ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
2022										**241.408.554,74**	**51.700.898,47**	**189.707.656,27**
	EC210.050	Trasf. RAS per funzioni istituzionali	00.00.02.06	AR	02		6180001934	CONTR.RAS FUNZIONAMENTO DET. 43 DEL 21.12.2022	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	193.266.181,00	15.708.050,46	177.558.130,54
	EC220.012	Trasferimento dall'ANCI Toscana per il progetto sulla gestione degli ecosistemi forestali per la riduzione del rischio incendi boschivi	00.00.02.05	AS	02		6180000707	MED FORESTE DET. N. 132 DEL 17/06/2020	ANCI TOSCANA	7.305,48	0,00	7.305,48
	EC220.049	Trasferimento fondi UE dalla dalla CMCA per la la reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat della laguna di Santa Gilla	00.00.02.05	UE	02		6180000793	ACC CITT METROP CA-INTERVENTI SU SPECIE VEGETALI	CITTA' METROPOLITANA CAGLIARI	32.500,00	0,00	32.500,00
	EC220.060	Trasferimento fondi statali finalizzati al progetto per la formazione forestale	00.00.02.05	AS	02		6180001176	ACC. PROGETTO FOR.ITALY_DET. 197 DEL 21.06.2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	117.640,00	72.100,00	45.540,00
	EC220.302	Trasferimento fondi comunitari dall'Università di Sassari quale capofila del partenariato	00.00.02.05	UE	02		6180001426	RIMOD ACC_ACCORDO CON UNISS - LIFE19 DET 09_2022	UNIVERSITA' DI SASSARI DIPART. AGR	34.407,80	0,00	34.407,80
	EC220.305	LIVINGAgro - Trasferimenti correnti statali perlaboratori virtuali sull'agroforestazione	00.00.02.05	AS	02		6180001669	ACC CONTRIBUTO 10% DAL CIPE_LIVINGAGRO_DET 100_22	CIPE Comitato interministeriale	79.989,71	0,00	79.989,71
	EC220.305	LIVINGAgro - Trasferimenti correnti statali perlaboratori virtuali sull'agroforestazione	00.00.02.05	AS	02		6180001680	ACC INTEGR. CONTRIB.10% CIPE_LIVINGAGRO_DET 132_22	CIPE Comitato interministeriale	13.574,23	0,00	13.574,23
	EC220.306	LIFE18-NAT/IT/000931 - LIFE STREAMSTrasferimento dal Parco Nazionale della Majellaper recupero e conservazione della trota mediterra	00.00.02.05	UE	02		6180000708	LIFE NAT/IT000931 DET. N. 133 DEL 19/06/2020	PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA	47.026,67	0,00	47.026,67
	EC310.001	Ricavi vendita prodotti del patrimonio dell'Ente- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	EP	03		6180001344	VEND.FLORA E FAUNA DET N 10 DEL 19/01/2022	CLIENTI DIVERSI	99.916,88	99.826,88	90,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC340.001	Canoni concessione immobili ordinaria gest.patr.- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.05	EP	03		6180001808	CANONI IMPIANTI VODAFONE DET.324 DEL 20/10/2022	VODAFONE	458.895,59	133.761,18	325.134,41
	EC340.001	Canoni concessione immobili ordinaria gest.patr.- Rilevante ai fini Iva	00.00.02.22	EP	03		6180001780	CANONE CONCESSIONE TRANSITO PISTA CRASTU CARIASA	EL.PRO.S. S.R.L.	800,00	314,99	485,01
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001613	ACC PROG INTENSE_REC UP SPESE PERSONALE_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	19.886,37	0,00	19.886,37
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001614	ACC PROG INCREDIBLE_REC SPESE PERS_2019_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	12.999,63	0,00	12.999,63
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001615	ACC PROG INCREDIBLE_REC SPESE PERS 2020_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	13.000,00	0,00	13.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001616	ACC PROG FOR.ITALY_REC SPESE BARNESCHI_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	1.239,02	0,00	1.239,02
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001617	ACC PR FOR.ITALY_REC SPESE MURA_MALLOCI_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	82,00	0,00	82,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001618	ACC PROG FOR.ITALY_REC SPESE AIRI_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	1.995,18	0,00	1.995,18
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001619	ACC PROG FOR.ITALY_REC SPESE PERSONALE_DET 46/22	AGENZIA FORESTAS	11.439,68	0,00	11.439,68

