

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101	1.409 / 1.409 / 1	TRASFERIMENTI COMUNI PER SERVIZI PRIVACY IN CONVENZIONE	
Anno 2020			
321	31/12/2020	TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO PRIVACY ANNO 2018 (RIACCERTAMENTO)	975,00
TOTALE ANNO	2020		975,00
Anno 2021			
316 / 2	31/12/2021	COMUNE DI OLLASTRA CONTRIBUTO SERVIZIO ASOCIATO PROTEZIONE DATI ANNO 2021	1.890,00
TOTALE ANNO	2021		1.890,00
Anno 2022			
378	31/12/2022	COMUNE DI OLLASTRA QUOTA TRASFERIMENTO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2022 COMUNE DI OLLASTRA	1.890,00
TOTALE ANNO	2022		1.890,00
TOTALE	1.409 / 1.409 / 1		4.755,00
<hr/>			
Codice 2.0101	1.410 / 1.410 / 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI PER NUCLEO VALUTAZIONE	
Anno 2020			
319 / 2	31/12/2020	COMUNE DI OLLASTRA CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.730,57
319 / 3	31/12/2020	COMUNE DI SIAMANNA CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.152,27
319 / 5	31/12/2020	COMUNE DI SIMAXIS CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.186,45
319 / 6	31/12/2020	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	439,51
322 / 3	31/12/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO COMUNI SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 (RIACCERTAMENTO)	1.586,00
322 / 5	31/12/2020	COMUNE DI SIMAXIS TRASFERIMENTO COMUNI SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 (RIACCERTAMENTO)	3.965,00
322 / 9	31/12/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO COMUNI SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO)	1.586,00
322 / 11	31/12/2020	COMUNE DI SIMAXIS TRASFERIMENTO COMUNI SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO)	3.965,00
TOTALE ANNO	2020		17.610,80
Anno 2021			
317 / 2	31/12/2021	COMUNE DI OLLASTRA CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	1.586,00
317 / 4	31/12/2021	COMUNE DI SIMAXIS CONTRIBUZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	3.965,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2021			5.551,00
TOTALE 1.410 / 1.410 / 1			23.161,80
<hr/>			
Codice 2.0101	1.412 / 1.412 / 1	CONTRIBUZIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI SOLIDI URB.	
Anno 2019			
253 / 5	28/11/2019	COMUNE DI SIMAXIS CONTRIBUZIONE COMUNI SERVIZIO RR.SS.UU. - ANNO 2019 SIMAXIS	3.762,78
TOTALE ANNO 2019			3.762,78
Anno 2020			
234 / 2	26/11/2020	COMUNE DI ALLAI CONTRIBUZIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI SOLIDI URBAN ANNO 2020	349,98
234 / 3	26/11/2020	COMUNE DI SIAMANNA CONTRIBUZIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI SOLIDI URBAN ANNO 2020	59.406,27
323 / 2	31/12/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2015 (RIACCERTAMENTO)	88.476,66
323 / 3	31/12/2020	COMUNE DI SIAMANNA TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2015 (RIACCERTAMENTO)	1.172,80
323 / 4	31/12/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2017 (RIACCERTAMENTO)	100,00
323 / 5	31/12/2020	COMUNE DI ZERFALIU TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2017 (RIACCERTAMENTO)	45.611,12
323 / 6	31/12/2020	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2018 (RIACCERTAMENTO)	2.159,78
323 / 7	31/12/2020	COMUNE DI ZERFALIU TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO RRSSUU ANNO 2018 (RIACCERTAMENTO)	54.080,00
TOTALE ANNO 2020			251.356,61
Anno 2021			
165 / 2	15/07/2021	COMUNE DI ALLAI QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO RR.SS.UU. 2021	349,98
TOTALE ANNO 2021			349,98
Anno 2022			
364	31/12/2022	COMUNE DI SIMAXIS SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022	200.857,17
365	31/12/2022	COMUNE DI SIAPICCIA SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLID URBANI ANNO 2022	31.837,71
366	31/12/2022	COMUNE DI SIAMANNA GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA DIFFERENZIATA VERDE PUBBLICO ANNO 2022	72.965,18

