di attrezzature varie per il magazzino del Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4306 del 18/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	
5686	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2024A000017690 periodo 01/09/24-31/10/24 relativa a canone connettività internet Servizi Bibliotecari (sede Biblioteca E. Lussu) Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 4541 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	WIND TRE S.P.A.	
5690	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura SAL finale per Interventi di manutenzione ordinaria del Rio Fangario Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4552 del 02/12/2024 - Eseguità immediata	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.	
5667	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura per "Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Geremeas" Elaborazione PDPE 1 lotto 1 stralcio - quota Beta Studio Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4522 del 29/11/2024 - Eseguità immediata	RTI BETA STUDIO SRL(CAPOGRUPPO),METASSOCIATI S.R.L.,O2H ENGINEERING S.R.L.S.,ANNA COSTA,NOEMI FADDA	
5669	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 77 PA relativa al SAL n. 1 e finale per Estensione contratto "Interventi di manutenzione ordinaria Rio San Gemiliano" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4527 del 29/11/2024 - Eseguità immediata	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO S.R.L.	
5956	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne abbonamento servizio internet "www.appaltiecontratti" edito da Maggioli S.p.A. - annualità 2024 Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 4757 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
5976	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per canone noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori, per gli uffici del Settore 7 (S.U.A. Servizio Stazione Unica Appaltante) – periodo 01/09/24 - 30/11/24 Provvedimento: 67-Atto di liquidazione Centrale Committenza n.ro 4764 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANON ITALIA S.P.A.	
3746	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura A Q relativo ai lavori di Adeguamento dei livelli di servizio della segnaletica stradale della Zona Ovest. V SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2738 del 16/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.C.E.S. S.R.L.	
4079	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo luglio 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2994 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4256	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e storno ndc per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE19, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili del Patrimonio della CMCA - Periodo: agosto 2022/luglio2023 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3102 del 22/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
4921	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE21, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili Scolastici di proprietà e competenza della CMDCA. Agosto 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3754 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	
5003	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di "Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – Il Lotto, Il stralcio"- 8 Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3876 del 18/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
5002	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di "Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – Il Lotto, Il stralcio"- 8 Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3876 del 18/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
5001	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di "Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – Il Lotto, Il stralcio"- 8 Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3876 del 18/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
5267	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al periodo dal 27/07/2024 al 26/10/2024 per noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 4145 del 06/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5625	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 8101020475 del 26/11/2024 relativa alla spesa istruzione pratica per l'autorizzazione ai lavori di risanamento strutturale su cavalcaferrovia al km 2+230 della linea ferroviaria Decimomannu – Iglesias - Comu Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4441 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	
276	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione autovettura di servizio e tagliando di n. 3 autovetture Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 50 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	DE' CARROZ S.R.L.	
275	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione autovettura di servizio e tagliando di n. 3 autovetture Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 50 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	DE' CARROZ S.R.L.	
491	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2024-V-VS2-183 del 03/01/2024 attivazione abbonamento alla banca dati on line "ITER" e per il rinnovo licenza d'uso di programmi informatici per l'anno 2024 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 51 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EGAF EDIZIONI S.R.L.	
490	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2024-V-VS2-183 del 03/01/2024 attivazione abbonamento alla banca dati on line "ITER" e per il rinnovo licenza d'uso di programmi informatici per l'anno 2024 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 51 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EGAF EDIZIONI S.R.L.	
478	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura rata trimestrale n. 8 (saldo) per la Gestione, conduz, manut ordinaria e riparativa per ripristino funzionale degli impianti elettrici e di climatizzazione asserviti ai fabbricati del patrimonio di proprietà e Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 141 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU ANTONIANO	
477	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura rata trimestrale n. 8 (saldo) per la Gestione, conduz, manut ordinaria e riparativa per ripristino funzionale degli impianti elettrici e di climatizzazione asserviti ai fabbricati del patrimonio di proprietà e Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 141 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUTZU ANTONIANO	
3487	Scissione dei Pagamenti: Codice “SARTUR_A-3” - Azione 1.2.2 del POR FESR Sardegna 2014-2020 - Ditta Leverage srl – liquidazione saldo conclusione progetto Destinazione Sud Sardegna. Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2461 del 26/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	LEVERAGE S.R.L.	
3508	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Servizio di implementazione ufficio interventi civili Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 2502 del 28/06/2024 - Eseguibilità immediata	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1389	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di abbigliamento per il personale del Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 632 del 20/02/2024 - Eseguibilità immediata	LITTERA GIANLUCA	
1774	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 14/E relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice in sostituzione del servoscala presso il Palazzo Regio di Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 981 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	
1773	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 14/E relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice in sostituzione del servoscala presso il Palazzo Regio di Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 981 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	
1772	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 14/E relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice in sostituzione del servoscala presso il Palazzo Regio di Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 981 del 12/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.	
1921	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura lavori "Intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della S. P. 15 – tratto intersezione via nazionale Maracalagonis alla rotatoria in località "Sa Funtanedda" Quartu S. Elena – 2° Sal. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1078 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	GEOM. G. ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	
514	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione II classificato Concorso di progettazione Mappatura dello sport – La rete sportiva metropolitana e Monteclaro Hub dello sport. Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - DPCM del 17 dicemb Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 153 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	CCV S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione II classificato Concorso di progettazione Mappatura dello sport – La rete sportiva metropolitana e Monteclaro Hub dello sport. Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - DPCM del 17 dicemb	CCV S.R.L.	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 153 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1402	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo gennaio 2024.	PROSERVICE S.P.A.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 653 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1932	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione a favore di IN.SAR Iniziative Sardegna S.p.a. in liquidazione per Progetto LPU N. 498Sistemazione e manutenzione spazi a verde scuole provinciali	IN.SAR. - INIZIATIVE SARDEGNA SOCETA' PER AZIONI - IN LIQUIDAZIONE	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1081 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1931	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione a favore di IN.SAR Iniziative Sardegna S.p.a. in liquidazione per Progetto LPU N. 498Sistemazione e manutenzione spazi a verde scuole provinciali	IN.SAR. - INIZIATIVE SARDEGNA SOCETA' PER AZIONI - IN LIQUIDAZIONE	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1081 del 19/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2935	Scissione dei Pagamenti: Patto per Cagliari finanziato con Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020-Liquidazione fattura Assistenza tecnica e supporto per tenuta fascicolo di progetto caricamento dati di monitoraggio e ANAC. P. -III SAL-	DATABANK S.R.L.	
	Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 2015 del 23/05/2024 - Eseguità immediata		
2926	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura acquisto forniture di materiali di consumo, utensili e minuteria per l'Ufficio del Datore di Lavoro per laSicurezza.	MINIMAX S.R.L.	
	Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 2016 del 23/05/2024 - Eseguità immediata		
3243	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto abbonamento alla banca dati on-line de La Tribuna Plus Advanced più commentario per 36 mesi	LA TRIBUNA S.R.L.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2304 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3458	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza delprogramma per la gestione della Cassa Economale - periodo Maggio 2024	EXPRIVIA S.P.A.	
	Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2426 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3854	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di implementazione ufficio interventi civili, periodo giugno 2024	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
	Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 2687 del 12/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3939	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di telefonia fissa in Convenzione Consip TF5. Periodo maggio-giugno 2024	FASTWEB S.P.A.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2892 del 26/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3942	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di connettività e interoperabilità in adesione al Contratto Quadro SPC2 aggiudicato da Consip s.p.a. (Progetto Fabbisogni rev. n.3.1), periodo maggio-giugno 2024	FASTWEB S.P.A.	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2893 del 26/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4044	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi secondari -Lavori in economia- conferimento dei rifiuti, servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari	CARTA ARTURO	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2961 del 02/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4043	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi secondari -Lavori in economia- conferimento dei rifiuti, servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade Provinciali di competenza della Città Metropolitana di Cagliari	CARTA ARTURO	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2961 del 02/08/2024 - Atto approvato dal dirigente		
594	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 24079000080991 I rata 2024 per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a colori	CANON ITALIA S.P.A.	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 258 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4704	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1010916592 del 24/09/2024 per canone noleggio fotocopiatore modello TASKalfa 3253ci 36 mesi - Trimestre dal 05.06.2024 al 04.09.2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3494 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4782	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura etichette adesive per la catalogazione del patrimonio documentale delle Biblioteche Emilio Lussu e Scienze Sociali Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3592 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TIRRENIA S.R.L.	
4902	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di Progettazione ed organizzazione della Settimana Europea della mobilità 2024 Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3586 del 02/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ADDV.IT SOCIETÀ COOPERATIVA	
4912	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per attivazione abbonamento annuale on line al quotidiano L'Unione Sarda Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3738 del 10/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	L'UNIONE SARDA S.P.A.	
4929	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per manutenzione ordinaria strade metropolitane - Periodo: settembre 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3764 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4930	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 39/F del 07/10/2024 per fornitura di materiale di consumo, utensili e minuteria per il Servizio Manutenzioni Stradali Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3776 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	MINIMAX S.R.L.	
4954	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per progettazione definitiva ed esecutiva Asse 3 dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3768 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4953	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per progettazione definitiva ed esecutiva Asse 3 dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3768 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4952	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per progettazione definitiva ed esecutiva Asse 3 dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento Burcei -Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3768 del 14/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4970	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in opera di attrezzature informatiche e cablaggi per l'ottimizzazione dei collegamenti di interconnessione dei sistemi server e storage presso il locale tecnico del Servizio ICT via Ciusa Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3806 del 16/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.	
5090	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne FATTPA 38_24 per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Euclide di via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3912 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
5089	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne FATTPA 38_24 per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Euclide di via Ligas a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3912 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
5087	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'edificio scolastico Pitagora in via I Maggio a Selargius Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3911 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	SISTEC S.R.L.	
5086	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione fattura per SAL n. 2 dei lavori di adeguamento alle norme dell'edificio scolastico Pitagora in via I Maggio a Selargius Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3911 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	SISTEC S.R.L.	
5323	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa all'intervento denominato-Lavori di riqualificazione spazi dell'I.T.C. P. Martini via S. Eusebio, CA -I. Lotto, P. Triennale di edil.scol. 2015/17-Progetto Iscol@Asse 1 - III SAL Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4181 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMITEL S.R.L.	
5332	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto Guide con modulistica -Il nuovo CCNL 2019-2021 della dirigenza delle funzioni locali- Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 4194 del 11/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUBLIKA S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5448	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo marzo 2024 -ottobre 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4248 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
5598	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per noleggio macchina fotocopiatrice a colori Servizio Antinsetti - Periodo: 07.08.2024-06.11.2024 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 4394 del 22/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5653	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 atomizzatori per il Servizio Antinsetti della Città metropolitana di Cagliari Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 4517 del 27/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	EKO SUPPLY S.R.L.	
5731	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di carta ecologica Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 4597 del 03/12/2024 - Eseguibilità immediata	ICART S.R.L.	
682	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura anticipazione per i lavori di sistemazione ad uffici dei locali ex bar Via Cadello 9/b a Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 283 del 29/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SERVIZI DI CORDA ANNALISA & C. S.A.S.	
701	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura idrica presso gli Edifici del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo Giugno-Dicembre 2023 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 301 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
700	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per la fornitura idrica presso gli Edifici del Patrimonio di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo Giugno-Dicembre 2023 e conguagli Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 301 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
763	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per Servizio di tele sorveglianza con pronto intervento, installazione e manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC negli stabili scolastici di competenza della CMCA - Periodo dal 01/07/2023 al 31/12 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 318 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	
845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la manutenzione delle porte automatiche site nello stabile di Via Cadello Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 317 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	
3399	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione per la fornitura dell'energia elettrica in regime di Maggior Tutela, per i fabbricati del Patrimonio ed Ed. Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA - periodo Agosto 2023-Aprile 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2313 del 12/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
3218	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di proprietà e competenza CMDCA.Periodo Aprile Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2295 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
3235	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3234	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3233	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3232	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3231	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3230	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3229	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3228	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio. Aprile 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2286 del 11/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
3265	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Febbraio / Aprile 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2331 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3264	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo Febbraio / Aprile 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2331 del 13/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3269	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture "Oneri di gestione relativi al secondo Conto Energia ed ai costi Amministrativi relativi allo scambio sul posto" - periodo 2024. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2345 del 14/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	
4662	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per esecuzione prova sperimentale n. 7592 condotta con speciali attrezzature presso gli stabili della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3433 del 20/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
5184	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per i lavori concernenti Interventi per l'aumento del livello di sicurezza della Strada Provinciale n. 2 – Interventi sovrastrutture Opere Complementari - Stato finale - Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 4017 del 25/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RIZZO DOMENICO	
5601	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di Mediazione Familiare della Città Metropolitana - Periodo: settembre/ottobre 2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 4381 del 21/11/2024 - Eseguità immediata	KOINOS SOC.COOP.SOC. A R.L.	
5608	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Servizio Ufficio interventi civili - periodo ottobre 2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 4380 del 21/11/2024 - Eseguità immediata	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
4626	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi da integrare al sistema di videosorveglianza del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Cagliari – Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 3379 del 18/09/2024 - Eseguità immediata	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	
4614	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione Fattura per la fornitura di vestiario e DPI per gli Agenti del "Reparto Centrale Operativa" del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 3337 del 13/09/2024 - Eseguità immediata	SARDINIA ASSISTANCE S.R.L.	
4707	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di affrancatura, ritiro e consegna a domicilio della corrispondenza della Città Metropolitana di Cagliari. Periodo agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3476 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	POSTE ITALIANE S.P.A.	
635	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura IV classificato Fondo concorsi progett. e idee per la coesione territoriale - DPCM 17/12/2021 - Azione Vitattiva P.S.M. - Concorso Riqualficazione del Cluster sportivo Poetto-Is Arenas-Medau Su Cramu-Molentargi Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 260 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI OFFETEC S.R.L. E HYPRO S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
679	Scissione dei Pagamenti: P.O.R. Sardegna 2000-2006 Risorse liberate. Azione 2.3.c. PIT CRP 92 "Distretto Culturale dell' Area Urbana di Cagliari"- manifestazione culturale "Monumenti Aperti"- Liquidazione fatture per fornitura prodotti e materiale inf	C&C S.P.A.	
646	Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 308 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 209/PA del 25/01/24 per Abbonamento al pacchetto completo "Personale News" per l'anno 2024	PUBLIKA S.R.L.	
	Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 302 del 30/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
766	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. ZZ40524622 del 05/12/2023 emessa da Vodafone Italia S.p.A., per servizi di assistenza e manutenzione in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	
	Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 327 del 01/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1670	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per liquidazione competenze relative allo svolgimento del servizio di controllo di I livello sui progetti finanziati dal Patto CMDA	IZI S.P.A. METODI ANALISI E VALUTAZIONE ECONOMICA	
	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 882 del 07/03/2024 - Eseguitabilità immediata		
1669	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per liquidazione competenze relative allo svolgimento del servizio di controllo di I livello sui progetti finanziati dal Patto CMDA	IZI S.P.A. METODI ANALISI E VALUTAZIONE ECONOMICA	
	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 882 del 07/03/2024 - Eseguitabilità immediata		
1668	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per liquidazione competenze relative allo svolgimento del servizio di controllo di I livello sui progetti finanziati dal Patto CMDA	IZI S.P.A. METODI ANALISI E VALUTAZIONE ECONOMICA	
	Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 882 del 07/03/2024 - Eseguitabilità immediata		
2372	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria strade metropolitane - periodo marzo 2024	PROSERVICE S.P.A.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1539 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2996	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario tecnico da destinare al personale del II Settore – Ambiente	D.P.I. FORNITURE S.N.C.	
	Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 2052 del 28/05/2024 - Eseguitabilità immediata		
2995	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario tecnico da destinare al personale del II Settore – Ambiente	D.P.I. FORNITURE S.N.C.	
	Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 2052 del 28/05/2024 - Eseguitabilità immediata		
497	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture n.2 e n.3/2024 per servizio di supporto professionale nella gestione delle fasi realizzative dei concorsi indetti dalla Città Metropolitana di Cagliari	SGT 10 S.R.L.	
	Provvedimento: 07-Atto di liquidazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 147 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
519	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 15/2024 per servizio di Aggiornamento software settore III Mobilità e Viario	SIERRASOFT S.R.L.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 181 del 18/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
633	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per Adesione ai servizi in abbonamento di UrbisMap Premium per settore III Mobilità e Viario - annualità 2024-2025	URBISMAP S.R.L.	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 265 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1541	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione premio relativo al Concorso di progettazione in due gradi per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura l'ingegneria per interventi di Rigenerazione Urbana dell'area di Terranimaini a Cagliari	OFFTEC S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 663 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1540	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione premio relativo al Concorso di progettazione in due gradi per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura l'ingegneria per interventi di Rigenerazione Urbana dell'area di Terranimaini a Cagliari	OFFTEC S.R.L.	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 663 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1405	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di energia presso gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Adesione alla Convenzione Consip EE20 lotto 7 - Sardegna - Gennaio 2024	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
	Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 659 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1404	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di energia presso gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Adesione alla Convenzione Consip EE20 lotto 7 - Sardegna - Gennaio 2024 Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 659 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1406	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di energia presso gli stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Adesione alla Convenzione Consip EE20 lotto 7 - Sardegna - Gennaio 2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 660 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1407	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE17, lotto 7, Sardegna - conguagli 2022 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 662 del 21/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
1097	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-3.3 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Liq.ne fattura per anticipazione importo contrattuale del 20% relativa a progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto Bu Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 271 del 26/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
1096	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-3.3 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Liq.ne fattura per anticipazione importo contrattuale del 20% relativa a progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto Bu Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 271 del 26/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
1751	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione in favore della società LIBRA S.R.L per servizio di riparazione macchinario PACOJET presso l'Istituto IIS D.A.Azuni di Cagliari. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 933 del 11/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	LIBRA S.R.L.	
1969	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di assistenza e manutenzione in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1130 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	
1964	Liquidazione fattura per fornitura attrezzature e servizi informatici. Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1131 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
1967	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura in opera di climatizzatori di precisione per i locali tecnici ICT situati al piano secondo della sede di via Cadello della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1132 del 25/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
3441	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione relativa al SAL 1 dei "Lavori di sopraelevazione e ampliamento della mensa scolastica del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, via Cesare Pintus, Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2391 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	
3440	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - Liquidazione relativa al SAL 1 dei "Lavori di sopraelevazione e ampliamento della mensa scolastica del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, via Cesare Pintus, Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2391 del 20/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	EDIL SYSTEM S.R.L.	
3474	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Servizio abbonamento on line di aggiornamento normativa tramite circolari nelle materie Ragioneria e Personale Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 2493 del 27/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
3526	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 44 /PA del 25/06/2024 per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria Intercomunale – Ex Sulcitana – Il Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2533 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	
3525	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 44 /PA del 25/06/2024 per lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria Intercomunale – Ex Sulcitana – Il Sal Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2533 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3528	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di Progettazione e sviluppo della campagna di divulgazione dei contenuti e dei risultati del PUMS della Città Metropolitana di Cagliari - saldo - Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 2534 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	37COMUNICAZIONE SRLS	
3539	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liquidazione fattura per lavori di realizzazione sistema sperimentale di monitoraggio e segnalazione rischio idrogeologico ponti di pertinenza della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 35-Atto di liquidazione Protezione Civile n.ro 2535 del 02/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	ILES S.R.L.	
1120	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture varie per servizi di manutenzione, riparazione, revisione e lavaggio automezzi CMDCA Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 376 del 05/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
1269	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per canone telematico base annuale 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 535 del 14/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	
1473	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Gennaio 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 744 del 27/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
1627	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per SAL n.1 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Pertini in via Vesalio a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 887 del 07/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
1626	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per SAL n.1 dei lavori di adeguamento alle norme dell'Istituto Pertini in via Vesalio a Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 887 del 07/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	CASALE FRANCESCO	
3215	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di carta ecologica in risme Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2300 del 12/06/2024 - Eseguitibilità immediata	ICART S.R.L.	
3830	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura di cartucce toner per stampante locale - Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2713 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	INCAS PISANO S.R.L.	
4355	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura, periodo di riferimento da 01/08/2024 a 31/08/2024 per servizio di manutenzione e assistenza applicativo 'CIPEL' Contabilità Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 3188 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4653	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 93 relativa alla manutenzione ordinaria delle strade metropolitane - periodo: agosto 2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3446 del 23/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4475	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne 3 SAL per lavori di intervento forestazione urbana nel zona S. Paolo Cagliari. DM 9/10/2020 Ministero della Transizione Ecologica Provvedimento: 29-Atto di liquidazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 3326 del 12/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	IP IMPRESA SERVIZI S.R.L.	
6000	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la posa in opera delle stazioni di monitoraggio al Parco Monte Claro nell'ambito di un progetto di sperimentazione di un sistema di gestione e monitoraggio dei parchi e del verde pubblico Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4745 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRENTA S.R.L.	
1366	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per interventi di manutenzione straordinaria -Catg. OG11- su edifici scolastici e stabili di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Pagamento saldo lavori Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 582 del 16/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELY SISTEMI PROJECT S.R.L.	
1388	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne importo residuo fattura di pagamento del V SAL relativo ai Lavori di ristrutturazione piano seminterrato e quinto dell'edificio della Città Metropolitana di Cagliari sito in via Cadello 9/B – Cagliari Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 629 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI EDILPALM COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CEIET SRL (MANDANTE)	
2120	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di Progettazione e sviluppo della campagna di divulgazione dei contenuti e dei risultati del PUMS della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1316 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	37COMUNICAZIONE SRLS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2266	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura stampante multifunzione per la Biblioteca Metropolitana Scienza Sociali Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1416 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	SARDU SISTEMI DEL DOTTOR ANDREA SARDU S.A.S.	
2786	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso gli stabili dell' Edilizia Scolastica di competenza CMDC Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1838 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2725	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Servizio di mediazione famigliare della Città Metropolitana. Periodo dicembre/23-gennaio/24 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 1727 del 08/05/2024 - Eseguità immediata	KOINOS SOC.COOP.SOC. A R.L.	
4890	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al periodo dal 25.06.2024 al 24.09.2024 per servizio di noleggio e servizi connessi fotocopiatore Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 3570 del 01/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4889	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa al periodo dal 25.06.2024 al 24.09.2024 per servizio di noleggio e servizi connessi fotocopiatore Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 3570 del 01/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5019	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio fotocopiatore periodo 2/07/2024 - 01/10/2024 Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 3888 del 18/10/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5423	Scissione dei Pagamenti: PSC - Piano Strategico Metropolitan - FSC - Liq.ne fattura n 20 per Servizio redazione del progetto di fattibilità, del modello di governance e fase di avvio sperimentale di Labmet - Saldo Sardarch Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 4179 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
5422	Scissione dei Pagamenti: PSC - Piano Strategico Metropolitan - FSC - Liq.ne FATTPA 3_24 per Servizio redazione del progetto di fattibilità, del modello di governance e fase di avvio sperimentale di Labmet - Saldo Tamalacà Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 4179 del 08/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
5967	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi di assistenza e manutenzione in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 4. Periodo dal 06-09-2024 al 05-12-2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4718 del 09/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.I. VODAFONE S.P.A. (MANDATARIA) - CONVERGE S.R.L.(MANDANTE)	
1633	Scissione dei Pagamenti: AID N. 012314/02/7 - Liq.ne saldo incarico professionale di esperto esterno Progetto Prenades. Provvedimento: 53- Atto di liquidazione Politiche Comunitarie n.ro 880 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROMOS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	
1632	Scissione dei Pagamenti: AID N. 012314/02/7 - Liq.ne saldo rimborso spese viaggio per l'incarico professionale di esperto esterno Progetto Prenades Provvedimento: 53- Atto di liquidazione Politiche Comunitarie n.ro 878 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROMOS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	
1660	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura a noleggio di un fotocopiatore a colori per il Settore Pianificazione Territoriale. Periodo dal 28.11.2023 al 27.02.2024 Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 879 del 06/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3844	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) della Città Metropolitana di Cagliari, e fornitura di software e supporto redazione documentazione privacy obbligatoria Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2796 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
3843	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per affido incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) della Città Metropolitana di Cagliari e fornitura di software e supporto redazione documentazione privacy obbligatoria Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2796 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	
3845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile, periodo: Maggio - Giugno 2024. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2798 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
3904	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari periodo: maggio - giugno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 2822 del 19/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3940	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio noleggio e manutenzione fotocopiatori per il Servizio Istruzione e Politiche sociali - Periodo: dal 07.04.2024 al 06.07.2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 2885 del 26/07/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3965	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura in opera di un sistema di climatizzazione di precisione del locale tecnico (serverfarm datacenter) del Servizio ICT presso la sede di via Ciusa della CMDCA Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 2902 del 29/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	STEVA S.R.L.	
489	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e regolarizzazione provvisorio sospeso d'uscita per oneri servizio di tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. – Periodo: Settembre, Ottobre e Novembre 2023 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 145 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
600	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura canone connettività internet Servizi Bibliotecari sede Biblioteca E. Lussu -Periodo nov dic 2023- Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 262 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	WIND TRE S.P.A.	
3301	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo FEB. - APR. 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2365 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
3393	Scissione dei Pagamenti: Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti presso immobili di competenza della CMDC-Rata n.1 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2384 del 19/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	STE.SIL AMBIENTE S.R.L.	
3459	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois. Canone noleggio dal 18/05/2024 al 18/06/2024 Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2454 del 25/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
4211	Scissione dei Pagamenti: Piano Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura n. 152 Piano Strategico Metropolitano - LABMET - quota 40% Avanzi Spa SA 02/03 Provvedimento: 43-Atto di liquidazione Direzione Generale n.ro 3053 del 12/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIO), AVANZI S.P.A.(MANDANTE), TAMALACA' S.R.L. (MANDANTE)	
587	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - ottobre-novembre 2023. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 203 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
586	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - ottobre-novembre 2023. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 203 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
585	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio telefonia mobile 8 - ottobre-novembre 2023. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 203 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	
2018	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 1010887775 del 25/03/2024 per noleggio fotocopiatore modello TASKalfa 3253ci 36 mesi, relativo al canone trimestrale dal 05/12/2023 al 04.03.2024 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1222 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
2010	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 24 A 2024 del 21/03/2024 per lavori di Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – II Lotto - II stralcio - VI SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1218 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
2009	Scissione dei Pagamenti: Patto Sviluppo CMCA – FSC - Liq.ne fattura n. 24 A 2024 del 21/03/2024 per lavori di Sistemazione e riqualificazione funzionale ex SS 131 – II Lotto - II stralcio - VI SAL Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1218 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	I.S.O.F. S.R.L.	
2146	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – Periodo marzo 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1331 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2145	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per licenze d'uso software GIPEL e relativo servizio di supporto e assistenza utenti anche tramite help desk – Periodo marzo 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1331 del 08/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2590	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura acconto del 40% Servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione di una guida per l'orientamento scolastico nelle scuole secondarie di II grado - Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 1667 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L.	
3133	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne anticipazione 20%: fattura n. 5/PA per Lavori di implementazione della linea elettrica nell'ambito della riqualificazione della Fontana del Parco di Monte Claro Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2242 del 07/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	AL.COR. S.R.L.	
3701	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 01S620242181005346 e regolarizzazione provvisorio sospeso d'uscita per oneri servizio di tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. – Periodo: marzo, aprile e maggio 2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 2679 del 11/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
4251	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici del Settore 2 Ambiente Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 3094 del 21/08/2024 - Eseguità immediata	ERREBIAN S.P.A.	
4376	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di Informazione giuridica in ambito di gestione del personale 2023 e revisione documentazione. Saldo Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 3207 del 03/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	
3036	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura servizi di manutenzione e adeguamento degli automezzi in dotazione all'ente ad uso della manifestazione Monumenti Aperti Provvedimento: 22-Atto di liquidazione Cultura n.ro 2158 del 03/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	C.P. AUTO S.R.L.	
3881	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE-NextGenerationEU - Liq.ne fattura per servizio progettazione esecutiva nell'ambito appalto integrato lavori “Riqualificazione architettonica e messa in sicurezza Palestra IPSAR Gramsci Monserrat Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2783 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI COSTRUZIONI ALESSANDRO	
3892	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura del SAL n. 1 dei Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. “E. Mattei” Via U.Foscolo – Decimomannu (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2786 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
3891	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura del SAL n. 1 dei Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. “E. Mattei” Via U.Foscolo – Decimomannu (CA) Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2786 del 18/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	DILIBERTO GERO	
6080	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU – Liq.ne fattura n. 98 - II acconto per servizi di ingegneria (D.L. al primo SAL) relativi all'Adeguamento alle norme dell'Istituto Meucci, via Bainsizza, Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4929 del 19/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP EUROPROJECT SRL (MANDATARIA), MARTE SRL (MANDANTE), CESARETTI ENGINEERING SRL, GIORGIO FARCI	
277	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana - mese di novembre 2023 - Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 64 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
303	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL -Patrimonio - Dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 60 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
302	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ed assistenza programma CIPEL - Cassa Economale - Dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 60 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
2417	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione di erogatori di acqua potabile in dotazione alle sedi della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 1469 del 16/04/2024 - Eseguità immediata	IDROCOOP CSB - SOCIETA' COOPERATIVA	
2416	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e manutenzione di erogatori di acqua potabile in dotazione alle sedi della Città Metropolitana di Cagliari. Provvedimento: 95-Atto di Liquidazione Uff Prevenzione Sicurezza n.ro 1469 del 16/04/2024 - Eseguità immediata	IDROCOOP CSB - SOCIETA' COOPERATIVA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2316	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne anticipazione 30% Contratto attuativo n.2 Interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva EST Santa Gilla - Esecuzione dei rilievi di prima pianta e il ripristino morfologico-strutturale dell'argine esistente Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 1516 del 18/04/2024 - Eseguità immediata	ECAL COSTRUZIONI S.R.L.	
2374	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica per la progettazione e la realizzazione delle azioni preliminari all'attivazione del Contratto di Laguna, denominato Laguna di SantaGilla. III tranche Provvedimento: 69-Atto di liquidazione Tutela Ambientale n.ro 1517 del 18/04/2024 - Eseguità immediata	POLISTE S.R.L.	
2427	Scissione dei Pagamenti: PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per servizi di ingegneria relativi ai Lavori di adeguamento alle norme dell'I.T.C. Mattei di Decimomannu (CA) - quota Secured Solutions srl Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1580 del 23/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP EXE SRL CAPOGRUPPO - SECURED SOLUTIONS SRL MANDANTE	
2538	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica presso i punti TVCC asserviti alle strade dell'Ente e n. 2 contratti di fornitura di energia elettrica dell'Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1622 del 29/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2537	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica presso i punti TVCC asserviti alle strade dell'Ente e n. 2 contratti di fornitura di energia elettrica dell'Istituto Scolastico Atzeni di Capoterra Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1622 del 29/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2566	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2565	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2564	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2563	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2562	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2561	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2560	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2559	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura emessa dalla Società in house Proservice S.p.A. (Cod.Forn. 8782) per la gestione della manutenzione ordinaria degli edifici, del verde e degli impianti tecnologici del patrimonio della CmdCA -periodo Marz Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1641 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2524	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativa ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7 – presso gli edifici del patrimonio di proprietà della CMdICA Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1645 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
2548	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture varie per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2534	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2533	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2532	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2531	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2530	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2529	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2528	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2527	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2526	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2525	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per consumi idrici presso gli Edifici Scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Periodo servizio Dic. 2023-Febbr. 2024 e conguagli. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1646 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO S.P.A.	
2578	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per messa in posa stazioni monitoraggio Parco Monte Claro nell'ambito di un progetto di sperimentazione di un sistema di gestione e monitoraggio dei parchi e del verde pubblico. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 1649 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGRENTA S.R.L.	
2589	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per intervento di manutenzione e sostituzione prese Biblioteca E.Lussu Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 1670 del 02/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	D.A.B. S.R.L.	
2746	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura a titolo di saldo per lavori di Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 - Stato finale Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1837 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RAIS FRANCESCO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI TECNOLOGICI	
4129	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio - Cassa Economale - periodo Giugno - Luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3015 del 05/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	EXPRIVIA S.P.A.	
4126	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3017 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
4125	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3017 del 06/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4120	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana mese di Maggio-Giugno 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3013 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4118	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto bandiere per stabili CMDCA Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3012 del 07/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	GIESSE FORNITURE S.R.L.	
4198	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per i consumi idrici degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Cagliari per il periodo febbraio - giugno 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 3027 del 08/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ABBANO A S.P.A.	
4247	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. FPA 33/24 relativa a SA 1 30% per servizio di redazione del Piano dell'invecchiamento attivo della CMCA Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 3077 del 20/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOGES INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.	
4246	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. FPA 33/24 relativa a SA 1 30% per servizio di redazione del Piano dell'invecchiamento attivo della CMCA Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 3077 del 20/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOGES INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.	
4316	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura libri nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa per il CRDBR del Sistema Bibliotecario di Monte Claro Provvedimento: 21-Atto di liquidazione Biblioteca n.ro 3111 del 23/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L.	
4357	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3197 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
5189	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di noleggio e posa in opera di un box prefabbricato e amovibile ad uso temporaneo a servizio del Liceo Artistico Statale Foiso Fois (canone dal 18/09/2024 al 18/10/2024). Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4050 del 29/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARA BOX S.R.L.	
5190	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura relativamente ai contratti per la fornitura di Energia Elettrica in Convenzione Consip EE20, lotto 7, Sardegna, presso punti TVCC di competenza della CMDCA Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4046 del 29/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENEL ENERGIA S.P.A. (GRUPPO IVA ENEL)	
5766	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per esecuzione prove sperimentali condotte con speciali attrezzature presso gli stabili della CMDC. Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4626 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
5767	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne per la fornitura di Energia Elettrica in Regime di Salvaguardia, presso gli edifici di proprietà e competenza della CMDCA, periodo Ottobre 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4628 del 04/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
844	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la manutenzione delle porte automatiche site nello stabile di Via Cadello Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 317 del 31/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	
769	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Interventi di manutenzione straordinaria -OG1- patrimonio EP056 per gli stabili di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari - V SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 350 del 02/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.	
768	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per Interventi di manutenzione straordinaria -OG1- patrimonio EP056 per gli stabili di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari - V SAL Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 350 del 02/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.	
5875	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura - SAL n. 2 Finale per conclusione nterventi di manutenzione ordinaria RIO GAVOI Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4692 del 06/12/2024 - Eseguità immediata	SITECO S.R.L. UNIPERSONALE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5874	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura - SAL n. 2 Finale per conclusione nterventi di manutenzione ordinaria RIO GAVOI Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4692 del 06/12/2024 - Eseguitibilità immediata	SITECO S.R.L. UNIPERSONALE	
5872	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura trattenuta dello 0,5% per conclusione interventi di manutenzione ordinaria RIO GAVOI Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4692 del 06/12/2024 - Eseguitibilità immediata	SITECO S.R.L. UNIPERSONALE	
5855	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura fornitura di dispositivi UAV e formazione professionale per Piloti di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAS), in condizioni VLOS (in visibilità) per scenari OPEN A1-A3,A2 e scenari Specific STS 1 e 2 Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 4762 del 10/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	KAREL TECNOLOGIE S.R.L.	
2232	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 2/PA/2024 per servizi di manutenzione dei sistemi di cablaggio in rame e fibra ottica degli stabili dell'Ente Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1426 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNODATA S.R.L.	
2236	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura n. 1-PA _2024 per servizi di manutenzione delle infrastrutture di trasmissione dati dell'Ente Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1427 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TECNODATA S.R.L.	
3997	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura canone trimestrale del contratto di noleggio fotocopiatore periodo dal 03/04/2024 al 02/07/2024 Provvedimento: 57-Atto di liquidazione Polizia Metropolitana Amb. n.ro 2949 del 01/08/2024 - Eseguitibilità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
450	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per abbonamento on-line a www.ilpersonale.it -Anno 2024- Provvedimento: 70-Atto di liquidaz. Personale (T.E, Contr,Pens) n.ro 124 del 16/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)	
1098	Scissione dei Pagamenti: PNRR M4-C1-3.3 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Liq.ne fattura per anticipazione importo contrattuale del 20% relativa a progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto Bu Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 271 del 26/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	FANARA CALOGERO	
304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 62 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
273	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per noleggio macchina fotocopiatrice a colori Settore AA.GG. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 61 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
306	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per canone di manutenzione ordinaria software M.A.Ga. Anno 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 63 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAB4 S.R.L.	
305	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per canone di manutenzione ordinaria software M.A.Ga. Anno 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 63 del 10/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	LAB4 S.R.L.	
272	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente – Dicembre 2023 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 58 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNIADOC S.P.A.	
433	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per fornitura e montaggio di retrocamere su automezzi in uso al personale tecnico del Laboratorio Geologico del Settore 2 Ambiente Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 139 del 16/01/2024 - Eseguitibilità immediata	MEC B4 S.R.L.S.	
378	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nei mesi di Ottobre e Novembre 2023 Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 140 del 16/01/2024 - Eseguitibilità immediata	PROSERVICE S.P.A.	
388	Scissione dei Pagamenti: FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Linea di Azione 2.6.1 -Salvaguardia e Valorizzazione delle zone umide - liquidazione fattura I stralcio Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 138 del 16/01/2024 - Eseguitibilità immediata	R.T.I. TECNOPROGETTI ITALIA SRL(CAPOGRUPPO) - PRATICÒ-CARENTE-SEDDA-MUGONI (MANDATARI)	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6166	Split payment istituzionale da recuperare	ESATTORIA IVA - UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1,00
4356	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizi generali e di supporto Biblioteca Metropolitana mese di Luglio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3196 del 02/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
2787	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizi di connettività e interoperabilità in adesione al Contratto Quadro SPC2 aggiudicato da Consip s.p.a. (Progetto Fabbisogni rev. n.3.1), periodo marzo-aprile 2024 Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1896 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
2788	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizi di telefonia fissa in Convenzione Consip TF5 (periodo marzo-aprile 2024) Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 1897 del 15/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	FASTWEB S.P.A.	
2876	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura spesa istruzione pratica e protezione cantiere l'autorizzazione per i lavori di manutenzione su cavalcata ferrovia della Citta Metropolitana di Cagliari km 10+900 Assemini (CA). Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1964 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	
2986	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2917/2024 del 21/05/2024 per fornitura stampante per tessere fronte retro, software di gestione e Kit stampa Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2043 del 27/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP	
3091	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione di una guida per l'orientamento scolastico nelle scuole secondarie di II grado - SALDO Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 2222 del 06/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L.	
3315	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per la fornitura dell'energia elettrica in regime di Maggior Tutela, per i fabbricati del Patrimonio ed Ed. Scolastica di proprietà e competenza della CMDCA - periodo Maggio 2024 e conguagli Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2372 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	A2A ENERGIA S.P.A.	
3386	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3385	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3384	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3383	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3382	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3381	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3380	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3379	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** **Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3378	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3377	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3376	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3375	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3374	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture relative alla contabilità finale e XII rata a saldo della stagione di riscaldamento 2022-2023, per il servizio degli impianti termici della Città Metropolitana di Cagliari Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2377 del 18/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENGIE SERVIZI S.P.A.	
3415	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria stabili scolastici e non scolastici.1° SAL. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2367 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	SIRIGU MARIO	
3414	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria stabili scolastici e non scolastici.1° SAL. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 2367 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	SIRIGU MARIO	
3313	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per esecuzione prove sperimentali condotte con speciali attrezzature presso gli stabili della CMDC Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 2366 del 17/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	4 EMME SERVICE S.P.A.	
3453	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture STATO FINALE lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale: collegamento S.P.2-S.S.130. Miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada di collegamento tra l'abita Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2429 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
3452	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture STATO FINALE lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale: collegamento S.P.2-S.S.130. Miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada di collegamento tra l'abita Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2429 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
3451	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture STATO FINALE lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale: collegamento S.P.2-S.S.130. Miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada di collegamento tra l'abita Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2429 del 24/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	AGECO S.R.L.	
3524	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e servizi connessi, fotocopiatore in dotazione al Settore Ecologia. Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 2531 del 02/07/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
3519	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio di un fotocopiatore. Canone trimestrale periodo dal 7/02/2024 al 6/05/2024. Provvedimento: 36- Atto di liquidazione Anti-Insetti n.ro 2543 del 02/07/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
4489	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura in favore della Restauratrice G. Fenu per spese tecniche relative ai Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 3267 del 06/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCHI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4452	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura relativa al servizio di implementazione ufficio interventi civili - periodo: luglio 2024 Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3269 del 06/09/2024 - Eseguità immediata	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
4490	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per prelievamento carburante automezzi CMDCA mese di Agosto 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3322 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001500** Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4491	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per interventi di disinfezione e derattizzazione effettuati nel mese di Aprile - Maggio 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3338 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PROSERVICE S.P.A.	
4770	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.5_C.2_I.2.2. - Next Generation EU – Piani urbani integrati - Liq.ne fattura 123 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4769	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 123 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4768	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.5_C.2_I.2.2. - Next Generation EU – Piani urbani integrati - Liq.ne fattura 123 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4767	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura FPA 21/24 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4766	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.5_C.2_I.2.2. - Next Generation EU – Piani urbani integrati - Liq.ne fattura FPA 21/24 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4765	Scissione dei Pagamenti: PNRR M.5_C.2_I.2.2. - Next Generation EU – Piani urbani integrati - Liq.ne fattura 592 per anticipazione 30% dell'intervento denominato Realizzazione della strada di collegamento BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS-S.S. 125 Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3574 del 01/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTI CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (CAPOGRUPPO) - CO.GE.M. S.R.L. - IN.CO. S.R.L.	
4905	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura n. 2024090 del 04/10/2024 per servizio di "Monitoraggio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari" Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 3745 del 11/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TPS PRO S.R.L.	
5112	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di implementazione ufficio interventi civili Provvedimento: 37- Atto di liquidazione Politiche Sociali n.ro 3860 del 18/10/2024 - Eseguità immediata	LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
5299	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per servizio di manutenzione automezzi CMDCA Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 4152 del 07/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONSORZIO PARTS & SERVICES	
5456	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura acconto 50% per servizio di supporto tecnico gestione amministrativa e documentale della piattaforma REGIS, comprendente il monitoraggio fisico, procedurale, amministrativo e la rendicontazione finanziaria del Provvedimento: 17-Atto di liquidazione CED/ICT n.ro 4295 del 15/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	DEDA VALUE S.R.L.	
5693	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado a. s. 2024/2025. Ottobre 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 4570 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
5692	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado a. s. 2024/2025. Ottobre 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 4570 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	
5691	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura Gestione servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari di II grado a. s. 2024/2025. Ottobre 2024 Provvedimento: 18-Atto di liquidazione Pubblica Istruzione n.ro 4570 del 03/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S. C. ONLUS	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001500 Trattenuta per Iva su fatture acquisto (split payment) da versare allo Stato