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001961	RIMB.AGENZIA TRASFERTA FORTESCHI_DET 408_22	AGENZIA FORESTAS	2.324,71	0,00	2.324,71
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001964	RIMB.AGENZIA TRASF.STREAMS 2019/20_DET 445_22	AGENZIA FORESTAS	934,26	0,00	934,26
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180001966	ACC.PROG FOR.ITALY_RIMB SPESE PERS_DET 454_22	AGENZIA FORESTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002006	ACC.PR. MEDFORESTE_RIMB SPESE PERS_DET 458_22	AGENZIA FORESTAS	47.790,20	0,00	47.790,20
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002007	ACC.PR. MEDFORESTE_RIMB SPESE PERS_DET 458_22	AGENZIA FORESTAS	1.890,33	0,00	1.890,33
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002014	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 1_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	75.000,00	0,00	75.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002015	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 2_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	72.500,00	0,00	72.500,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002016	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 3_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	85.000,00	0,00	85.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002017	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 4_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	80.000,00	0,00	80.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002018	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 5_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	60.000,00	0,00	60.000,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002019	AC POR FESR RES_SPESE PERS_LAN 6_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	77.500,00	0,00	77.500,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002020	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 4_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	29.000,00	0,00	29.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002021	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 6_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	125.000,00	0,00	125.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002022	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 7_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	125.000,00	0,00	125.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002023	AC POR FESR RES_SPESE PERS_SS 1_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	90.000,00	0,00	90.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002024	AC POR FESR RES_SPESE PERS_CA 1_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	70.000,00	0,00	70.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002025	AC POR FESR RES_SPESE PERS_CA 2_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	80.000,00	0,00	80.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002026	AC POR FESR RES_SPESE PERS_IG_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	75.000,00	0,00	75.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002027	AC POR FESR RES_SPESE PERS_CA 4_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002028	AC POR FESR RES_SPESE PERS_SS 2_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	7.500,00	0,00	7.500,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002029	AC POR FESR RES_SPESE PERS_SS 3_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	16.000,00	0,00	16.000,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002030	AC POR FESR RES_SPESE PERS_SS 4_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002031	AC POR FESR RES_SPESE PERS_SS 5_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	26.000,00	0,00	26.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002032	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 4_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	100.000,00	0,00	100.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002033	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 2_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	100.000,00	0,00	100.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002034	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 5_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	32.000,00	0,00	32.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002035	AC POR FESR RES_SPESE PERS_NU 3_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	34.000,00	0,00	34.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.05	EP	03		6180002036	AC POR FESR RES_SPESE PERS_CA 3_DET 460_22	AGENZIA FORESTAS	25.000,00	0,00	25.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.21	EP	03		6180001735	CONVENZIONE ASINARA 2020/2021 DET. 215 - ANNO 2021	AGENZIA FORESTAS	55.544,15	0,00	55.544,15
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.21	EP	03		6180001736	CONVENZIONE ASINARA 2020/2021 DET. 216 - ANNO 2020	AGENZIA FORESTAS	120.000,00	0,00	120.000,00
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.21	EP	03		6180001738	CONVENZIONI ASINARA/ FORESTAS 2015/2019	AGENZIA FORESTAS	230.585,77	0,00	230.585,77