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
369	31/12/2022	COMUNE DI OLLASTRA SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022	100.512,62
TOTALE ANNO	2022		406.172,68
TOTALE	1.412 / 1.412 / 1		661.642,05
<hr/>			
Codice 2.0101	1.413 / 1.413 / 1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI MINORI	
Anno 2018			
256	20/11/2018	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU QUOTA PARTE SERVIZIO ASSOCIATO BIBLIOTECA ANNO 2018	693,04
TOTALE ANNO	2018		693,04
TOTALE	1.413 / 1.413 / 1		693,04
<hr/>			
Codice 2.0101	1.650 / 1.650 / 1	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	
Anno 2020			
235 / 2	26/11/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	4.947,60
235 / 3	26/11/2020	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	386,19
TOTALE ANNO	2020		5.333,79
Anno 2021			
318 / 1	31/12/2021	COMUNE DI OLLASTRA SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLASTICA ANNO 2021	4.947,60
TOTALE ANNO	2021		4.947,60
Anno 2022			
376	31/12/2022	COMUNE DI ZERFALIU SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLASTICA COMUNE ZERFALIU QUOTA 2022	413,00
380	31/12/2022	COMUNE DI OLLASTRA QUOTA ANNO 2022 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI OLLASTRA	4.947,60
TOTALE ANNO	2022		5.360,60
TOTALE	1.650 / 1.650 / 1		15.641,99
<hr/>			
Codice 2.0101	1.653 / 1.653 / 1	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO TRASPORTO SCOLASTICO	
Anno 2018			
326	31/12/2018	COMUNE DI ALLAI QUOTA TRASFERIMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ALLAI	16.682,15
TOTALE ANNO	2018		16.682,15
Anno 2021			
319 / 1	31/12/2021	COMUNE DI ALLAI TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLASTICA ANNO 2021	7.770,38
319 / 2	31/12/2021	COMUNE DI SIAMANNA	7.770,38

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
		TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLAS TICA ANNO 2021	
319 / 3	31/12/2021	COMUNE DI SIAPICCIA	7.770,38
		TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLAS TICA ANNO 2021	
319 / 4	31/12/2021	COMUNE DI SIMAXIS	4.103,72
		TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO MENSA SCOLAS TICA ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021		27.414,86
TOTALE	1.653 / 1.653 / 1		44.097,01
<hr/>			
Codice 2.0101	1.654 / 1.654 / 1	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO SERVIZIO BIBLIOTECA	
Anno 2021			
320 / 1	31/12/2021	COMUNE DI OLLASTRA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO BIBLIOTECA ANNO 2021	404,28
TOTALE ANNO	2021		404,28
Anno 2022			
306	24/11/2022	COMUNE DI SIAPICCIA QUOTA CONTRIBUZIONE COMUNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNO 2022 COMUNE DI SIAPICCIA	538,46
381	31/12/2022	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU ANNO 2022 SERVIZIO BIBLIOTECARIO	7.563,56
382	31/12/2022	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU QUOTA TRASFERIMENTO ANNO 2021 COMUNE DI VILLANOVA NON PREVISTA BILANCIO 2021 7937,76 - 5531,16	1.437,76
TOTALE ANNO	2022		9.539,78
TOTALE	1.654 / 1.654 / 1		9.944,06
<hr/>			
Codice 2.0101	1.661 / 1.661 / 1	TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI MANUTENZ VERDE PUBBLICO	
Anno 2022			
281	11/11/2022	COMUNE DI OLLASTRA SERVIZIO ASSOCIATO VERDE PUBBLICO: LUGLIO-DICEMBRE 2022 QUOTA COMUNE DI OLLASTRA	12.423,56
282	11/11/2022	COMUNE DI SIMAXIS SERVIZIO ASSOCIATO VERDE PUBBLICO: LUGLIO-DICEMBRE 2022 QUOTA COMUNE DI SIMAXIS	28.814,08
284	11/11/2022	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU SERVIZIO ASSOCIATO VERDE PUBBLICO: LUGLIO-DICEMBRE 2022 QUOTA COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU	7.336,84
285	11/11/2022	COMUNE DI SIAMANNA SERVIZIO ASSOCIATO VERDE PUBBLICO: LUGLIO-DICEMBRE 2022 QUOTA COMUNE DI SIAMANNA	9.656,24
TOTALE ANNO	2022		58.230,72
TOTALE	1.661 / 1.661 / 1		58.230,72
<hr/>			
Codice 3.0100	1.670 / 1.670 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA VARI E PER STIPULA CONTRATTI.	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2022			
373	31/12/2022	CREDITORI DIVERSI SUAP DIRITTI SUAP ANNO 2022	260,00
TOTALE ANNO	2022		260,00
TOTALE	1.670 / 1.670 / 1		260,00

Codice 3.0300	2.841 / 2.841 / 1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	
Anno 2022			
362	31/12/2022	TESORIERE BANCO DI SARDEGNA INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA ANNO 2021	0,01
TOTALE ANNO	2022		0,01
TOTALE	2.841 / 2.841 / 1		0,01