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5764	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di noleggio e servizi connessi fotocopiatore Provvedimento: 44-Atto di liquidazione Ecologia n.ro 4636 del 04/12/2024 - Eseguità immediata	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	
5819	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relative a SAL n. 2 Finale e trattenuta dello 0,05%, per conclusione interventi di manutenzione ordinaria "Rio Corongiu" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4645 del 05/12/2024 - Eseguità immediata	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	
5818	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relative a SAL n. 2 Finale e trattenuta dello 0,05%, per conclusione interventi di manutenzione ordinaria "Rio Corongiu" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4645 del 05/12/2024 - Eseguità immediata	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	
5817	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fatture e storno ndc relative a SAL n. 2 Finale e trattenuta dello 0,05%, per conclusione interventi di manutenzione ordinaria "Rio Corongiu" Provvedimento: 65-Atto di liquidazione Reticolo Idrografico n.ro 4645 del 05/12/2024 - Eseguità immediata	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	
6030	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura 1/249 relativa al servizio di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva relativa all'intervento Costruzione di un nuovo Asilo Nido all'interno del compendio del Parco di M Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4808 del 12/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP MYTHOS CONS. STABILE SCARL (CAPOGRUPPO), EXE SRL, ALESSANDRO ZICHI, SANDRO TRASTU (MANDANTI)	
2242	Scissione dei Pagamenti: Agenzia coesione territoriale - Fondo per la progettazione territoriale Dpcm 17/12/2021 - Liquidazione premio terzo classificato al Concorso di progettazione "CONNESSI" E "ALTRO TURISMO" del Piano Strategico Metropolitano GR Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1317 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP OFFTEC S.R.L. (MANDATARIO) - GEOLOGO MORIELLO GIOVANNI (MANDANTE)	
2241	Scissione dei Pagamenti: Agenzia coesione territoriale - Fondo per la progettazione territoriale Dpcm 17/12/2021 - Liquidazione premio terzo classificato al Concorso di progettazione "CONNESSI" E "ALTRO TURISMO" del Piano Strategico Metropolitano GR Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilità n.ro 1317 del 05/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP OFFTEC S.R.L. (MANDATARIO) - GEOLOGO MORIELLO GIOVANNI (MANDANTE)	
2366	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per servizio di pulizia, sanificazione ordinaria e servizi ausiliari periodo. Marzo 2024 Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 1513 del 18/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PFE S.P.A.	
2685	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e regolarizzazione provvisorio sospeso d'uscita per oneri servizio di tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. - Periodo: Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1771 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
2684	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura e regolarizzazione provvisorio sospeso d'uscita per oneri servizio di tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. - Periodo: Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024 Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1771 del 08/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
Totale Anno 2024			1,00
Totale Capitolo 001500			1,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001602 Ritenute dello 0,050 % su fatture Settore Cultura