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.009	Recupero degli oneri sostenuti per progetti con finanziamento specifico	00.00.02.23	EP	03		6180001975	PROGETTO TASSO DET N 587 DEL 28.12.2022	COMUNE DI LULA	71.160,00	0,00	71.160,00
	EC360.100	Rimborsi personale somme indebitamente percette	00.00.02.09	EP	03		6180001994	REC.SOMME IND.PERCETTE. PERRA F. DET. 520-31.12.22	PERRA FRANCESCO	1.063,91	354,64	709,27
	EC360.100	Rimborsi personale somme indebitamente percette	00.00.02.10	EP	03		6180001933	SENT. N. 701/2008 CORTE APP. CAG_ SOLINAS GIUSEPPE	SOLINAS	1.742,54	253,10	1.489,44
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001855	RAS I SEMESTRE 2022-ARIU STEFANIA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	32.598,64	0,00	32.598,64
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001856	RAS I SEMESTRE 2022-ATZORI ALBERTO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	30.874,69	0,00	30.874,69
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001857	RAS I SEMESTRE 2022-CABIDDU MARCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	28.144,59	0,00	28.144,59
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001858	RAS I SEMESTRE 2022-CAPPAI FRANCESCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	21.466,27	0,00	21.466,27
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001859	RAS I SEMESTRE 2022-CHERCHI ALBERTO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	6.260,99	0,00	6.260,99
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001860	RAS I SEMESTRE 2022-DERUDAS ALDO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	95.597,98	0,00	95.597,98
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001861	RAS I SEMESTRE 2022-LITTERA FABIOLA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	24.250,16	0,00	24.250,16
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001862	RAS I SEMESTRE 2022-MACCIONI SEBASTIANO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	25.383,22	0,00	25.383,22

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001863	RAS I SEMESTRE 2022-MATTANA REMO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	15.046,73	0,00	15.046,73
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001864	RAS I SEMESTRE 2022-MEREU FRANCESCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	28.582,62	0,00	28.582,62
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001865	RAS I SEMESTRE 2022-MURGIA ANDREA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	29.712,52	0,00	29.712,52
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001866	RAS I SEMESTRE 2022-PASSIU ANTONELLO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	15.962,52	0,00	15.962,52
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001867	RAS I SEMESTRE 2022-PATTERI GIULIANO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	7.044,11	0,00	7.044,11
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001868	RAS I SEMESTRE 2022-PINNA MARCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	23.048,44	0,00	23.048,44
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001869	RAS I SEMESTRE 2022-PIRAS GIANFRANCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	25.996,04	0,00	25.996,04
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001870	RAS I SEMESTRE 2022-SALARIS ENRICO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.756,72	0,00	3.756,72
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001871	RAS I SEMESTRE 2022-SCHIRRU GIANLUCA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	15.220,84	0,00	15.220,84
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001872	RAS I SEMESTRE 2022-SERRA ANTONIO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	16.213,14	0,00	16.213,14
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180001873	ATS I SEMESTRE 2022-MANIAS PATRIZIA	A.T.S. SARDEGNA	21.466,27	0,00	21.466,27

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002045	RAS II SEMESTRE 2022-ARIU STEFANIA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	35.139,74	0,00	35.139,74
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002046	RAS II SEMESTRE 2022-ATZORI ALBERTO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	33.072,75	0,00	33.072,75
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002047	RAS II SEMESTRE 2022-CABIDDU MARCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	26.963,89	0,00	26.963,89
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002048	RAS II SEMESTRE 2022-CAPPAI FRANCESCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	23.820,84	0,00	23.820,84
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002049	RAS II SEMESTRE 2022-CHERCHI ALBERTO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.728,41	0,00	3.728,41
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002050	RAS II SEMESTRE 2022-DERUDAS ALDO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.808,73	0,00	1.808,73
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002051	RAS II SEMESTRE 2022-LITTERA FABIOLA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	27.092,68	0,00	27.092,68
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002052	RAS II SEMESTRE 2022-MACCIONI SEBASTIANO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	25.393,05	0,00	25.393,05
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002053	RAS II SEMESTRE 2022-MATTANA REMO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	17.279,47	0,00	17.279,47
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002054	RAS II SEMESTRE 2022-MEREU FRANCESCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	27.352,49	0,00	27.352,49
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002055	RAS II SEMESTRE 2022-MURGIA ANDREA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	32.770,53	0,00	32.770,53