Codice 3.0500	1.621 / 1.621 / 1	Fondi incentivanti per il personale - art.113 D. Lgs. 50/2 Incentivi funzioni tecniche	
Anno 2022			
374	31/12/2022	DIPENDENTI UNIONE DEI COMUNI (04 7 04/05/2022) Costituzione fondo risorse decentrate - incentivi funzioni tecniche 2022	26.478,42
TOTALE ANNO	2022		26.478,42
TOTALE	1.621 / 1.621 / 1		26.478,42

Codice 4.0300	4.503 / 4.503 / 1	CONTRIBUTI RAS MESSA IN SICUREZZA SPONDA RIO S.ELENA	
Anno 2020			
19.260	01/01/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA REGIONALE Finanziamento per lavori messa in sicurezza sponda Rio S. El ena(EX. 2019/260)	144.117,65
TOTALE ANNO	2020		144.117,65
Anno 2021			
19.261	01/01/2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA REGIONALE Finanziamento per lavori messa in sicurezza sponda Rio S. El Elena(EX. 2019/261)	137.254,90
TOTALE ANNO	2021		137.254,90
TOTALE	4.503 / 4.503 / 1		281.372,55

Codice 4.0300	4.505 / 4.505 / 1	FINANZIAMENTO RAS PER PROGETTAZIONE INTERVENTO "PARCO DEL TIRSO OLTRE I PASSAGGI D'ACQUA"	
Anno 2020			
247	28/11/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TESORERIA REGIONALE CONTRIBUTO RAS INTERVENTO PARCO SUL TIRSO E PASSAGGI DELL'AC QUA-	300.000,00
TOTALE ANNO	2020		300.000,00
TOTALE	4.505 / 4.505 / 1		300.000,00

Codice 9.0100	6.911 / 6.911 / 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	
Anno 2020			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
23	21/02/2020	PES GIOVANNI CPDEL - Stipendio Mensile Gennaio 2020	57,15
24	21/02/2020	PES GIOVANNI F.DO PREV. CREDITO - Stipendio Mensile Gennaio 2020	2,26
25	21/02/2020	PES GIOVANNI INADEL TFR - Stipendio Mensile Gennaio 2020	12,92
TOTALE ANNO		2020	72,33
TOTALE		6.911 / 6.911 / 1	72,33
Codice 9.0100	6.920 / 6.920 / 1	RITENUTE IVA SU FATT. ACQUISTI - SPLIT PAYMENT	
Anno 2020			
313	31/12/2020	Erario Stato RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2020	30,00
TOTALE ANNO		2020	30,00
Anno 2021			
310	31/12/2021	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%	6,60
311	31/12/2021	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10% PAGAMENTO FATTURA NR. 2021024417 DEL 14.05.2021	6,60
312	31/12/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10% PAGAMENTO FATTURA BR. 921900019303 DEL 06.11.2021	0,64
322	31/12/2021	ACCERTAMENTO IVA GIA' VERSATA 2021 PER ANNULLAMENTO REVERSA LE N. 128	35,81
TOTALE ANNO		2021	49,65
Anno 2022			
117	13/05/2022	Leoni Aldo S.r.l. (01 51 13/05/2022) RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10% LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022_30_762 DEL 03.05.2022 PER	8,57
TOTALE ANNO		2022	8,57
TOTALE		6.920 / 6.920 / 1	88,22
Codice 9.0100	6.921 / 6.921 / 1	RITENUTE ERARIALI	
Anno 2018			
323	31/12/2018	Erario Stato Accertamento credito Erario F24 versato doppio	17.591,31
TOTALE ANNO		2018	17.591,31
Anno 2019			
274	10/12/2019	DIVERSI DIPENDENTI Conguaglio IRPEF - Stipendio Mensile Novembre 2019	249,00
TOTALE ANNO		2019	249,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
26	21/02/2020	PES GIOVANNI Conguaglio IRPEF - Stipendio Mensile Gennaio 2020	142,91
27	21/02/2020	PES GIOVANNI Conguaglio addizionale regionale - Stipendio Mensile Gennaio 2020	7,05
28	21/02/2020	PES GIOVANNI Conguaglio addizionale comunale - Stipendio Mensile Gennaio 2020	1,15
TOTALE ANNO	2020		151,11
Anno 2021			
321	31/12/2021	ACCERTAMENTO IN ENTRATA A QUADRATURA PARTITE DI GIRO 2021	121,13
TOTALE ANNO	2021		121,13
TOTALE	6.921 / 6.921 / 1		18.112,55
TOTALE GENERALE			1.444.549,75