Anno Riferimento 2021

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4971	Accertamento somma ritenuta dello 0,050% su fatture per gestione dei servizi bibliotecari. Provvedimento: 21-Proposta Determinazione Biblioteca n.ro 457 del 24/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	

Totale Anno 2021

Totale Capitolo 001602

Totale Tipologia 100 1,00

Capitolo: 001000 Ritenute cassa previdenza CPDEL

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3908	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. INPGI Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 2064 del 21/07/2022 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2022

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4099	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5877	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5876	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5934	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1283	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. INPDAP /Credito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1282	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. INPS FPLD ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1281	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1280	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. RECUPERO ESONERO F.do Pensione (Cannas) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1279	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. F.do Pensione (Cannas) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1278	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
354	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. INPDAP /Credito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
353	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001000 Ritenute cassa previdenza CPDEL

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
350	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. F.do Pensione (Cannas) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
347	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4989	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. INPS-FPLD Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4988	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4987	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4986	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4514	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4516	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4515	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2301	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. INPDAP /Credito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2300	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2299	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. F.do Pensione (Cannas) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2298	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. CPDEL-ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2297	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4101	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4100	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1780	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. INPDAP /Credito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1779	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1778	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. F.do Pensione (Cannas) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1776	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. INPDAP /CPDEL. RECUPERO ESONERO CPDEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1775	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3306	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001000 Ritenute cassa previdenza CPDEL

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3305	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3304	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3303	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. INPDAP /CPDEL+ RECUPERO ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3302	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5427	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5426	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. INPS-FPLD Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5425	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5424	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5420	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3716	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3715	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3714	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2795	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2794	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. INPS FPLD + ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2793	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. F.do Pensione (C.A.M.C.) Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2792	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. INPDAP /CPDEL ESONERO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2791	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. INPDAP /CPDEL+ESONERI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5879	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. INPDAP /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5878	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. INPS-FPLD Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001000



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001010 Ritenute INADEL

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1284	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
357	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4990	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. INADEL /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4517	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. INADEL /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2302	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5880	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1781	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3307	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5428	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. INADEL /CREDITO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3717	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2796	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4102	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute INADEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001010

Capitolo: 001031 Ritenute al personale per fondi pensione complementare

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1292	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
443	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5071	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4538	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2309	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001031 Ritenute al personale per fondi pensione complementare

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2807	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1786	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3349	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5501	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3730	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5952	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4116	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Prev. Compl.%Min. Perseo+%Agg. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001031

Capitolo: 001041 Ritenute per riscatti CPDEL

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5953	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. RISCATTO CPDEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5502	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. RISCATTO EX CPDEL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001041

Capitolo: 001070 Ritenute erariali a carico del personale

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5673	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. CONG. IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 648 del 12/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5671	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Bonus DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 648 del 12/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5672	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Bonus DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 648 del 12/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001070 Ritenute erariali a carico del personale

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4751	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 545 del 13/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
362	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
360	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4997	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF SALDO CONIUGE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4996	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF SALDO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4995	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF. CONGUAGLIO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4991	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4531	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute IRPEF SALDO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4530	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute IRPEF. CONGUAGLIO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4518	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2306	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. CONG. IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
2305	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
2304	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2303	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4111	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4110	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. CEDOLARE SECCA 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4109	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO IRPEF CONIUGE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4108	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5884	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001070 Ritenute erariali a carico del personale

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1783	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
1782	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3310	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. CONG. IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3309	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute IRPEF RECUPERO BONUS D/L 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3308	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1830	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5433	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute IRPEF. CONGUAGLIO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5430	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute IRPEF. Somma accertata e ritenuta sul cap. 1072 nel mese di settembre. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5429	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5434	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute IRPEF. SALDO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3723	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO IRPEF CONIUGE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3722	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3721	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. CONG. IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3720	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3719	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3718	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2803	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. CONG. IRPEF Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
2802	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
2799	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2798	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5887	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute IRPEF CONGUAGLIO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	119.647,74
5886	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute IRPEF BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	437,50



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001070 Ritenute erariali a carico del personale

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5885	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.242,47
1286	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1287	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1288	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. BONUS DL 3/2020 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5905	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. BONUS NATALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4103	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute IRPEF + Ritenute IRPEF (T.S.) +730+preav+interessi. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
Totale Anno 2024			121.327,71
Totale Capitolo 001070			121.327,71