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002056	RAS II SEMESTRE 2022-PASSIU ANTONELLO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	20.546,15	0,00	20.546,15
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002057	RAS II SEMESTRE 2022-PATTERI GIULIANO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.924,26	0,00	4.924,26
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002058	RAS II SEMESTRE 2022-PINNA MARCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	23.630,64	0,00	23.630,64
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002059	RAS II SEMESTRE 2022-PIRAS GIANFRANCO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	26.063,23	0,00	26.063,23
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002060	RAS RETRIBUZ. RISULTATO 2021-PIRAS GIOVANNI	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	6.078,87	0,00	6.078,87
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002061	RAS II SEMESTRE 2022-SALARIS ENRICO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.130,49	0,00	3.130,49
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002062	RAS II SEMESTRE 2022-SCHIRRU GIANLUCA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	16.449,90	0,00	16.449,90
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002063	RAS II SEMESTRE 2022-SERRA ANTONIO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	17.732,58	0,00	17.732,58
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002064	ATS II SEMESTRE 2022-MANIAS PATRIZIA	A.T.S. SARDEGNA	22.596,50	0,00	22.596,50
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002065	ASE II SEMESTRE 2022-MEI FABRIZIO	AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE	65.123,64	0,00	65.123,64
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002066	AGRIS II SEMESTRE 2022-PIRAS GIOVANNI	AGENZIA AGRIS	72.821,53	0,00	72.821,53

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002067	LAORE II SEMESTRE 2022-TUVERI FABRIZIO	AGENZIA LAORE	1.517,93	0,00	1.517,93
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002068	ARGEA II SEMESTRE 2022-CHIRRA PATRIZIA	ARGEA SARDEGNA	25.528,05	0,00	25.528,05
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002069	ARGEA II SEMESTRE 2022-COMINU MAURO	ARGEA SARDEGNA	24.256,89	0,00	24.256,89
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002070	ARGEA II SEMESTRE 2022-CUCCU STEFANO	ARGEA SARDEGNA	18.846,69	0,00	18.846,69
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002071	ARGEA II SEMESTRE 2022-MEREU MATTEO	ARGEA SARDEGNA	18.509,55	0,00	18.509,55
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002077	RAS - P.C. 2022-MASCIA GIUSEPPE	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	612,95	0,00	612,95
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002078	RAS - P.C. 2022-PILIA LEONARDO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	5.039,18	0,00	5.039,18
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002079	RAS - P.C. 2022-STOCHINO VALENTINO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	370,66	0,00	370,66
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002080	RAS - P.C. 2022-VACCA ANTONO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	583,05	0,00	583,05
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002081	ENAS 2022-CHERCHI TIMOTEO	ENAS - Ente Acque della Sardegna	416,53	0,00	416,53
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002082	ENAS 2022-LOI MAURIZIO	ENAS - Ente Acque della Sardegna	5.227,94	0,00	5.227,94

