



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SEDINI

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	2	0	PNNR M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP C94D22000230001 - SCUOLE 2022-2023 MINISTERO DELL'INTERNO	4.0200.01	305200	35.001,03	0,00	35.001,03
2024	3	0	PNNR M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP C94D22000230001 - SCUOLE 2022-2023	4.0200.01	305200	6.208,80	0,00	6.208,80
2024	14	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE ADD.LE REG.LE PERSONALE DIPENDENTE	9.0100.02	385000	3.837,49	3.835,34	2,15
2024	15	0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE	9.0100.02	385000	49.838,47	49.798,34	40,13
2024	23	0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO IDRICO AQUEDOTTI FUNTANA DI BOI E SALTU ANNO 2023 DEBITORI VARI PROVV.	3.0100.01	145200	2.048,00	1.833,00	215,00
2024	24	0	I.S.Servizio di esame e approvazione di n. 1 studio di compatibilità geologica e geotecnica allegato a n. 1 pratica edilizia - CIG B0B0E9506B - impegno di spesa affidamento art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023. DEBITORI VARI PROVV.	3.0100.02	119000	618,50	0,00	618,50
2024	25	0	L.R. 4/2006 art.17, co.1 Progetto Ritornare a casa. Attivazione progetto in seconda annualità , accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa a favore dell'Utente RC24. Annualità 2024. COMUNE DI OSILO *	2.0101.02	33710	7.200,00	520,84	6.679,16
2024	45	0	Servizio di esame e approvazione di n. 1 studio di compatibilità geologica e geotecnica allegato a n. 1 pratica edilizia - CIG B20DE4A28B - impegno di spesa affidamento art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023. DEBITORI VARI PROVV.	3.0100.02	119000	618,50	0,00	618,50
2024	50	0	I.M.U. DEBITORI VARI PROVV.	1.0101.06	9000	137.204,14	129.959,50	7.244,64
2024	51	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE MINISTERO DELL'INTERNO	1.0101.99	27200	113.652,71	104.748,95	8.903,76
2024	65	0	Accertamento di entrata relativa a interventi finanziati dalla Regione Sardegna per l'intervento di Messa in sicurezza Monumento ai Caduti in guerra REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	4.0200.01	308200	40.000,00	1.000,00	39.000,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SEDINI

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	68	0	Accertamento di entrata relativa a interventi finanziati dalla Regione Sardegna relativi Cantieri di Nuova Attivazione - Annualità 2023 nell'ambito del Programma Plurifondo LavoRAS REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	2.0101.02	31000	50.299,00	40.239,20	10.059,80
2024	71	0	Accertamento di entrata relativa ad interventi finanziati dalla Regione Sardegna relativi alla VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2024 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	2.0101.02	42100	117.700,00	0,00	117.700,00
2024	78	0	Approvazione lista di carico TARI per l'anno 2024 DEBITORI VARI PROV. V.	1.0101.51	24000	206.927,00	134.112,73	72.814,27
2024	79	0	Approvazione lista di carico TARI per l'anno 2024 DEBITORI VARI PROV. V.	9.0100.01	514100	2.007,00	1.183,53	823,47
2024	80	0	Approvazione lista di carico TARI per l'anno 2024 DEBITORI VARI PROV. V.	9.0200.99	514000	1.500,00	57,19	1.442,81
2024	86	0	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT - LEGGE 190 2014 OTTOBRE 2024	9.0100.01	514300	30.972,03	30.577,97	394,06
2024	102	0	Regolarizzazione sospesi:1096 INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA IRF REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	2.0101.02	33900	8.800,00	5.690,04	3.109,96
2024	109	0	Regolarizzazione sospesi:95 ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENZA SANNA NICOLINA	3.0100.02	147000	782,73	585,00	197,73
2024	111	0	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENZA ARA PIERINA	3.0100.02	147000	1.392,91	233,99	1.158,92
2024	112	0	Regolarizzazione sospesi:849 ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENZA FRADDI ANDREA	3.0100.02	147000	693,49	265,34	428,15
2024	114	0	Regolarizzazione sospesi:328 486 525 651 801 887 1026 ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENZA SERRA FRANCESCO	3.0100.02	147000	1.724,38	1.335,06	389,32
2024	115	0	Regolarizzazione sospesi:355 ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENZA LOMBARDI GIUSTA	3.0100.02	147000	1.049,61	216,59	833,02
2024	117	0	Regolarizzazione sospesi:127 228 . PROGETTO " RITORNARE A CASA" S 7144 RC 25 COMUNE DI OSILO *	2.0101.02	33710	6.840,00	1.546,66	5.293,34



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SEDINI

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2024	134	0	Accertamento di entrata relativa ad interventi finanziati dalla RAS relativi al potenziamento delle Compagnie barracellari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988 n. 25 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	2.0101.02	84500	95.960,00	0,00	95.960,00
2024	136	0	ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SETTORE AREA TECNICA - 2024. Diversi	4.0500.01	340000	4.952,52	4.734,34	218,18
2024	138	0	ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE DEL SETTORE AREA TECNICA - 2024. Diversi	4.0300.11	280600	2.208,60	736,20	1.472,40
2024	141	0	Accertamento di entrata relativa ad interventi finanziati dalla RAS relativi alla Riqualificazione del centro storico - primo stralcio - CUP C91B22002260002 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA*****	4.0200.01	308800	300.000,00	0,00	300.000,00
2024	144	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024. GESTIONE DIRETTA CON IL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA- COROS-FIGULINAS PALA GESUINO	3.0100.02	147000	3.683,40	0,00	3.683,40
2024	153	0	contr.comune di Bulzi per mensa Cap.2832 spesa COMUNE BULZI	2.0101.04	83000	788,00	0,00	788,00
2024	171	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024. GESTIONE DIRETTA CON IL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA- COROS-FIGULINAS DEMONTIS ANNA	3.0100.02	147000	2.225,40	0,00	2.225,40
2024	172	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024. GESTIONE DIRETTA CON IL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA- COROS-FIGULINAS CARBONI VITTORINA	3.0100.02	147000	790,52	0,00	790,52
2024	173	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024. GESTIONE DIRETTA CON IL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA- COROS-FIGULINAS SANNA VENERANDA VIRGINIA	3.0100.02	147000	656,21	0,00	656,21
2024	174	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024. GESTIONE DIRETTA CON IL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS ANGLONA- COROS-FIGULINAS MUREU GIOVANNA	3.0100.02	147000	151,07	0,00	151,07



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SEDINI

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore		Motivo			
					Totale generale	1.238.331,51	513.209,81	725.121,70