Capitolo: 001071 Ritenute al personale per addizionale regionale IRPEF

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1784	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3311	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5431	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. RITENUTA ADD. REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3726	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO ADD.LE REG.LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3724	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3725	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO ADD.LE REG.LE 730 CONIUGE Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 2746 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
2800	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5888	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. RITENUTA ADD. REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1289	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
365	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenuta ADD.LE REG.LE AP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
363	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001071 Ritenute al personale per addizionale regionale IRPEF

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4999	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. RITENUTA SALDO ADD. REG.LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4998	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. RITENUTA SALDO ADD. REG.LE 730 CONIUGE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4992	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. RITENUTA ADD. REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4532	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. RITENUTA SALDO ADD. REG.LE 730 Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 3410 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4520	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. RITENUTA ADD. REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2307	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4113	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO ADD. REG.LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4112	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO ADD. REG.LE CONIUGE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4104	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenuta ADD.LE REG.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001071

Capitolo: 001072 Ritenute al personale per addizionale comunale IRPEF

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
367	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1785	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4115	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO ADD. COM. LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4114	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. SALDO ADD. COM. LE CONIUGE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4105	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4534	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. RITENUTA SALDO COM. LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4533	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. RITENUTA SALDO COM. LE CONIUGE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4522	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. ADD. COM. LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001072 Ritenute al personale per addizionale comunale IRPEF

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2308	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
369	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenuta ADD.LE COM.LE AP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3312	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5000	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. RITENUTA SALDO ADD. COM.LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
4994	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. ADD. COM. LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1290	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2801	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5889	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. RITENUTA ADD. COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3729	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO ADD.LE COM.LE 730 Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
3727	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenuta ADD.LE COM.LE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3728	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. SALDO ADD.LE COM.LE CONIUGE 730 Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 2746 del 17/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
5432	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. ADD. COM. LE 730- Euro 1.119,30 somma trattenuta in piu nel mese di settembre. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001072

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4341	Intervento sostitutivo pignoramento somma a favore dell'Agenzia delle Entrate C.F. 34392. Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 49 del 19/10/2018 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI LUCA	29.578,29

Totale Anno 2018

29.578,29

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4796	Ritenuta sullo stipendio da rimborsare a terzi. Provvedimento: 70-Proposta Determina Personale (T.E) n.ro 87 del 08/11/2019 - Atto approvato dal dirigente	LOCCI LUCA	6.626,26

Totale Anno 2019

6.626,26



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4139	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4138	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4137	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4135	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4134	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4133	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4132	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2356	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2355	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2354	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2353	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2352	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2351	Ritenuta su stipendi mese di APRILE- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2350	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2349	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2348	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. SIGLA SRL- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2347	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2346	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2345	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2344	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2343	Ritenuta su stipendi mese di APRILE Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2342	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2341	Ritenuta su stipendi mese di APRILE.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2340	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2339	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2338	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2337	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2336	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2335	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2334	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2333	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4172	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. I.FI.VE.R.- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4171	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4170	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4169	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4168	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- PRESTITITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4167	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4166	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4165	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4164	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4163	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4162	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4161	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4160	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. PRESTITITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4159	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4158	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4157	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4156	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4155	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4154	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4153	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4152	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4151	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4150	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4148	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4146	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4145	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4143	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4141	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4140	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4593	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4592	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4591	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4590	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4589	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4588	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4587	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4586	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4585	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. I.FI.VE.R.- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4584	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4583	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4582	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4581	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4580	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4579	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4578	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4577	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4576	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4575	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4574	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4573	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4572	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4571	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4570	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4569	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4568	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4567	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4566	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4565	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4564	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4563	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4562	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4561	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4560	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4559	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4558	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2330	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2329	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2328	Ritenuta su stipendi mese di APRILE Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2327	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2326	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2325	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2324	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Recuperi obbligatori_ ITALCAPITAL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2323	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Recuperi obbligatori_ FOIS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2322	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2321	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2320	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2319	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2318	Ritenuta su stipendi mese di APRILE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2317	Ritenuta su stipendi mese di aprile. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1537 del 19/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4136	Ritenuta su stipendi mese di AGOSTO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3046 del 09/08/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5059	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5058	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5057	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5056	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5055	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5054	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5053	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5052	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5051	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5050	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. I.FI.VE.R.- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5049	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5048	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5047	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5046	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5045	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5044	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5043	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5042	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5041	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5040	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5039	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5038	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute USPPi Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5037	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5036	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5035	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5034	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5033	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5032	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5031	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5030	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5029	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5028	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Recuperi obbligatori_ FOIS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
4599	Ritenuta su stipendi mese di SETTEMBRE- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3409 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1317	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recuperi obbligatori_ ITALCAPITAL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1316	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recuperi obbligatori_ FOIS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1315	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1314	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1313	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1312	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1311	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1310	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
386	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
385	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
384	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
434	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
432	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
430	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
428	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
426	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
424	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
423	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
422	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
419	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. SIGLA SRL- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
418	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. PREXTA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
416	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
414	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
413	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
411	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
409	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
407	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
405	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
404	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
403	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
402	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
401	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
400	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
399	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
398	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
397	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
396	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
395	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Ritenute C.G.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
394	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
393	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recup. Obblig. Sarigu Donatella Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
392	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recuperi obbligatori_ ITALCAPITAL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
391	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recuperi obbligatori_ FOIS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
390	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
389	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. Recuperi obbligatori_ BEST. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
387	Ritenuta su stipendi mese di GENNAIO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 28 del 17/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5027	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5026	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5025	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5024	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5022	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5020	Ritenuta su stipendi mese di OTTOBRE. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3910 del 22/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5937	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5936	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5935	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5933	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5932	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5924	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5923	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5921	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5919	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5918	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5917	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5916	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5915	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5914	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5913	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5912	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. PRESTITTALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5911	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5910	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. I.FI.VE.R.- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5909	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1346	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1345	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1344	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- PRESTITTALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1343	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1342	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1341	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1339	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1338	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. SIGLA SRL- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1337	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. PREXTA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1336	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1335	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1334	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1333	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1332	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1331	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1330	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1329	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1328	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1327	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1326	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1325	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1324	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1323	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1322	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1321	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1320	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Ritenute C.G.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1319	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1318	Ritenuta su stipendi mese di FEBBRAIO. Recup. Obblig. Sarigu Donatella Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 627 del 20/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2828	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2827	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2826	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2825	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute USPPi Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2824	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2823	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2822	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2821	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2820	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2819	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2818	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2817	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2816	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2815	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Recuperi obbligatori_ ITALCAPITAL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2814	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2813	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2812	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2811	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2810	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2809	Ritenuta su stipendi mese di maggio. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5908	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5907	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5906	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2844	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2843	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2842	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2841	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2840	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2839	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2838	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2837	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2836	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5865	Accertamento per risarcimento danno patrimoniale. Spese legali. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	FADDA GIORGIO	
5859	Accertamento per risarcimento danno patrimoniale. Spese processuali. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARLINI STEFANIA	
5904	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5903	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5897	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5896	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5895	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5947	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5946	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5945	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5944	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5943	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5942	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5941	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5940	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5939	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5938	Ritenuta su stipendi mese di DICEMBRE. Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4855 del 14/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5465	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5442	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5440	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5439	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5438	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5437	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3788	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3787	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3786	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3785	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3784	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- PRESTITITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3783	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3782	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3781	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3780	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3779	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3778	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3777	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3776	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3775	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3774	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3773	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3772	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3771	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3770	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3769	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3768	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3767	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3766	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3765	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3764	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3763	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3762	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3761	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3760	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3759	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3758	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3757	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3756	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3755	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3754	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3753	Ritenuta su stipendi mese di LUGLIO. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 452 del 15/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2835	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2834	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2833	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2832	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2831	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2830	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
2829	Ritenuta su stipendi mese di MAGGIO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 316 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3372	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3370	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3360	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3357	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3355	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3352	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3373	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3371	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3369	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3368	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3367	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3366	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5496	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- INPDAP Piccolo prestito Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5495	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- UNICREDIT SPA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5494	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5493	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- PRESTITITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5492	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5491	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5490	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5489	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5488	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5487	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. I.FI.VE.R.- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5486	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. PREXTA SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5485	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. PRESTITITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5484	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5483	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5482	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5481	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. DYNAMICA RETAIL - CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5480	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5479	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5478	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5477	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5476	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5475	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5474	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5473	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5472	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5471	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5470	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5469	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5468	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5467	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
5466	Ritenuta su stipendi mese di NOVEMBRE. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 4326 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1799	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1798	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1797	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute C.G.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1796	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1795	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Recuperi obbligatori_ ITALCAPITAL Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1794	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Recuperi obbligatori_ FOIS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1793	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1792	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1791	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1790	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1789	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1787	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3365	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3364	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3363	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3362	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3361	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3358	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3356	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3354	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3353	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3351	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute SIN-SNALV Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3350	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3348	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3347	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3345	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO Ritenute C.S.L. FP TERRITORIALE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3344	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute C.S.L. FIDEL SIND. TERR. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3343	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute C.G.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3342	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Recup. Obblig. Scalas Francesco. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3341	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Recuperi obbligatori_ COMPASS. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3340	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Recuperi obbligatori_ BEST Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3335	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. GENERALI ITALIA DI PIRRO Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3333	Ritenuta su stipendi mese di GIUGNO. Ritenute Reale Mutua Assic. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
3330	Ritenuta su stipendi mese di Giugno. Ritenute Almerighi Groupama Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3329	Ritenuta su stipendi mese di giugno. Ritenute C.M.S. Quote Associative Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 2418 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1826	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1825	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- SIGLA SRL- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1824	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- PRESTITALIA- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1823	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- FINCONTINUO- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1822	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- FIDES SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1821	Ritenuta su stipendi mese di MARZO- DEUTSCHE BANK DIV- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1820	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Banca Popolare Pugliese- DELEGA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1819	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. UNICREDIT SPA- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1818	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. SIGLA SRL- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1817	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. PREXTA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1816	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. PRESTITALIA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1815	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. ITALCREDIT- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1814	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. IBL BANCA SPA- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1813	Ritenuta su stipendi mese di MARZO Fincontinuo- CESSIONE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1812	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Deutsche Bank- CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1811	Ritenuta su stipendi mese di MARZO.C.M.S. CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1810	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. BNL FINANCE SPA CESSIONE Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1807	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. BIBanca SPA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1806	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Banca Sistema SP Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1805	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Banca Popolare Pugliese- Cessione Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1804	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute USPPI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001080 Ritenute al personale effettuate per conto di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1803	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute U.I.L. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1802	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute SGB SINDACATO GENERALE. Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1801	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute CSA REGIONI AUTONOMI Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	
1800	Ritenuta su stipendi mese di MARZO. Ritenute CONFINTESA Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 1048 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001080 36.204,55