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.101	Rimborso da personale in posizione di comando	00.00.02.09	EP	03		6180002083	ENAS 2022-SELIS NICOLA	ENAS - Ente Acque della Sardegna	5.008,85	0,00	5.008,85
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001436	ENPAIA PROV. DA SPESE LEGALI SENT. N. 7/2022	ENPAIA	4.082,50	0,00	4.082,50
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001437	ENPAIA PROV. DA SPESE LEGALI SENT. N. 8/2022	ENPAIA	4.082,50	0,00	4.082,50
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001438	ENPAIA PROV. DA SPESE LEGALI SENT. N. 11/2022	ENPAIA	4.082,50	0,00	4.082,50
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001439	ENPAIA PROV. DA SPESE LEGALI SENT. N. 12/2022	ENPAIA	5.194,55	0,00	5.194,55
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001440	ENPAIA PROV.DA SPESE LEGALI SENT. N. 13/2022	ENPAIA	5.194,55	0,00	5.194,55
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001610	CONTU VALERIE_SENTENZA N. 42/2022_ DET. 75/2022	Contu Valerie Andrea	2.300,00	0,00	2.300,00
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001623	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUSA E ALTRI..	Cuscusa Aldo	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001624	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-VARGIU A.	VARGIU ANTONIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001625	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SABA S.	SABA SERGIO	470,32	0,00	470,32

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001626	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SABA P.	SABA PIERPAOLO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001627	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MEDAU C.	MEDAU CESARE	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001628	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- BOLLIRI F	Bolliri Fernando	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001629	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SORGIA A.	SORGIA ANGELO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001630	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SEDDA MA.	SEDDA MARIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001631	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MANCOSU C	MANCOSU CLAUDIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001632	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MILIA MA.	MILIA MARCO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001633	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- TOCCO A.	TOCCO ANTONINO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001635	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- BOI D.	BOI DAVIDE	470,32	0,00	470,32

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001636	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MONTISCI S	MONTISCI SANDRO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001637	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MURGIA GIA	MURGIA GIANPAOLO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001640	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SERRAU S.	SERRAU SERGIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001641	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MARONGIUG	MARONGIU GIANLUIGI	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001642	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MEDAS GI.	MEDAS GIORGIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001643	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- BALIA S.	BALIA SERGIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001644	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- SANNA E.	SANNA EMILIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001645	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- BARFUCCI	BARFUCCI SESTILIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001646	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS- MASURI F.	MASURI FRANCESCO	470,32	0,00	470,32

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001647	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-PERRA L.	PERRA LUIGI	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001648	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-CONCAS P.	CONCAS PASQUALE	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001649	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-LOBINA C.	LOBINA CLAUDIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001650	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-LOBINA A.	LOBINA ANDREA	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001651	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-MONNI G.	MONNI GIOVANNI	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001652	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-CAMBARAU	CAMBARAU CARLO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001653	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-SANNA G.	SANNA GIUSEPPE	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001654	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-SANNA R.	SANNA RAFFAELE	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001655	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-SCANU T.	SCANU TESEO	470,32	0,00	470,32

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001656	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-SCANU T.	SOLINAS ANTONIO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001657	SENT. N.677/17 SPESE LEG. SIG.RI CUSCUS-URRU ALESS	URRU ALESSANDRO	470,32	0,00	470,32
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001658	SENT. N. 83/2022 TRIB. ORISTANO_DURGALI VITTORINO	DURGALI VITTORINO	3.737,50	838,00	2.899,50
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001668	SENT. N. 43/2022 TRIB. LANUSEI_LAI UBALDO	Ente per Ritenuta	7.245,00	1.340,75	5.904,25
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001670	SENTENZA N. 86/2022 SPESE LEG. _CONTU VALERIE A.	Contu Valerie Andrea	2.875,00	0,00	2.875,00
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001705	SENT.160/2022 _ MURONI MARCO (E PI)	MURONI	577,16	0,00	577,16
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001706	SENT.160/2022 _ ANGOTZI SALVATORE (MURONI M. E +)	ANGOTZI	577,16	0,00	577,16
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001707	SENT.160/2022 _ MURROCCU MAURO (MURONI M. E +)	MURROCCU	577,16	0,00	577,16
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001708	SENT.160/2022 _ FODDAI RAIMONDO (MURONI M. E +)	FODDAI	577,16	0,00	577,16