Totale Tipologia 100 157.532,26

Capitolo: 001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3421	Ritenuta IRPEF su liquidazione fattura servizi ingegneria e architettura Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2413 del 21/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU FABRIZIO	
3752	Liquidazione quota parte premio II classificato relativa al Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell'Ex Provveditorato agli studi di Elmas Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI FEDERICO ARU CAPOGRUPPO, SERRA, OLIVERI, DEIANA, DE VENDICTIS, DEMURTAS, PROVENZANO	
2376	Liq.ne quota parte premio al IV classificato: Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell' Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - Boi Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTP JOHNNY ROSAS CAPOGRUPPO - CANNAS, CORSINI, MORO, SERRAU, SEONI, PUTZULU, BOI, MADEDDU	
2375	Liq.ne quota parte premio al IV classificato: Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell' Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - Rosas Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTP JOHNNY ROSAS CAPOGRUPPO - CANNAS, CORSINI, MORO, SERRAU, SEONI, PUTZULU, BOI, MADEDDU	
2371	Liq.ne quota parte premio al IV classificato: Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell' Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - Seoni Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTP JOHNNY ROSAS CAPOGRUPPO - CANNAS, CORSINI, MORO, SERRAU, SEONI, PUTZULU, BOI, MADEDDU	
2369	Liq.ne quota parte premio al IV classificato: Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell' Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - Putzulu Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTP JOHNNY ROSAS CAPOGRUPPO - CANNAS, CORSINI, MORO, SERRAU, SEONI, PUTZULU, BOI, MADEDDU	
1837	Liq.ne III premio relativo a Concorso di progettazione Riqualficazione dell'edificio dell'ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - quota Manconi Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTP MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, PAOLO SERRA, FRANCESCO GAROFALO, SASSU T., MANCONI S., SOLLA P	
4074	Liquidaione Contributi bonifica amianto L.R. 22/2005 – D.G.R. 9/10/2018, n. 49/35 - Bando 2019 Provvedimento: 44-Proposta Determinazione Ecologia n.ro 1859 del 14/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	F. PIA. S.R.L.	
455	Liquidazione fattura onorari e spese per le prestazioni professionali di CSE maturate per i lavori di Servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade prov.li di competenza della CMDC Z.Est-Ovest Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 2299 del 18/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	MACCIONI DARIO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1842	Liq.ne premio alla RTP III Classificata Concorso di progettazione relativo all'intervento "RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO"	RTP - FRANCESCO GAROFALO, MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, ROBERTO COSSU, MANCONI S., SOLLA P.	
1117	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 634 del 28/09/2023 - Eseguità immediata		
	Liq.ne fatture II classificato concorso di progettazione relativo all'intervento RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO - Quota Pani	RTI LAND ITALIA SRL, ARTBUILD SRL, CARLO CRESPELLANI PORCELLA, FAUSTO ALESSANDRO PANI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 634 del 28/09/2023 - Eseguità immediata		
4666	FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della RAS - Linea d'Azione 2.6.1. Fattura a saldo Incarico prof.le di direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), contabilità, collaudo del servizio di rimozione, raccolta.....Laguna di Santa Gilla	MAMELI PIER LUCA	
	Provvedimento: 32-Proposta Determinazione Caccia e Agricoltura n.ro 115 del 06/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2111	Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Linea d'Azione 2.6.1. Rimozione , raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati Laguna di Santa Gilla. Liquidazione prima tranche	MAMELI PIER LUCA	
	Provvedimento: 32-Proposta Determinazione Caccia e Agricoltura n.ro 115 del 06/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
5870	Liquidazione IRPEF per servizio formazione generale volontari per il progetto Servizio Civile Universale della Città Metropolitana di Cagliari.	MURGIA CRISTINA	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 4674 del 05/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		
544	PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto Martini in Viale Ciusa a Cagliari - quota Locci 90.32%	RTP CARLO LOCCI-ANDREA USAI-JACOPO MORET	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 333 del 27/07/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2201	Liq.ne III premio relativo a Concorso di progettazione Riquilificazione dell'edificio dell'ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - quota Garofalo	RTP MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, PAOLO SERRA, FRANCESCO GAROFALO, SASSU T., MANCONI S., SOLLA P	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2199	Liq.ne III premio relativo a Concorso di progettazione Riquilificazione dell'edificio dell'ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi - quota Serra	RTP MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, PAOLO SERRA, FRANCESCO GAROFALO, SASSU T., MANCONI S., SOLLA P	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
3491	Liq.ne fattura premio I classificato "Concorso di progettazione - Riquilificazione dell'edificio dell'Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'Istituto Duca degli Abruzzi" alla capogruppo Studio LERUA	RTP STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA LERUA DI F. LEDDA E P. RUSSO, 3TI PROG.IT., R. CONGIU, D. GIANNONI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
1788	Liquidazione premio relativo a Concorso di progettazioneRiquilificazione dell' edificio dell' Ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe dell'istituto Duca degliAbruzzi - Liquidazione premio 3	RTP MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, PAOLO SERRA, FRANCESCO GAROFALO, SASSU T., MANCONI S., SOLLA P	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2900	Liquidazione fattura quota parte premio II classificato Concorso progettazione per riquilificazione ex Provveditorato degli Studi di Elmas Duca degli Abruzzi	RTI FEDERICO ARU CAPOGRUPPO, SERRA, OLIVERI, DEIANA, DE VENDICTIS, DEMURTAS, PROVENZANO	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 666 del 09/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
4869	Liq.ne PREMIO I classificato Concorso di progettazione "Rigenerazione urbana dell'area di Terramaini, Cagliari "Terramaini - Meet dello sport: lo sport per la rigenerazione urbana"	RTP DONG SUB BERTIN,VPS SRL,NICOLA CANEPA,MAURO POMPEI,MARTINA PASOLINI,L.DEPPERU,EUROPROJECT,F.OLLA	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 656 del 05/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
4868	Liq.ne PREMIO I classificato Concorso di progettazione "Rigenerazione urbana dell'area di Terramaini, Cagliari "Terramaini - Meet dello sport: lo sport per la rigenerazione urbana"	RTP DONG SUB BERTIN,VPS SRL,NICOLA CANEPA,MAURO POMPEI,MARTINA PASOLINI,L.DEPPERU,EUROPROJECT,F.OLLA	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 656 del 05/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
4867	Liq.ne PREMIO I classificato Concorso di progettazione "Rigenerazione urbana dell'area di Terramaini, Cagliari "Terramaini - Meet dello sport: lo sport per la rigenerazione urbana"	RTP DONG SUB BERTIN,VPS SRL,NICOLA CANEPA,MAURO POMPEI,MARTINA PASOLINI,L.DEPPERU,EUROPROJECT,F.OLLA	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 656 del 05/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
1548	Ritenuta IRPEF operata su liquidazione compenso per incarico di controllore di primo livello Auditor.	ASUNI ROBERTA	
	Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 738 del 27/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4984	PNRR M.4C.11.1.2–FinanziatoUE–NextGeneration EU–Liquidazione (acconto) per servizio DL, contab. e coord. sicur. fase esec. sopraelevazione ed ampliamento mensa scolastica Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II via C.Pintus	FOIS GIANNI	
5712	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 1099 del 06/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Ritenuta IRPEF su liquidazione per Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi dell'Istituto Tecnico Michele Giua-sede via Montecassino a Cagliari.	ANDREONI LUCA	
2954	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 4554 del 02/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne compenso per consulenza relativa alla realizzazione di 13 tavole illustrate per la Guida Bibliografica "Nati per Leggere Nati per la Musica in Sardegna" edizione 2024	VALENTINIS PIA	
1874	Provvedimento: 21-Proposta Determinazione Biblioteca n.ro 865 del 20/12/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	DESSI' ELENA	
1873	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	DESSI' ELENA	
1872	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	DESSI' ELENA	
1871	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
1870	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
1869	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Contabile C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
1941	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1262 del 27/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne saldo prestazione occasionale quale Esperto del monitoraggio nel programma di servizio civile digitale SCD: Crescere Cittadini Metropolitani Digitali.	SOLINAS VALERIA	
3879	Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 90 del 19/04/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari. Pagamento saldo	RTP ARMANDO EVANGELISTI (CAPOGRUPPO),STEFANO SINI,MONICA ORTU,FRANCESCO SANNA (MANDANTE)	
1435	Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 9 del 11/01/2024 - Atto approvato dal dirigente	BOSO ALESSANDRO	
	Liquidazione fattura per abbonamento alla banca dati on line Giuridiche pubblicate su CodiceAppalti.it anno 2024 - durata triennale		
4227	Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 847 del 20/03/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne Indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche anno 2023	F.R.AGRO S.R.L. CON SOCIO UNICO	
1880	Provvedimento: 32-Proposta Determinazione Caccia e Agricoltura n.ro 1421 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato	DESSI' ELENA	
1878	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente		
	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1877	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
1876	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato	LOI SIMONE PIETRO	
1809	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente PNRR M4-C1-I.3.3 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Liq.ne fattura n. 15 del 12/02/2024 relativa al servizio di verifica della Vulnerabilità Sismica per i lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto Michelangelo Via Grandi a Cagliari	RTP MASSIMILIANO FADDA, MARIO COLLU, DANIELE PIREDDA	
1852	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 267 del 25/01/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento di entrata per recupero ritenuta d'acconto non trattenuta con mandati di pagamento n.7660/2023 – Liquidazione eredi componente commissione abilitazione venatoria.	DESSÌ FRANCESCO	
1851	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1056 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento di entrata per recupero ritenuta d'acconto non trattenuta con mandati di pagamento n.7660/2023 – Liquidazione eredi componente commissione abilitazione venatoria.	DESSÌ PIETRO	
1850	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1056 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento di entrata per recupero ritenuta d'acconto non trattenuta con mandati di pagamento n.7660/2023 – Liquidazione eredi componente commissione abilitazione venatoria.	PIRODDI ROSSANA	
3151	Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1056 del 18/03/2024 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne servizio di ingegneria ed architettura "Aggiornamento e sviluppo del Biciplan della Città Metropolitana di Cagliari"	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	
5816	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 1683 del 29/05/2023 - Eseguità immediata Liq.ne fattura Servizio di ingegneria ed architettura "Aggiornamento e sviluppo del Biciplan della Città Metropolitana di Cagliari"	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	
2947	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 1683 del 29/05/2023 - Eseguità immediata Liq.ne fattura SAL FINALE per Servizio di Progettazione e DL progetto di completamento lavori di eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla - RAS POR SFR 2014/2020 Linea d'azione 6.5.1. controllo specie invasive	CONGIU RAIMONDO	
1293	Provvedimento: 32-Proposta Determinazione Caccia e Agricoltura n.ro 3239 del 19/10/2023 - Eseguità immediata Liq.ne fattura per progettazione esecutiva Progetto Eradicazione specie vegetali alloctone Laguna S. Gilla - POR FESR 2014/2020 Linea d'azione 6.5.1: controllo specie invasive	CONGIU RAIMONDO	
2958	Provvedimento: 32-Proposta Determinazione Caccia e Agricoltura n.ro 3239 del 19/10/2023 - Eseguità immediata Liq.ne FATTPA 4_24 DL perizia di variante e suppletiva 2 - interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 – intervento n.1	LILLIU FABIO	
6048	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 1651 del 30/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne fattura 613/FE/2024 per Servizio di supporto giuridico per l'ottenimento della qualificazione della S.U.A. ex art. 62 D. Lgs. 36/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISELLI & PARTNERS	
4764	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2131 del 31/05/2024 - Eseguità immediata Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Linea d'Azione 2.6.1.Liquidazione fattura per i lavori lungo le aree perlagunari e nei canali circondariali della Laguna di Santa Gilla	MAMELI PIER LUCA	
546	Provvedimento: 69-Proposta Determinazione Tutela Ambientale n.ro 1602 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne FATTPA 2_24 del 15/01/2024 servizi di assistenza al R.U.P., relativamente a Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle Strade Prov.li DM 49/2018 - Interventi per aumento sicurezza SP n. 2 – SOVRASTRUTTURE	ATZENI CINZIA	
2134	Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilità n.ro 2243 del 13/07/2023 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne fattura n. 19 per Rifusione spese legali sentenza n. 1671/2023 Tribunale di Cagliari - RACL 4560-2016	FOIS DANIELA	
	Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 1088 del 20/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1808	PNRR M4-C1-I.3.3 - Finanz.UE – NextGenerationEU - Liq.ne fattura n. 15 del 12/02/2024 relativa al servizio di verifica della Vulnerabilità Sismica per i lavori di Adeguamento alle norme dell'Istituto Michelangelo Via Grandi a Cagliari	RTP MASSIMILIANO FADDA, MARIO COLLU, DANIELE PIREDDA	
2248	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 3075 del 05/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
	Liquidazione contributi per bonifica e smaltimento manufatti contenenti amianto di cui alla L.R. 22/2005 – D.G.R. 9/10/2018, n. 49/35 -Bando 2019	MARONGIU MARIA	
	Provvedimento: 44-Proposta Determinazione Ecologia n.ro 246 del 26/07/2023 - Eseguibilità immediata		
2247	Liquidazione contributi per bonifica e smaltimento manufatti contenenti amianto di cui alla L.R. 22/2005 – D.G.R. 9/10/2018, n. 49/35 -Bando 2019	MARONGIU MARIA	
	Provvedimento: 44-Proposta Determinazione Ecologia n.ro 246 del 26/07/2023 - Eseguibilità immediata		
5421	Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza fiscale e tributaria	SCANO MARCO	
	Provvedimento: 03-Proposta Determinazione Affari Generali n.ro 1606 del 24/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3857	Liq.ne FATTPA29_24 Saldo onorari e spese D.L e sicurezza - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 - Progettazione azione 2.6.1 Sistemazione sentieri area lagunare S.Gilla	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 477 del 09/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2658	Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide S.Gilla – Liquidazione onorarie spese redazione perizia di variante	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 477 del 09/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2724	Liq.ne fattura 21_24 II SAL onorari spese D.L. e coord. sic. - Patto Sviluppo RAS Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: progettazione Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti area lagunare di S.Gilla - Quota Vargiu	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 477 del 09/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
6029	Liq.ne fattura n. 52/FE del 10/12/2024 relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del servizio di sfalcio erba delle strade zone Est ed Ovest e del servizio di raccolta e smistamento rifiuti strade CMCA	PUSCEDDU DAVIDE	
	Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 2194 del 04/06/2024 - Atto approvato dal dirigente		
5597	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso pservizio consulenza tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno) della CMDCA 2 e 3 Trim. 2024.	CADDEO MAURIZIO	
	Provvedimento: 07-Atto di liquidazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 4352 del 20/11/2024 - Atto approvato dal dirigente		
271	Liq.ne fattura I SAL DL e coord. sicurezza in esecuzione - Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: progettazione azione 2 Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti nell'area lagunare di S.Gilla	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2924 del 21/09/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2723	Liq.ne fattura 21_24 II SAL onorari spese D.L. e coord. sic. - Patto Sviluppo RAS Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: progettazione Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti area lagunare di S.Gilla - Quota Vargiu	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2924 del 21/09/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2722	Liq.ne fattura 21_24 II SAL onorari spese D.L. e coord. sic. - Patto Sviluppo RAS Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: progettazione Sistemazione dei sentieri perilagunari esistenti area lagunare di S.Gilla - Quota Vargiu	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 2924 del 21/09/2023 - Atto approvato dal dirigente		
3003	Liquidazione fattura per progetto esecutivo per i servizi di ingegneria per l'intervento denominato Completamento SP 15 tratto Sinnai (centro abitato) Circonvallazione	SERRELI MATTEO	
	Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 3469 del 08/11/2023 - Atto approvato dal dirigente		
542	PNRR M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto Martini in Viale Ciusa a Cagliari - quota Locci 90.32%	RTP CARLO LOCCI-ANDREA USAI-JACOPO MORET	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 595 del 06/12/2023 - Eseguibilità immediata		
540	PNRR M.4_C.1_I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto Martini in Viale Ciusa a Cagliari - quota Locci 90.32%	RTP CARLO LOCCI-ANDREA USAI-JACOPO MORET	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 595 del 06/12/2023 - Eseguibilità immediata		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
539	PNRR_M.4._C.1._I.3.3 - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'Istituto Martini in Viale Ciusa a Cagliari - quota Locci 90.32%	RTP CARLO LOCCI-ANDREA USAI-JACOPO MORET	
2168	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 595 del 06/12/2023 - Eseguità immediata		
	Ritenuta IRPEF liquidazione compenso attività censuaria lepre-pernici e conigli sardie predisposizione piani di rilievo anno 2022.	ASSOCIAZIONE DI AUTOGESTIONE VENATORIA "PARRUCCU"	
	Provvedimento: 32-Atto di liquidazione Caccia e Agricoltura n.ro 1044 del 18/03/2024 - Eseguità immediata		
2805	Liquidazione fattura premio I classificato nel Concorso di progettazione relativo all'intervento nel Parco di Monte Claro "Al di là del Muro: una scommessa di nuova percezione urbana" - quota De Lisio	RTP CLAUDIO PIA (CAPOGRUPPO), LUCA CERULLO ARCHITETS SLP, A. PIETROGRANDE, G. DE LISIO, F. MASSI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 3320 del 25/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2592	Liq.ne fattura FEPA-03- relativa al Premio al I classificato nel Concorso di progettazione relativo all'intervento nel Parco di Monte Claro "Al di là del Muro: una scommessa di nuova percezione urbana"	RTP CLAUDIO PIA (CAPOGRUPPO), LUCA CERULLO ARCHITETS SLP, A. PIETROGRANDE, G. DE LISIO, F. MASSI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 3320 del 25/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
3198	Liq.ne fattura quota parte premio II classificato relativo al Concorso di progettazione PARCO DI MONTE CLARO Al di là del Muro: una scommessa di nuova percezione urbana	RTP ANDREA LO MAGLIO, M.CONCAS, S.PIANO, A.BELLU, BEPPE GIUSEPPE BULLEGAS, ALESSANDRO STANCARI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 3320 del 25/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
5894	Liq.ne premi al II classificato al Concorso di progettazione relativo all'intervento nel PARCO DI MONTE CLARO "Al di là del Muro: una scommessa di nuova percezione urbana" - quota Bullegas	RTP ANDREA LO MAGLIO, M.CONCAS, S.PIANO, A.BELLU, BEPPE GIUSEPPE BULLEGAS, ALESSANDRO STANCARI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 3320 del 25/10/2023 - Atto approvato dal dirigente		
1998	Liquidazione servizio fomazione generale volontari per il progetto Servizio Civile Digitale della Città Metropolitna di Cagliari.	MURGIA CRISTINA	
	Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1109 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4228	PNRR M4.C1.II.1.3 - finanz.UE - NextGeneration EU - Liq.ne fattura 2/PA per servizi di ingegneria relativi alla Riqualficazione architettonica e messa in sicurezza della Palestra IPSAR Gramsci a Monserrato - Redazione PFTE	DE FANTI GIUSEPPE	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 258 del 21/06/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2899	Ritenuta IRPEF su liquidazione spese legali Trib. di Cagliari RG 1560/20 Sentenza 1512/2023.	BOERO DAVIDE NICOLA	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1984 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2898	Ritenuta IRPEF su liquidazione spese legali Trib. di Cagliari RG 1560/20 Sentenza 1512/2023.	BOERO DINO	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1984 del 22/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4706	Ritenuta IRPEF liquidazione compenso servizio di ingegneria per l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza servizio annuale sfalcio erba delle strade.	PUSCEDDU DAVIDE	
	Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 3460 del 24/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
2707	Ritenuta IRPEF liquidazione Saldo Onorari Professionali Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione "Interventi di	FLORIS FRANCESCO	
	Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1718 del 07/05/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3214	Liquidazione fattura per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di sistemazione dell'Aula Magna del Liceo Classico G.M. Dettori, sito in via Cugia	DE MONTIS TERESA	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 3901 del 05/12/2023 - Atto approvato dal dirigente		
5990	Liq.ne fattura per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di sistemazione dell'Aula Magna del Liceo Classico G.M. Dettori, sito in via Cugia n. 2, Cagliari	DE MONTIS TERESA	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 3901 del 05/12/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2663	Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Linea d'Azione 2.6.1 Salvaguardia valorizzazione zone umide area di S.Gilla - Liq.onorari e spese Opere Complementari	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 512 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3804	Patto Sviluppo RAS Linea d'Azione 2.6.1 - progettazione azione 2.6.1 Sistemazione sentieri area lagunare S.Gilla - RTP Ing. Alessia Vargiu Liq. saldo opere complementri	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
	Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 512 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2704	Patto Sviluppo della RAS Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide: progettazione azione 2.6.1 Sistemazione area lagunare di S.Gilla –Liquidazione I SAL onorari e spese D. L.coord. sicurezza opere complementari Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 512 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	R.T.P. ALESSIA VARGIU (MANDATARIA), M.FRANCESCA LOBINA (MANDANTE), MICHELA CARDIA (MANDANTE)	
5419	Ritenuta IRPEF liquidazione fattura onorari e spese per prestazioni professionali di CSE per i lavori di sfalcio e manutenzione ordinaria verde strade provinciali di competenza CMDCA. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 4257 del 13/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MACCIONI DARIO	
4778	Liquidazione fattura a saldo onorari per i servizi di assistenza al R.U.P., relativamente all'intervento denominato Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali DM49/2018 Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 2243 del 13/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	ATZENI CINZIA	
6052	Liq.ne fattura 2024/33 per servizio di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva relativa all'intervento Costruzione di un nuovo Asilo Nido all'interno del compendio del Parco di Monte Claro - quota Trastu Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 4328 del 19/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP MYTHOS CONS. STABILE SCARL (CAPOGRUPPO), EXE SRL, ALESSANDRO ZICHI, SANDRO TRASTU (MANDANTI)	
2225	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso progetto esecutivo servizi diIngegneria ed Architettura relativi a Realizzazione di percorsi di riaggiustamento della rete ciclabile metropolitanaesistente. Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 1362 del 09/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	PIRAS TONINO	
5815	Liquidazione fattura - Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto Professionisti al Sud - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della politica di Coesione Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 1499 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FENUDE ELISA	
4424	Liq.ne fattura n. 2024_01_CMCA per onorari relativi all'attività di supporto specialistico per l'attuazione del PNRR - Progetto Professionisti al Sud finanziato da PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 1499 del 17/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	FENUDE ELISA	
4021	SPESE TECNICHE-Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio-Integrazione Perizia di variante Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 4161 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
4020	Patto Sviluppo CMCA - FSC - Liq.ne fattura SPESE TECNICHE Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio - Integrazione Perizia di variante Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 4161 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
4024	SPESE TECNICHE-Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio-Integrazione Perizia di variante Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 4161 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
4023	SPESE TECNICHE-Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio-Integrazione Perizia di variante Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 4161 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
4022	SPESE TECNICHE-Lavori di sistemazione e riqualif.ne funzionale della ex S.S. 131 II lotto 2 stralcio-Integrazione Perizia di variante Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 4161 del 21/12/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
3122	Ritenuta IRPEF su liquidazione fattura per Direzione lavori manutenzione straordinaria rete viaria Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 2232 del 06/06/2024 - Atto approvato dal dirigente	GALDIERI GIOVANNI	
1846	Liq.ne premio alla RTP III Classificata Concorso di progettazione relativo all'intervento "RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO" Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 634 del 28/09/2023 - Eseguita immediata	RTP - FRANCESCO GAROFALO, MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, ROBERTO COSSU, MANCONI S., SOLLA P.	
1845	Liq.ne premio alla RTP III Classificata Concorso di progettazione relativo all'intervento "RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO" Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 634 del 28/09/2023 - Eseguita immediata	RTP - FRANCESCO GAROFALO, MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, ROBERTO COSSU, MANCONI S., SOLLA P.	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1844	Liq.ne premio alla RTP III Classificata Concorso di progettazione relativo all'intervento "RIQUALIFICAZIONE DEL CLUSTER SPORTIVO POETTO – IS ARENAS- MEDAU SU CRAMU – MOLENTARGIUS- EX VOLO"	RTP - FRANCESCO GAROFALO, MARIO CUBEDDU, ROBERTA DI SIMONE, ROBERTO COSSU, MANCONI S., SOLLA P.	
3864	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 634 del 28/09/2023 - Eseguità immediata		
	Liquidazione fattura per lavori di Risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari.	RTP ARMANDO EVANGELISTI	
	Pagamento a saldo	(CAPOGRUPPO),STEFANO SINI,MONICA ORTU,FRANCESCO SANNA (MANDANTE)	
3860	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 77 del 24/09/2020 - Atto approvato dal dirigente		
	Liquidazione fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari.	RTP ARMANDO EVANGELISTI	
	Pagamento saldo	(CAPOGRUPPO),STEFANO SINI,MONICA ORTU,FRANCESCO SANNA (MANDANTE)	
3858	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 77 del 24/09/2020 - Atto approvato dal dirigente		
	Liquidazione fattura per risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari. Pagamento saldo	RTP ARMANDO EVANGELISTI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 77 del 24/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	(CAPOGRUPPO),STEFANO SINI,MONICA ORTU,FRANCESCO SANNA (MANDANTE)	
3878	Liq.ne fattura per lavori di risanamento conservativo del prospetto interno e foresteria del Palazzo Regio a Cagliari. Pagamento saldo	RTP ARMANDO EVANGELISTI	
	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 77 del 24/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	(CAPOGRUPPO),STEFANO SINI,MONICA ORTU,FRANCESCO SANNA (MANDANTE)	
1157	Liq.ne fattura n. 8 del 02/02/2024 quota approvazione progetto definitivo, servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Realizzazione di percorsi di riassetto della rete ciclabile metropolitana esistente	PIRAS TONINO	
	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 3224 del 22/11/2022 - Atto approvato dal dirigente		
4924	PNRR M5_C2_I22 - PUI - Finanz.UE - NextGenerationEU - Liq.ne fattura per i servizi di ingegneria relativi al SAL n. 1 dei lavori di adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi del Parco di Monte Claro	SANNIO CIRIACO	
	Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 3029 del 07/11/2022 - Atto approvato dal dirigente		
3941	Liquidazione fattura servizi di Ingegneria ed Architettura relativi al potenziamento della sharing mobility nella Città Metropolitana di Cagliari.	LILLIU FABIO	
	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 3820 del 29/12/2022 - Eseguità immediata		
2467	Liq.ne fattura per parcella revisore indipendente per il servizio di accoglienza a favore dei richiedenti asilo/rifugiati – progetto SAI 2023	PERLA ALBERTO	
	Provvedimento: 37-Proposta Determinazione Politiche Sociali n.ro 156 del 19/01/2023 - Atto approvato dal dirigente		
2957	Liq.ne fattura Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - periodo I semestre del III anno mandato - Delibera C.M. n. 34 del 2021	PALOMBA GIUSEPPE	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		
5584	Liq.ne fattura n. 180 relativa a compenso a componente del Collegio Revisori dei Conti della CMCA - Periodo: II semestre 2024 del III anno mandato - Delibera C.M. n. 34/2021	PITZALIS DANILO	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		
5583	Liq.ne fattura n. 124E relativa a compenso al Presidente del Collegio Revisori dei Conti della CMCA - Periodo: II semestre 2024 del III anno mandato - Delibera C.M. n. 34/2021	PALOMBA GIUSEPPE	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		
2921	Liq.ne fattura a componente del Collegio dei Revisori dei Conti - periodo I semestre III anno mandato delibera di C.M. n. 34/2021 - Periodo dal 12.11.2023 al 12.05.2024	PITZALIS DANILO	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		
2806	Liq.ne fattura revisore conti CMCA - periodo I semestre III anno mandato 2024	SIRIGU MARIA CARMELA	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		
5596	Liq.ne fattura n. 2/10 per compenso a componente Collegio Revisori dei Conti Città Metropolitana di Cagliari - Periodo II semestre, III anno mandato - Delibera n. 34/2021	SIRIGU MARIA CARMELA	
	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 12/11/2021 - Eseguità immediata		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4178	PNRR_M.4_C.1_I.3.3 - Liquidazione a favore dell' Ing. Michele Macis capogruppo del RTP composto da Ing. Michele Macis, Ing. Fabio Cubeddu, Arch. Mauro Tatti ed Arch. Erica Olianas, per quota parte dei servizi di DL e CDS Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 2250 del 08/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	RTP MICHELE MACIS (CAPOGRUPPO), FABIO CUBEDDU, MAURO TATTI, ERICA OLIANAS	
2245	Liquidazione contributi ai privati per bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici ubicati sul territorio della Città Metropolitana di Cagliari, L.R.22/2005. Bando 2019. Dicembre 2022. Provvedimento: 44-Proposta Determinazione Ecologia n.ro 386 del 07/02/2023 - Eseguità immediata	SPIGA & LOI S.R.L.	
2252	Liquidazione parcella per servizio di consulenza tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno) della Città Metropolitana di Cagliari, IV Trim. 2023 e I Trim. 2024. Provvedimento: 95 Proposta Determinazione Uff.Prevenzione Sicurez n.ro 3071 del 05/10/2023 - Atto approvato dal dirigente	CADDEO MAURIZIO	
3964	PNRR M.4-C.1-I.3.3 Next Generation Eu - Liq.ne fattura per servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento alle norme Istituto Buccari Viale Colombo Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 2250 del 08/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	RTP MICHELE MACIS (CAPOGRUPPO), FABIO CUBEDDU, MAURO TATTI, ERICA OLIANAS	
651	Liq.ne fattura n. 02/2024 del 16/01/2024 per onorari DL e Coordinamento Sicurezza in esecuzione per i lavori relativi all'intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della SP 92 Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 306 del 13/12/2021 - Atto approvato dal dirigente	CONTU MAURIZIO GIUSEPPE ANTONIO	
2213	Liquidazione fattura n. 09/2024 del 05/04/2024 Onorario DL e Coordinamento Sicurezza per servizi tecnici e documentazione tecnica per intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della strada prov.le 92 Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 306 del 13/12/2021 - Atto approvato dal dirigente	CONTU MAURIZIO GIUSEPPE ANTONIO	
5694	Liquidazione fattura saldo onorario DL e Coordinamento Sicurezza in esecuzione ai lavori di intervento straordinario e miglioramento dei livelli di servizio della strada provinciale n.92 Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 306 del 13/12/2021 - Atto approvato dal dirigente	CONTU MAURIZIO GIUSEPPE ANTONIO	
3921	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHIRRU MARCO	
3920	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHIRRU MARCO	
3919	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	SCHIRRU MARCO	
3918	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI ROBERTA	
3917	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI ROBERTA	
3916	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MELONI ROBERTA	
3915	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARVALDI ROMINA	
3914	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023) Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARVALDI ROMINA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3913	Liq.ne compenso a membro Commissione giudicatrice gara d'appalto per conto della Fondazione MO.SO.S. (Rep. n. 5379/2023)	MARVALDI ROMINA	
2006	Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 2518 del 01/07/2024 - Atto approvato dal dirigente Liq.ne fattura per Servizi di ingegneria inerenti la Messa in sicurezza e riqualificazione del Palazzo Regio - Cagliari Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 50 del 25/09/2018 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCL, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
3430	Liq.ne fattura n. 6/PA del 14/06/2024 per servizi di ingegneria inerenti la progettazione Esecutiva, il CSE e la DL intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale. Collegamento SP2 e SS 130 - saldo DL e CSE Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 25 del 03/08/2020 - Atto approvato dal dirigente	LAMPIS GIUSEPPE	
4925	D.M. MAATM del 9/10/2020 Ministero della Transizione Ecologica - Liq.ne fattura relativa al II SAL per servizio Direzione Lavori dell'intervento di Forestazione urbana "Un Bosco per la Città: la Foresta Urbana Monte Urpinu - Cagliari" Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 1145 del 19/04/2022 - Atto approvato dal dirigente	PODDI CARLO	
5664	Liq.ne fattura servizi tecnici lavori "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale SP 15 Maracalagonis,Settimo, Sinnai - Miglioramento delle condizioni di sicurezza delle intersezioni stradali lungo la SP 15" Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 2147 del 01/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	MELIS RENATO	
852	PNRR M4.C1.I.3.3. Finanz.UE - NextGenerationEU- Liq.ne fattura per servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa all'adeguamento alle norme dell'Istituto Martini in Viale Ciusa a Cagliari Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 2284 del 17/08/2022 - Atto approvato dal dirigente	GARAU FRANCESCO	
4027	SPESE TECNICHE-Approvazione progetto per l'affidamento dei servizi tecnici Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 14 del 01/04/2020 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
4025	SPESE TECNICHE-Approvazione progetto per l'affidamento dei servizi tecnici Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 14 del 01/04/2020 - Atto approvato dal dirigente	RTI ANTONIO GIACOBBE (CAPOGRUPPO),FABIO MELONI,RICCARDO MURGIA,TESIC SRL,CIRIACO SANNIO (MANDANTI)	
3146	Liquidazione compensi componente Nucleo di Valutazione - anno 2023 - Provvedimento: 43-Proposta Determinazione Direzione Generale n.ro 964 del 20/04/2021 - Eseguità immediata	IBBA MONIA	
2278	Liq.ne fattura 07 per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Carrus Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 1608 del 09/06/2022 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2275	Liq.ne FATTPA 4_24 per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Manconi Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 1608 del 09/06/2022 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2164	Liq.ne fattura per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota A.M.P. Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 1608 del 09/06/2022 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2155	Liq.ne fattura per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota L.M. Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 1608 del 09/06/2022 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
2271	Liq.ne fattura n. 7 per Servizi di progettazione sui Rii Mannu-Cixerri interventi per la mitigazione del rischio idraulico - I stato avanzamento per consegna Documento di Fattibilità Alternative Progettuali - quota Murachelli Provvedimento: 65-Proposta Determinazione Reticolo Idrografico n.ro 1608 del 09/06/2022 - Eseguità immediata	RTP STUDIO TELÒ MAY FLY SRL-MAS SRLS-LIGAS-CARRUS-ANGIUS-MANCONI-LECCA-/ ENGINEERING SRL-MURACHELLI	
300	Liquidazione fattura per servizio di assistenza e difesa legale dell'Ente Provvedimento: 10-Proposta Determinazione Provveditorato n.ro 3572 del 14/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MELIS GIOVANNI DOMENICO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3713	Liq.ne fattura n. 21/FE del 02/07/2024 – III rata incarico biennale assistenza e difesa legale dell'Ente - Convenzione Rep. n. 5258 del 18/01/2023 Provvedimento: 10-Proposta Determinazione Provveditorato n.ro 3572 del 14/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	MELIS GIOVANNI DOMENICO	
4488	Liq.ne fattura relativa a spese tecniche per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Manias E. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4486	Liq.ne fattura 15_24 relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO PERIZIA - quota Secci Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4485	Liq.ne fattura relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Secci Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4484	Liq.ne fattura relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Manias M. Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4483	Liq.ne fattura relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Bellu Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4482	Liq.ne fattura relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Napoleone Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
4481	Liq.ne fattura relativa ai servizi di ingegneria per i Lavori per la ristrutturazione del prospetto principale del Palazzo Regio a Cagliari - PAGAMENTO SALDO - quota Caddeo Provvedimento: 14-Proposta Determinazione Patrimonio n.ro 3794 del 29/12/2022 - Atto approvato dal dirigente	ATP INGG. M.MANIAS (CAPOGR.), F.NAPOLEONE, E.MANIAS, M.CADDEO, D.SECCI, A.BELLU, A.PUSCEDDU, G.FENU	
1948	Liq.ne fattura 3_24 relativa a DL SAL 2, intervento 1 per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 in vari Istituti Scolastici della CMCA Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 2922 del 10/11/2021 - Atto approvato dal dirigente	LILLIU FABIO	
5342	Liquidazione fattura per servizio di ingegneria inerente la progettazione Esecutiva, il CSE e la Direzione dei Lavori, relativamente all'intervento denominato Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ret SP 15 Mara-Settimo Provvedimento: 26-Proposta Determinazione Viabilita' n.ro 2350 del 22/09/2021 - Atto approvato dal dirigente	ALEDDA GIANCARLO	
3192	Liquidazione fattura per servizio di direzione lavori e contabilità intervento di riforestazione urbana nel Comune di Sestu Loc. Cortexandra -V SAL- Provvedimento: 29-Proposta Determinazione Sviluppo Locale (TA) n.ro 675 del 07/03/2022 - Atto approvato dal dirigente	CONGIU RAIMONDO	
1863	Liq.ne fattura 14/E per Lavori di Riqualficazione dell'Istituto Tecnico P. Martini, via S. Eusebio, Cagliari I lotto PTES 2015-17 Progetto Iscola-Scuole nuovo millennio - Progettazione definitiva ed esecutiva - I acconto - quota Pusceddu Provvedimento: 67-Proposta Determinazione Servizio Appalti (CUC) n.ro 43 del 14/09/2018 - Atto approvato dal dirigente	RTP ARKSA INGEGNERIA SOC.COOP.(CAPOGRUPPO), TERZITTA, CREPELLANI, ZAGO, SANTONI, PUSCEDDU	
1888	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	PIOPPO LUCIA	
1887	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	PIOPPO LUCIA	
1886	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	PIOPPO LUCIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001140 Ritenute IRPEF a carico di terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1885	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	LOI SIMONE PIETRO	
1884	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	LOI SIMONE PIETRO	
1883	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Direttivo Amministrativo D1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	LOI SIMONE PIETRO	
1882	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	DESSI' ELENA	
1881	Liq.ne spettanze a Commissari esterni della Commissione esaminatrice nella selezione pubblica per Istruttore Amministrativo C1 a tempo indeterminato Provvedimento: 07-Proposta Determinazione Risorse Umane (T.G.) n.ro 2766 del 13/10/2022 - Atto approvato dal dirigente	DESSI' ELENA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001140