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001746	SENT. N. 159/2020 CORTE DI APP DI CAGLIARI_BACCIU S	BACCIU	2.030,03	0,00	2.030,03
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001800	SENT. CORTE D APP N. 308/2022_SPISSU MARCELLO	SPISSU MARCELLO	3.512,10	0,00	3.512,10
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001801	SENT. CORTE D APP N. 308/2022_SPISSU ANNA RITA	SPISSU ANNA RITA	3.512,10	0,00	3.512,10
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001819	SENT. TRIB. LANUSEI N. 62/2022_ LOBINA MARCO V. I.	LOBINA MARCO VALENTINO IGNAZIO	5.520,00	0,00	5.520,00
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001920	SENT. TRIB. CAGLIARI 1072/22_ STRINA LOREDANA	STRINA LOREDANA	943,72	0,00	943,72
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001923	SENT. TRIB. CAGLIARI 1074/22_ LAI GIUSEPPE	LAI GIUSEPPE	943,72	0,00	943,72
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001924	SENT. TRIB. CAGLIARI 1077/22_ MASCI ALBERTO	MASCI ALBERTO	943,72	0,00	943,72
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001925	SENT. TRIB. CAGLIARI 1076/22_ MASCIA VITTORIO	MASCIA	943,72	0,00	943,72
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001926	SENT. TRIB. CAGLIARI 1073/22_ MURGIA ANDREA	MURGIA ANDREA	943,72	0,00	943,72
	EC360.107	Proventi da spese legali (L. 1034/1971)	00.00.02.10	EP	03		6180001927	SENT. TRIB. CAGLIARI 1075/22_PORRA ALESSANDRO	PORRA' ALESSANDRO	943,72	0,00	943,72

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.05	EP	03		6180001621	ACC ACCORDO IGEA/ FORESTAS_DE T 29/2022	IGEA S.p.A.	135.000,00	45.000,00	90.000,00
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.05	EP	03		6180001665	ACC TASSA CONCESS. GOV SERV. 2020_TIM 6_DET 41_2022	TELECOM ITALIA	852,06	0,00	852,06
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002072	RECUPERI VARI 12/2022 IMPIEGATI	Ente per Ritenuta	1.936,31	0,00	1.936,31
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002073	RECUPERI VARI 12/2022 IMPIEGATI	Ente per Ritenuta	11.617,86	0,00	11.617,86
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002074	RECUPERI VARI 12/2022 IMPIEGATI	Ente per Ritenuta	5.808,93	0,00	5.808,93
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002075	RECUPERI VARI 12/2022 DIRIGENTI	Ente per Ritenuta	894,40	0,00	894,40
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002088	RECUP. VARI 12/2022 IMPIEGATI IN COMANDO	Ente per Ritenuta	880,30	0,00	880,30
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.09	EP	03		6180002089	RECUP. VARI 12/2022 DIRIGENTI IN COMANDO	Ente per Ritenuta	660,23	0,00	660,23
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.22	EP	03		6180001922	NOTA DI CREDITO A2A DET 412 DEL 19.12.22	A2A ENERGIA SPA	128,82	0,00	128,82
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.22	EP	03		6180001937	NOTA DI CREDITO HERACOMM DET 429 DEL 23.12.22	HERA COMM SRL	64,37	0,00	64,37
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.23	EP	03		6180001756	DEPOSITO CAUZIONALE ANAS - DET 243 - 02.08.2022	ANAS S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	00.00.02.24	EP	03		6180001776	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMEN TO PREZZI KFT COS	Ministero delle Infrastrutture	3.565,35	0,00	3.565,35
	EC450.110	POR FESR 2014-2020 6.6.1 Trasferimento della RASlinea di intervento n. 3 destinato allo Sviluppodella Rete Escursionistica Regionale e web	00.00.02.05	UE	04		6180001000	PROGETTI SENTIERI ESCURSIONIST ICI - DET 441/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	10.000,00	0,00	10.000,00
	EC450.546	PONA FSC 2014/2020 Trasferimento RAS per Interventi di Bonifica Amianto nelle strutture pubbliche	00.00.02.05	AR	04		6180001836	ACC FINANZ. PER BONIFICA/ RIMOZ.AMIANT O_DET 363_22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	52.968,53	0,00	52.968,53
	EC450.548	Trasferimento dalla Protezione Civile per gli interventi di ripristino nelle aree interessate dagli incendi dal 23 al 30 luglio 2021	00.00.02.05	AR	04		6180001747	CONVENZIONE RAS LR 17/2021 DELIBERA GR 49/48 2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.040.975,00	0,00	1.040.975,00
	EC450.549	Trasferimento dalla Protezione Civile per gli interventi connessi allo stato di emergenza conseguente a eccezionali eventi meteorologici	00.00.02.05	AR	04		6180000767	TRASF. PROCIIV. ALLUV. 2013 DET 256 DEL 24/09/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	296.397,91	0,00	296.397,91
	EC450.550	Trasferimento per acquisto mezzi per ProtezioneCivile (L.R. n. 48/2019, art. 5, c. 41)	00.00.02.08	AR	04		6180001809	RAS LR 17/2021 DGR 51/16 2021-DET 72 DEL 09.11.22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180001831	RECUPERO ANT PREV.LI 07/2022	Ente per Ritenuta	1.114.307,41	0,00	1.114.307,41
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180001832	RECUPERO ANT PREV.LI 08/2022	Ente per Ritenuta	282.506,53	0,00	282.506,53
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180001990	RECUPERO ANT PREV.LI 09/2022	Ente per Ritenuta	277.814,26	0,00	277.814,26
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180001991	RECUPERO ANT PREV.LI 10/2022	Ente per Ritenuta	649.694,87	0,00	649.694,87
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180001992	RECUPERO ANT PREV.LI 11/2022	Ente per Ritenuta	474.055,18	0,00	474.055,18