Totale Tipologia 100

Capitolo: 001116 Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Viabilità)

Anno Riferimento 2020

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3289	Accertamento del credito IRPEF scaturito dalle risultanze della dichiarazione fiscale modello 770-2020. Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 22 del 17/09/2020 - Atto approvato dal dirigente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	

Totale Anno 2020

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6163	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Imposta di bollo per rilascio licenza conto proprio Bonifico Bancario Prov/E 12104 del 30/12/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilità n.ro 259 del 23/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	MURA MIRKO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001116



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001119 Reincasso somme da rimborsare a terzi del Settore Ambiente

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5520	... Provvedimento: 44-Proposta Determinazione Ecologia n.ro 88 del 01/08/2019 - Eseguibilità immediata	A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA	10.080,00
Totale Anno 2019			10.080,00
Totale Capitolo 001119			10.080,00

Capitolo: 001121 Recupero anticipazioni per spese di trasferta erogate al personale dipendente

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5112	Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: autorizzazione trasferta a Roma 5 ottobre 2017 Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 22 del 28/09/2017 - Eseguibilità immediata	CHERCHI CARLA	
Totale Anno 2017			

Anno Riferimento 2019

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
663	Anticipazione spese trasferta a Roma 10 maggio 2019 Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 23 del 16/04/2019 - Atto approvato dal dirigente	COSSU BARBARA	
Totale Anno 2019			

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2264	Anticipazione spese trasferta nello stato di San Salvador per Azione catasto acque. 9-23 Maggio 2023 Provvedimento: 53-Proposta Determinazione Politiche Comunitarie n.ro 1257 del 26/04/2023 - Atto approvato dal dirigente	MURRU PIER LUIGI	
5933	Accertamento di entrata per trasferta Progetto Interreg EMBRACER. Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 364 del 15/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	BORDIGONI ALESSANDRO	
5934	Accertamento di entrata per trasferta Progetto Interreg EMBRACER. Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 364 del 15/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	MEREU ING.PAOLO	
4334	Anticipazione spese trasferta per partecipazione sessione formativa progetto europeo Erasmus+ADELE, Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe, Dublino 9-16 Ottobre 2023. Provvedimento: 21-Proposta Determinazione Biblioteca n.ro 621 del 15/09/2023 - Eseguibilità immediata	DESOGUS FRANCESCO	
5935	Accertamento di entrata per trasferta Progetto Interreg EMBRACER. Provvedimento: 53-Proposta Determinazione Politiche Comunitarie n.ro 202 del 22/11/2023 - Atto approvato dal dirigente	MURRU PIER LUIGI	
Totale Anno 2023			

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3564	Anticipazione Progetto Interreg “EMBRACER, intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs” (ID 01C0056): autorizzazione missione istituzionale per la partecipazione allo Staff Exchange con l'Università di Tampere - Finlandia Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 2562 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	BORDIGONI ALESSANDRO	
1420	Spese trasferta Varsavia 18-21 Marzo 2024 - Progetto "Food Trails Cascade Cities" Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 716 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	GUARINI NICOLETTA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001121 Recupero anticipazioni per spese di trasferta erogate al personale dipendente

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1418	Spese trasferta Varsavia 18-21 Marzo 2024 - Progetto "Food Trails Cascade Cities"	LIGIA ISABELLA	
4630	Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 716 del 26/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4630	Anticipazione trasferta a Cap D'Ail il 28/31 ottobre 2024 -Francia	CHERCHI CARLA	
4630	Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 3402 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4631	Anticipazione (75%) spese per partecipazione al seminario sul programma di collaborazione per la realizzazione di progetti di Servizio Civile transfrontaliero dal 28 al 31 ottobre 2024 a Cap d'Ail	MASCIA MARIA CRISTINA	
4631	Provvedimento: 27-Proposta Determinazione P.Territoriale n.ro 3402 del 19/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3562	Anticipazione Progetto Interreg “EMBRACER, intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs” (ID 01C0056): autorizzazione missione istituzionale per la partecipazione allo Staff Exchange con l'Università di di Tampere - Finlandia	MEREU ING.PAOLO	
3562	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 2562 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
3563	Anticipazione Progetto Interreg “EMBRACER, intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs” (ID 01C0056): autorizzazione missione istituzionale per la partecipazione allo Staff Exchange con l'Università di di Tampere - Finlandia	CORRIAS ANNA PAOLA	
3563	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 2562 del 03/07/2024 - Atto approvato dal dirigente		
4639	Anticipazione (75%) spese partecipazione al 3°Exchange of experiences meeting - Vilnius il 9/10 Ottobre 2024 -Progetto Interreg “EMBRACER, intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and suburRbs”	BORDIGONI ALESSANDRO	
4639	Provvedimento: 25-Proposta Determinazione Trasporti n.ro 3394 del 18/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001121

Capitolo: 001130 Anticipazione di fondi per il servizio economato

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	Accertamento anticipazione di cassa all'Economo dell'Ente Esercizio 2024.	ECONOMO CONTE LOREDANA	
531	Provvedimento: 03-Proposta Determinazione Affari Generali n.ro 48 del 22/01/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001130

Capitolo: 001131 Incassi postali erroneamente accreditati sui c/c postali Provincia e da rimborsare

Anno Riferimento 2022

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6268	Accertamento somma per rimborso somme versate per errore.	ARACU IGNAZIO	
6268	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3206 del 21/11/2022 - Atto approvato dal dirigente		
6267	Accertamento somma per rimborso somma versate per errore.	PILIA DANIEL MATTEO	
6267	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3206 del 21/11/2022 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2022

Totale Capitolo 001131



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001161 Somme incassate e da rimborsare a terzi (Settore Affari Generali ed Istituzionali)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5080	Somma da rimborsare per intervento sostitutivo assolto dal debitore - Bonifico Bancario Provv/E n. 9348 del 21/10/2024. Provvedimento: 03-Proposta Atto di accertamento Affari Generali n.ro 4053 del 31/10/2024 - Atto approvato dal dirigente	EX EQUITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001161

Capitolo: 001175 Somme reincassate da rimborsare a terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4680	Accertamento somma da rimborsare. Stipendio mese di settembre non accreditato per numero conto errato. Bonifico Bancario Provv/E 8509 del 26/09/2024	VELARI MICHELE	
1409	Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 3535 del 27/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Stipendio mensile febbraio somma reincassata per numero conto non corretto. Bonifico Bancario Provv/E 1781 del 26/02/2024	PICCIAU MARIA PAOLA	
	Provvedimento: 70-Atto di acc.to Personale (T.E, Contr,Pensioni) n.ro 739 del 27/02/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001175

Capitolo: 001251 Reincasso somme da rimborsare a terzi settore Edilizia

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3244	Reincasso mand. N. 4153- 136 CIG: 96414307BA CUP: J21J22002020006 per numero conto errato. Bonifico Bancario Provv/E 5407 del 14/06/2024	PROVENZANO AGATA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001251

Capitolo: 001257 Incasso somme non dovute e da rimborsare a terzi (Settore ambiente)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5968	Somma da rimborsare versata per imposta di bollo diritti istruttoria per autorizzazioen scarico acque - Bonifico Bancario Provv/E n. 11432 del 13/12/2024.	RUNZO VINCENZA	
	Provvedimento: 44-Proposta Atto di accertamento Ecologia n.ro 5024 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001257



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: 001259 Crediti da recuperare per indebito pignoramento presso il tesoriere (Edilizia)

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2780	sistemazione somma derivante da un provvisorio di uscita a titolo di pignoramento e quello di esecuzione Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 164 del 27/12/2012 - Visto favorevole di regolarità contabile	UGGIAS GIOVANNI FRANCESCO	

Totale Anno 2012
Totale Capitolo 001259
Totale Tipologia 100 10.080,00

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001166 Somme trattenute ai fornitori inadempienti DURC a favore INPS e altri enti previdenziali

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1198	Somme pignorate ai fornitori inadempienti. Intervento sostitutivo a favore di INPS previsto dalla legge (art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010) Provvedimento: 25-Atto di liquidazione Trasporti n.ro 494 del 12/02/2024 - Atto approvato dal dirigente	ANTICA TRATTORIA A MONTI S.R.L.	

Totale Anno 2024
Totale Capitolo 001166
Totale Tipologia 200

Capitolo: 001011 Depositi cauzionali per concessione di derivazione e uso di acque

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6076	Depositi cauzionali per concessione di derivazione e uso di acque - Bonifico Bancario Prov/E n. 3449 del 18/04/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	AZIENDA AGRICOLA IS CANNEDUS	
4289	Cauzione per concessione di derivazione CU 746237 - Bonifico Bancario Prov/E n. 7577 del 27/08/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONDOMINIO LA MADDALENA SPIAGGIA	
4290	Cauzione per concessione di derivazione CU 759363 - Bonifico Bancario Prov/E n. 7577 del 27/08/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CONDOMINIO LA MADDALENA SPIAGGIA	
4443	Cauzione concessione di derivazione CU766849 - Bonifico Bancario Prov/E n. 8035 del 10/09/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	F.R. AGRO SRL	
3075	Cauzione per concessione di derivazione e uso acque sotterranee - Bonifico Bancario Prov/E n. 5146 del 05/06/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	ATZORI VINCENZO	
5706	Cauzione di concessione all'uso di acque sotterranee - Bonifico Bancario Prov/E n. 11012 del 04/12/20224. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	CATTANEO ALESSANDRO	
6075	Depositi cauzionali per concessione di derivazione e uso di acque - Bonifico Bancario Prov/E n. 2995 del 11/03/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	HOTEL SANTA GILLA SRL	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

CAPITOLO 001011 Depositi cauzionali per concessione di derivazione e uso di acque

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4371	Cauzione per concessione di derivazione ad uso irriguo verde pubblico - Bonifico Bancario Provv/E n. 7868 del 03/09/2024. Provvedimento: 65-Atto di Accertamento Reticolo Idrografico n.ro 5026 del 24/12/2024 - Atto approvato dal dirigente	COMUNE DI QUARTUCCIU	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001011

CAPITOLO 001055 Crediti per Depositi cauzionali su locazioni passive del -Settore Pubblica Istruzione

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2841	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN QUARTU S. ELENA--DETERMINA N. 250 DEL 23-12-08--locazione immobile sito in quartu s.e. via vespucci - sede liceo brotzu Provvedimento: 18-Proposta Determinazione Pubblica Istruzione n.ro 250 del 23/12/2008 - Visto favorevole di regolarità contabile	CARDIA LUISELLA	24.656,48

Totale Anno 2008

24.656,48

Totale Capitolo 001055

24.656,48

CAPITOLO 001090 Costituzione di cauzioni su licenze polizia stradale

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1434	Cauzione a garanzia ripristino lavori S.P. 12 km. 0,500. Bonifico Bancario Provv/E 1749 del 23/02/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2587 del 05/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	EURO FERROVIARIA SRL	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001090

CAPITOLO 001091 Depositi cauzionali relativi a procedure di gara settore Viabilità

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4511	Accertamento per introiti inerenti gli incassi di depositi cauzionali P.I. Prunas Sergio. CUP J97H19001410003 Bonifico Bancario. Provv/E 8068 dell'11/09/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 3358 del 17/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PRUNAS SERGIO	
3907	Accertamento per deposito cauzionale. Aff. incarico CSE - Det. N. 2194 del 04-06-2024. Bonifico Bancario. Provv/E 6648 del 24/07/2024 Provvedimento: 26-Proposta Atto di accertamento Viabilita` n.ro 2898 del 26/07/2024 - Atto approvato dal dirigente	PUSCEDDU DAVIDE	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001091



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001093 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Edilizia Scolastica)

Anno Riferimento 1995

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3205	DEPOSITO CAUZ.LE CONC. DEMANIO LAVORI LICEO SCIENT. ALBERTI IMP. 95 3365 MAND.1314/96 DELIB.4501/95	AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI	14.374,62
3202	DEPOSITO CAUZ.LE CONCESSIONE DEMANIO LAVORI LICEO SCIENT.ALBERTI IMP. 95 1669 MAND.7910/95 LIC.120/3022 DELIB. 2465/95	AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI	50.374,76
Totale Anno 1995			64.749,38

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
899	Lavori nuovo allaccio fognario IPSIA "Meucci" Cagliari. Provvedimento: 60-Proposta Determinazione Edilizia Scolastica n.ro 113 del 07/04/2008 - Visto favorevole di regolarità contabile	COMUNE DI CAGLIARI TESORERIA	903,77
Totale Anno 2008			903,77
Totale Capitolo 001093			65.653,15

Capitolo: 001106 Depositi cauzionali provvisori su gare bandite dall'Ufficio Provveditorato

Anno Riferimento 2018

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5905	Attivazione banca dati della Direzione Generale della Motorizzazione per la Polizia Metropolitana. Provvedimento: 57-Proposta Determinazione Polizia Metropolitana n.ro 2 del 09/08/2018 - Atto approvato dal dirigente	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	1.190,42
Totale Anno 2018			1.190,42
Totale Capitolo 001106			1.190,42

Capitolo: 001999 Depositi cauzionali provvisori per gare Centrale di Committenza/Servizio Appalti

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4456	Cauzione provvisoria gara affidamento della progettazione, direzione e coordinamento lavori di restauro e risanamento conservativo edificio Legione dei Carabinieri Sardegna - Bonifido Bancario Provv/E n. 7981 del 09/09/2024. Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 3313 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	LIXI ALBERTO	
Totale Anno 2024			
Totale Capitolo 001999			
Totale Tipologia 200			91.500,05



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001185 Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario

Anno Riferimento **2023**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5938	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura IV SAL del servizio di redazione del progetto di prefattibilità e di fattibilità tecnico economica dell'azione di sistema "Anello Sostenibile" del Piano Strategico Metropolitan, fase 3 conclusione – RTI manda Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1353 del 04/05/2023 - Atto approvato dal dirigente	RTI PROAP - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA (MANDATARIA)-THETIS SPA (MANDANTE) CITIEU CONSULTANCY LTD	
5939	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura estera n. 1938 del 14/04/2023 Approvazione della verifica di conformità per l'espletamento del servizio di "Elaborazione del modello di traffico finalizzato all'aggiornamento del Piano dei Servizi Minimi - SAL Provvedimento: 27-Atto di liquidazione P.Territoriale n.ro 1353 del 04/05/2023 - Atto approvato dal dirigente		

Totale Anno 2023

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2415	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per quota parte premio al II classificato nel Concorso di progettazione Rigenerazione urbana dell'area di Terramaini, Cagliari: Terramaini - Meet dello sport, lo sport per la rigenerazione urbana Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1409 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP THETIS SPA - PROAP ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA - STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI SRL	
2414	Scissione dei Pagamenti: Liq.ne fattura per quota parte premio al II classificato nel Concorso di progettazione Rigenerazione urbana dell'area di Terramaini, Cagliari: Terramaini - Meet dello sport, lo sport per la rigenerazione urbana Provvedimento: 60-Atto di liquidazione Edilizia Scolastica n.ro 1409 del 10/04/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1947	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Proposta Determinazione Servizio Fiscale n.ro 1119 del 22/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	
1947/1	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1239 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente		
1947/2	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1239 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	AVANTAGE BV DBA 2CHECKOUT	
1947/3	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1239 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	
1947/4	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1239 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	AVANTAGE BV DBA 2CHECKOUT	
1947/5	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Atto di liquidazione Servizio Fiscale n.ro 1239 del 28/03/2024 - Atto approvato dal dirigente	TT SOFT LLC	
1947/6	Ritenute su fatture U.E. e autofatture per recupero IVA da versare all'erario Provvedimento: 12-Proposta Atto accertamento Servizio Fiscale n.ro 1938 del 20/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	RTP CLAUDIO PIA (CAPOGRUPPO), LUCA CERULLO ARCHICTETS SLP, A. PIETROGRANDE, G. DE LISIO, F. MASSI	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001185

Totale Tipologia 200



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)

Anno Riferimento 2023

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5940	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. N. 5 versamenti da Euro 98.00. Bonifico Bancario Provv/E 3720 del 03/07/2023 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 2307 del 18/07/2023 - Atto approvato dal dirigente	AGENZIA RUBINO ARCANGELO	

Totale Anno 2023

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1994	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria Manutenzione straordinaria Sede viale Bonaria n33. Bonifico Bancario Provv/E 2782 del 29/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
1448	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 1821 del 27/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	FAEDDA SALVATORE	
1439	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 1763 del 26/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CANNAS SUSANNA	
1765	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 2462 del 15/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SECCHI RAFFAELE	
2425	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia prat.SUAPE. Bonifico Bancario Provv/E 3534 del 22/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	VACCA RAMONA	
2025	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 2678 del 25/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GIGLI MASSIMO	
2023	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 2678 del 25/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	GIGLI MASSIMO	
3237	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Edilizia libera - Adeguamento scarichi PV IP 45545. Bonifico Bancario. Provv/E 5410 del 14/06/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SOCIETÀ IPLANET S.P.A.	
2521	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria SUAPE manut. straord. edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 3926 del 30/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SG2 SRL	
2745	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Autocertificazione agibilità Privata Bonifico Bancario. Provv/E 4449 del 14/05/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	BOLDETTI ROSSANA	
2619	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria SUAPE Manutenzione straordinaria zona living. Bonifico Bancario Provv/E 4214 del 7/05/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CERVELLERA DONATO	
3466	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Regione Sardegna. Sanzioni Ambientali. Bonifico Bancario Provv/E 5809 del 27/06/2024	DA SILVA LUCAS	
1727	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Provincia del Sud Sardegna. Tassa esame abilitazione esercizio venatorio. Bonifico Bancario Provv/E 2422 del 13/03/2024	ZUNCHEDDU LUCIA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5810	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-06SARDIT31-E60M1XHURUN10000 TRXID: 0124102355484102. Bonifico Bancario. Provv/E 9464 del 23/10/2024	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
5809	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-06SARDIT31-E60M1XHTMEF20000 TRXID: 0124102355482610. Bonifico Bancario. Provv/E 9461 del 23/10/2024	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
4882	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti di segreteria 23072024-1210.77987. Versamento richiesta attestazione requisiti minimi alloggio. Bonifico Bancario. Provv/E 8996 del 09/10/2024	CHANDANI GETHALALATHA SILVA INASIGE	
5358	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-27SIGPITM1XXX-IcC7xz-000000 TRXID:0124102934180860 Bonifico Bancario. Provv/E 9744 del 29/10/2024	MOONEY SPA	
5356	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26SIGPITM1XXX-IcC1du-000000 TRXID:0124102934183246 Bonifico Bancario. Provv/E 9741 del 29/10/2024	MOONEY SPA	
5355	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-28PAYTITM1-IcC9eh-000000000 TRXID:0124102934184309 Bonifico Bancario. Provv/E 9739 del 29/10/2024	MOONEY SPA	
5354	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-27SIGPITM1XXX-IcC65z-000000 TRXID:0124102934181251 Bonifico Bancario. Provv/E 9738 del 29/10/2024	MOONEY SPA	
2024	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti segreteria autorizzazione paesaggistica. Bonifico Bancario Provv/E 2678 del 25/03/2024	GIGLI MASSIMO	
2191	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 1507 del 18/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI03015-3E47215201164866. Bonifico bancario Provv/E 2492 del 18/03/2024	FINECOBANK S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	
4279	Provvedimento: 09-Atto di liquidazione Servizio finanziario n.ro 1433 del 11/04/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Regione Sardegna. Sanzioni Ambientali. Bonifico Bancario Provv/E 7497 del 26/08/2024	LUCHE FRANK	
4431	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3479 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Regione Sardegna. Sanzioni Ambientali. Bonifico Bancario Provv/E 7942 del 06/09/2024	HAMMAMI FATMA	
2596	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3479 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria mancata comunicazione SCIA. Bonifico Bancario Provv/E 4044 del 03/05/2024	SALIS BEATRICE	
2019	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 2840 del 02/04/2024	CERVELLERA DONATO	
1986	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria Autocertificazione di agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 2747 del 27/03/2024	ZARA ALESSANDRO	
1957	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria per pratica SUAPE di Edilizia Libera Bonifico Bancario Provv/E 2672 del 25/03/2024	SALICE FRANCO ANTONIO	
1426	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 1749 del 23/02/2024	BOCCONE GIUSEPPINA ANGELA	
3469	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria pratica SUAPE 01266570959-14062024-1008.764748. Bonifico Bancario Provv/E 5752 del 26/06/2024	IGEA SRLS	
	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente		