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022

Anno di Provenienza	Capitolo	Descrizione Capitolo	Codice CDR	Fonte	Titolo	Fondo Pluriennale Vincolato	N. documento accertamento	Testo documento accertamento	Descrizione Cliente	Accertato Formale c/ competenze (€)	Riscosso Disposto c/ competenza (€)	Residui Finali al 31/12/2022 (€)
	EC480.001	Rec ant previd oper tempo indet	00.00.02.09	AS	03		6180002076	RECUPERO ANT PREV.LI 12/2022	Ente per Ritenuta	335.916,42	0,00	335.916,42
	EC610.001	Ritenute previdenziali e assistenziali impiegati	00.00.02.09	EP	09		6180001414	RITENUTE PREV.LI PERSONALE IMPIEGATIZIO 2022	Ente per Ritenuta	1.581.636,19	1.466.374,60	115.261,59
	EC610.002	Ritenute previdenziali e assistenziali operai	00.00.02.09	EP	09		6180001415	RITENUTE PREV.LI PERSONALE OPERAIO 2022	Ente per Ritenuta	9.786.891,08	9.127.603,11	659.287,97
	EC620.001	Ritenute erariali	00.00.02.09	EP	09		6180001416	RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	Ente per Ritenuta	20.871.960,24	20.349.454,01	522.506,23
	EC620.002	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	EP	09		6180001417	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI 2022	Ente per Ritenuta	5.102.432,34	4.694.882,70	407.549,64
	EC620.002	Altre ritenute al personale per conto terzi	00.00.02.09	EP	09		6180001634	RECUP.PIGNO RAMENTO MASSIDDA.DET . 103 DEL 27/04/22	MASSIDDA ANTONELLO	3.470,38	744,05	2.726,33
	EC620.003	Depositi cauzionali di terzi	00.00.02.25	EP	09		6180001802	DEPOSITO CAUZIONALE CO NTRATTO TRASP.MARITTI MO	DELCOMAR SRL	250,00	0,00	250,00
TOTALE										**241.408.554,74**	**51.700.898,47**	**189.707.656,27**

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI GENERATI DALL'ESERCIZIO 2022