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: **001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1482	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 1907 del 29/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MA&CO SRL	
3411	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria pratica SUAPE. Bonifico Bancario Provv/E 5692 del 24/06/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PANI ANNA	
1515	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 1946 del 29/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO RICCARDO	
2363	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di Segreteria CILA per opere di manutenzione straordinaria. Bonifico Bancario Provv/E 3435 del 18/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ALESSANDRO	
2286	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria sanzione mancata comunicazione SCIA. Bonifico Bancario Provv/E 3413 del 17/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANO SIMONETTA	
2285	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria mancata comunicazione SCIA. Bonifico Bancario Provv/E 3413 del 17/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SPANO SIMONETTA	
1355	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti segreteria sanatoria. Bonifico Bancario Provv/E 1583 del 19/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CORONA DONATELLA	
1354	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 1540 del 16/02/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	
1529	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 2087 del 04/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	MARCHIONNE STEFANO	
2777	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Diritti istruttoria edilizia privata e libera e SUAPE Bonifico Bancario. Provv/E 4479 del 15/05/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCODA CLAUDIA	
2240	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di Segreteria CILA in Sanatoria - Via Umbria, 15. Bonifico Bancario Provv/E 3181 del 11/04/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	CARTA ALESSANDRO	
3488	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - agibilità - Solinas Paola. Bonifico Bancario. Provv/E 5852 del 28/06/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	COCCO RICCARDO	
2711	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Edilizia Privata Bonifico Bancario. Provv/E 4388 del 13/05/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	ENNAS LUIGI	
1691	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria- S.C.I.A. Bonifico Bancario Provv/E 2218 del 07/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	SAU LISENA	
1680	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia Manutenzione straordinaria. Bonifico Bancario Provv/E 2330 del 12/03/2024 Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	PERRA ANNALISA	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
104	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti accesso agli atti amministrativi. Bonifico Bancario Provv/E 61 del 02/01/2024	LECCA ANTONIA	
576	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria pratica SUAPE 0939.701254. Bonifico Bancario Provv/E 741 del 23/01/2024	RADIO WAVE ASSISTANCE SRLS	
3190	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Pratica SUAPE. Bonifico Bancario Provv/E 5312 del 12/06/2024	SOLIDARIETÀ CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE	
2574	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di Segreteria - Dichiarazione agibilità. Bonifico Bancario Provv/E 4139 del 06/05/2024	CARTA ALESSANDRO	
3098	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Sanzione amministrativa mancata SCIA edilizia. Bonifico Bancario Provv/E 5165 del 06/06/2024	ML.NO.TER. S.P.A. - T HOTEL	
5353	Provvedimento: 09-Proposta Determinazione Servizio finanziario n.ro 3480 del 26/09/2024 - Atto approvato dal dirigente Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26PAYTITM1-lcCh6-0000000000 TRXID:0124102934178054 Bonifico Bancario. Provv/E 9743 del 29/10/2024	MOONEY SPA	
5197	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria. Pratica edilizia eliminazione barriere architettoniche. Bonifico Bancario Provv/E 9871 del 04/11/2024	PORCU ALBERTO	
3063	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Canone concessione area Marina Piccola - C.d.R.00.04.01.03. Bonifico Bancario:Provv/E 5105 del 04/06/2024.	LEDDA CONSUELO	
3062	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti di istruttoria Concessione area Marina Piccola - C.d.R.00.04.01.03. Bonifico Bancario:Provv/E 5105 del 04/06/2024.	LEDDA CONSUELO	
2903	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Sanzioni Amministrative Bonifico Bancario. Provv/E 4713 del 23/05/2024	CORONA STEPHANY	
1547	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Prov. del Sud Sardegna. Tassa abilitazione venatoria. Bonifico Bancario Provv/E 2103 del 05/03/2024	ZUNCHEDDU FRANCESCO	
1144	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Tassa abilitazione tassa esami. Bonifico Bancario Provv/E 905 del 30/01/2024	TRONCI CINZIA	
6027	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti UTP pratica Vodafone 3RM02338_Pergolesi. Bonifico Bancario Provv/E 11457 del 13/12/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
6120	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria pratica installazione ascensore via Azuni. Bonifico Bancario Provv/E 11836 del 23/12/2024	CONDOMINIO VIA AZUNI	
3832	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. CILA in sanatoria.Zuncheddu Fidelma - Via La Nurra, 37-39 - Cagliari. Bonifico Bancario. Provv/E 6512 del 19/07/2024	CARTA ALESSANDRO	
4218	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria. Pratica CILA in sanatoria.Bonifico Bancario. Provv/E 7200 del 13/08/2024	CARTA ALESSANDRO	
691	Accertamento somma erroneamente versata da rimborsare. Bonifico Bancario Provv/E 948 del 30/01/2024	MINATO VERONICA	
5400	Accertamento somma versata tramite il sistema di pagamento PagoPA. PagoPa Test. Bonifico Bancario. Provv/E 10180 del 08/11/2024	DEBITORE SCONOSCIUTO	
4620	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Bene Maurizio. Bonifico Bancario Provv/E 8367 del 20/09/2024	COCCO RICCARDO	
4601	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Rossana Pillai . Bonifico Bancario Provv/E 8290 del 18/09/2024	COCCO RICCARDO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: **001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4600	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - Masillo Emanuela Bonifico Bancario Provv/E 8280 del 18/09/2024	COCCO RICCARDO	
5266	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Bonifico Bancario. Provv/E 10139 del 07/11/2024	MASCIA ENRICO	
3148	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Autorizzazione occupazione per commercio temporaneo su area regionale sita in Via Is Mirrionis. Bonifico Bancario Provv/E 5209 del 10/06/2024	SERGI GIANCARLO	
4981	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria edilizia. Bonifico Bancario. Provv/E 9288 del 17/10/2024	CARTA CLAUDIO	
3970	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari.Sanzione per l'autorizzazione all'esposizione di un'insegna. Pratica 778284/2024.Bonifico Bancario: Provv/E 6762 del 30/07/2024	GRUPPO SDA SRL	
2357	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Regione Sardegna. Sanzioni Ambientali. Bonifico Bancario Provv/E 3408 del 17/04/2024	RAGU RAGU	
6119	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla RAS. Affitti regionali. Bonifico Bancario. Provv/E 11822 del 23/12/2024	NORA LUCIANO	
6118	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria agibilita via Pepe 69. Bonifico Bancario. Provv/E 11819 del 23/12/2024	MILIDDI NICOLA	
6117	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti tassa esame di Stato. Bonifico Bancario Provv/E 11679 del 19/12/2024	SANCHEZ YANET	
4780	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria per mancata SCIA pratica BCCGLG70B19B354G-23072024-1210.779874. Bonifico Bancario. Provv/E 8800 del 03/10/2024	CORGIOLU SILVIA	
3840	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Prov. del Sud per rinnovo autorizzazione allo scarico. Bonifico Bancario. Provv/E 6340 del 12/07/2024	FLORES FERDINANDO	
6061	Accertamento somma RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-09BPMOIT22-CH0M0UY7V0510000 2024-09-09BPMOIT22-CH0M0UY7V0510000 TRXID: 0124091029120066. Bonifico Bancario. Provv/E 8027 del 10/09/2024	BPER BANCA S.P.A.	
6028	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti UTP pratica Vodafone 3RM02338_Pergolesi. Bonifico Bancario Provv/E 11457 del 13/12/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	
5846	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria11459900962-05122024-1431.827976 . Bonifico Bancario. Provv/E 11257 del 10/12/2024	FIBERCOP S.P.A.	
5349	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria SUAPE - Avvio attività. Bonifico Bancario. Provv/E 10304 del 12/11/2024	FRAU EDOARDO	
3986	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Provincia del Sud Sardegna. Rilascio Duplicato Certificato di Abilitazione Venatoria. Bonifico Bancario: Provv/E 6830 del 31/07/2024	PORCU NATASCIA TAMARA	
1839	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Prov. del Sud Sardegna. Tassa abilitazione venatoria. Bonifico Bancario Provv/E 2218 del 07/03/2024	URAS MARCO	
5012	Accertamento somma versata per errore da rimborsare. Bonifico Bancario. Provv/E 9301 del 18/10/2024	ALBAI ALESSANDRO	
4555	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria - agibilità. Bonifico Bancario. Provv/E 8269 del 18/09/2024	SOLINAS ROBERTO	
3541	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. CILA in sanatoria. Bonifico Bancario. Provv/E 6049 del 03/07/2024	BANCA SELLA SPA	
3540	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Sanzione per la sanatoria di opere di manutenzione straordinaria u.i. Bonifico Bancario. Provv/E 6002 DEL 02/07/2024	ORANI ROBERTO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: **001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)**

Anno Riferimento **2024**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Rilascio attestato causa di morte. Bonifico Bancario. Provv/E 5945 del 01/07/2024	MELIS SARA	
5527	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria agibilita' via dei Vignetti 13. Bonifico Bancario. Provv/E 10517 del 19/11/2024	USAI ELISABETTA	
5523	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria agibilita - via Ponchielli 27. Bonifico Bancario. Provv/E 10498 del 19/11/2024	CORDA LAMBERTO	
5522	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria c.u. 1237.820041-c.u. 1002.818372. Bonifico Bancario. Provv/E 10492 del 19/11/2024	PINNA SERGIO	
4207	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria per pratica suape variante corso d'opera viale trieste 36 p.2Bonifico Bancario Provv/E 7108del 09/08/2024	TRIESTINVEST SRL	
3951	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti per voltura titolo - codice univoco 628064/2023 Bonifico Bancario. Provv/E 6706 del 29/07/2024	LIGAS MARCO	
3680	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. CILA in sanatoria. Bonifico Bancario. Provv/E 6250 del 10/07/2024	CARTA ALESSANDRO	
3501	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di Segreteria - CILA in Sanatoria. Via Messina, 20 - Fanunza Marco.Bonifico Bancario Provv/E 5898 del 01/07/2024	CARTA ALESSANDRO	
2117	Accertamento restituzione somma relativa a riversamento PagoPA. Somma versata nel 2023 da Caratzu R. Bonifico Bancario Provv/E 2776 del 28/03/2024.	COMUNE DI CAGLIARI	
2116	Accertamento restituzione somma relativa a riversamento PagoPA. Somma versata nel 2023 da l'Aurora srl. Bonifico Bancario Provv/E 2775 del 28/03/2024.	COMUNE DI CAGLIARI	
588	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare alla Prov. del Sud Sardegna. Tassa abilitazione venatoria. Bonifico Bancario Provv/E 808 del 25/01/2024	MILIA EMANUELE	
3217	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare all'Unione dei Comuni di Nora e Bithia. Diritti istruttoria immediato avvio (senza interventi edilizi). Bonifico Bancario Provv/E 5280 del 11/06/2024	SEA TRAVEL SRL	
3213	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Sanzioni Amministrative Bonifico Bancario. Provv/E 5372 del 13/06/2024	FARCI MARIA CARLA	
5648	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria SUAPE n.1158.804546. Bonifico Bancario. Provv/E 10811 del 29/11/2024	PIANTA ROSARIO	
5647	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Accesso atti del 11.09.2024 imm. fg 13 part. 2140 sub 59 Via Machiavelli n. 130 Bonifico Bancario Provv/E 10800 del 28/11/2024	OLLA ORLANDO	
4751	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Diritti di ricerca per accesso agli atti fabbricato via del pino solitario 15 AB Elmas Cagliari.Bonifico Bancario. Provv/E 8753 del 02/10/2024	ATZEI STEFANIA	
5234	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da rimborsare. Bonifico Bancario. Provv/E 9468 del 23/10/2024	LIGAS CINZIA	
5226	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Recupero spese di produzione di copie e diritti di ricerca. Bonifico Bancario Provv/E 9876 del 04/11/2024	BARRAGO MATTIA	
2522	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare allaProvincia del Sud Sardegna.Tassa esame abilitazione esercizio venatorio. Bonifico Bancario Provv/E 3889 del 30/04/2024	MILIA EMANUELE	
6024	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria edilizia privata. Bonifico Bancario Provv/E 11467 del 13/12/2024	DEIANA CRISTIANO	
5741	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti segreteria agibilita. Bonifico Bancario. Provv/E 11023 del 04/12/2024	PARAS KUMAR	
5737	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare allaRAS. Affitti regionali. Bonifico Bancario. Provv/E 11005del 02/12/2024	NORA LUCIANO	



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2024

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

Capitolo: 001118 Entrate da rimborsare a terzi (Servizio Finanziario)

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4353	Accertamento somma versata per errore tramite il sistema di pagamento PagoPA da riversare al Comune di Cagliari. Diritti di segreteria. Pratica SUAPE. Bonifico Bancario. Provv/E 7760 del 02/09/2024	ORRU MARIA GRAZIA	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001118

Capitolo: 001164 Incasso somme erroneamente versate e da restituire a terzi

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2972	Somma da rimborsare - Bonifico Bancario Provv/E n. 4347 del 13/05/2024.	P.I.C.A. S.R.L. PROGETTAZIONI IMMOBILIARI	
5565	Somma erroneamente versata in eccedenza da rimborsare - Bonifico Bancario Provv/E n. 10555 del 21/11/2024.	COSTRUZIONI ALESSANDRO	
2975	Somma da rimborsare - Bonifico Bnacario Provv/E n. 4865 del 29/05/2024.	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	
	Provvedimento: 67-Proposta Atto di accertamento CUC n.ro 225 del 21/01/2025 - Atto approvato dal dirigente	GETEC ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO	
2765	Somma da rimborsare - Bonifico Bancario Provv/E n. 2794 del 28/03/2024.	FANARA CALOGERO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001164

Capitolo: 001167 Somme pignorate ai fornitori inadempienti a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) ai sensi del D.M. Economia e Finanze n. 10/2008

Anno Riferimento 2024

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5359	Intervento sostitutivo somme pignoarate ai fornitori inadmpienti a favore di Agenzia delle EntrateRiscossione. Provvedimento: 14-Atto di liquidazione Patrimonio n.ro 4100 del 05/11/2024 - Atto approvato dal dirigente	MANCA ANGELO EREDI S.N.C.	
4462	Intervento sosritutivo somme pignoarate ai fornitori inadmpienti a favore di Agenzia delle EntrateRiscossione. Provvedimento: 03-Atto di liquidazione Affari generali n.ro 3301 del 11/09/2024 - Atto approvato dal dirigente	EKO SUPPLY S.R.L.	
2752	Intervento sostitutivo somme pignorata ai fornitori inadempienti a favore di Agenzia delle Entrate. Provvedimento: 26- Atto di liquidazione Viabilita' n.ro 1843 del 13/05/2024 - Atto approvato dal dirigente	BOERO DINO	

Totale Anno 2024

Totale Capitolo 001167

Totale Tipologia 200

Totale Titolo 9 259.113,31

Totale Generale 27.337.327,87