



Allegato A alla determina di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del dell'area amministrativo-finanziari, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Progr.	RIFERIMENTI AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	Prenot.	Importo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
1	2022	3/2	Contributi ministero beni e attività culturali	Carta	Ministero della cultura	Contributo Ministero della cultura progetto CEPPELL	224/1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Progetto defanziato
2	2022	4/1	Contributi ministero beni e attività culturali per investimenti	Carta	Ministero della cultura	Contributo Ministero della cultura progetto CEPPELL	225/1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Progetto defanziato
3	2022	11/1	Contributo Regione Autonoma Sardegna	Carta	Regione Autonoma Sardegna	Contributo Regione Autonoma Sardegna - Anno 2022	226/1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		Importo accertato in attesa di trasferimento
4	2023	11/1	Contributo Regione Autonoma Sardegna	Carta	Regione Autonoma Sardegna	Contributo Regione Autonoma Sardegna - Anno 2023	57/1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Riscossi	Riscosso 2024
5	2023	15/1	Contributo Amministrazione Provinciale di Nuoro	Carta	Provincia di Nuoro	Contributo amministrazione provinciale di Nuoro - Anno 2023	189/1	166.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	166.931,56		Importo accertato ma di dubbia esigibilità
6	2023	16/1	Contributo Amministrazione comunale di Nuoro	Carta	Comune di Nuoro	Contributo am.ne comunale di Nuoro - Anno 2023	191/1	185.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	185.722,16		Importo accertato ma di dubbia esigibilità
7	2014	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2014	139/1	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25		Entrate dovute in attesa di incasso
8	2015	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2015	205/1	530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	530,01		Entrate dovute in attesa di incasso
9	2016	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2016	242/1	912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	912,21		Entrate dovute in attesa di incasso
10	2017	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota di adesione al Consorzio Anno 2017	67/1	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00		Entrate dovute in attesa di incasso
11	2018	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2018	61/1	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00		Entrate dovute in attesa di incasso
12	2019	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2019	68/1	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	893,88		Entrate dovute in attesa di incasso
13	2020	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2020	170/1	889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	889,98		Entrate dovute in attesa di incasso
14	2020	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Ottana	Quota adesione al Consorzio Anno 2020	187/1	879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	879,06		Entrate dovute in attesa di incasso
15	2021	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2021	135/1	889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	889,98		Entrate dovute in attesa di incasso
16	2021	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Loculi	Quota adesione al Consorzio Anno 2021	136/1	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61		Entrate dovute in attesa di incasso
17	2021	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Orune	Quota adesione al Consorzio Anno 2021	151/1	874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	874,77		Entrate dovute in attesa di incasso
18	2021	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Ottana	Quota adesione al Consorzio Anno 2021	153/1	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872,82		Entrate dovute in attesa di incasso
19	2022	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Fonni	Quota adesione al Consorzio Anno 2022	127/1	1.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,31		Entrate dovute in attesa di incasso
da riportare								972.592,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	942.592,60		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Progr.	RIFERIMENTI AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	Prenot.	Importo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
						riporto		972.592,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	942.592,60		
20	2022	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2022	130/1	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	879,45		Entrate dovute in attesa di incasso
21	2022	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Loculi	Quota adesione al Consorzio Anno 2022	131/1	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73		Entrate dovute in attesa di incasso
22	2022	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Orune	Quota adesione al Consorzio Anno 2022	146/1	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50		Entrate dovute in attesa di incasso
23	2022	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Ottana	Quota adesione al Consorzio Anno 2022	148/1	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	863,46		Entrate dovute in attesa di incasso
24	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Fonni	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	73/1	1.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,44		Entrate dovute in attesa di incasso
25	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Irgoli	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	76/1	868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	868,53		Entrate dovute in attesa di incasso
26	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Loculi	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	77/1	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10		Entrate dovute in attesa di incasso
27	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Olzai	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	84/1	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57		Entrate dovute in attesa di incasso
28	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Onifai	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	86/1	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90		Entrate dovute in attesa di incasso
29	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Oniferi	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	87/1	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore entrata
30	2023	17/1	Contributo comuni Consorziati	Carta	Comune di Orune	Quota adesione al Consorzio Anno 2023	92/1	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50		Entrate dovute in attesa di incasso
31	2022	29/1	Proventi per uso auditorium	Carta	Ditta Mousikè snc	Incasso proventi affidamento gestione auditorium - Anno 2022	219/1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Incassati € 2.000,00	Quota residua da incassare
32	2023	29/1	Proventi per uso auditorium	Carta	Ditta Mousikè snc	Incasso proventi affidamento gestione auditorium - Anno 2023	203/1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		Quota residua da incassare
33	2023	34/1	Interessi attivi su giacenza di cassa	Carta	Banco di Sardegna	Interessi attivi su giacenza di cassa anno 2023	205/1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		interessi incassati nel 2024
34	2020	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Musina Maria Eugenia	Ritenute CPDEL e fondo credito su retrib. di risultato P.O. ott/dic 2020	270/4	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00		contributi c/dip. su salario accessorio
35	2020	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Dirigente Pasquale Mascia	Ritenute CPDEL e fondo credito su incarico dirigente giu/dic 2020	278/1	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		contributi c/dip. su salario accessorio
36	2021	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Dirigente Pasquale Mascia	Ritenute CPDEL e fondo credito su retribuzione di risultato dirigente T.D	365/1	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00		contributi c/dip. su salario accessorio
37	2021	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Musina Maria Eugenia	Ritenute CPDEL e fondo credito su retrib. di risultato P.O. gen/dic 2021	367/1	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		contributi c/dip. su salario accessorio
da riportare								985.023,30	30.000,50	0,00	0,00	0,00	955.022,80		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Progr.	RIFERIMENTI AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	Prenot.	Importo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
						riporto		985.023,30	30.000,50	0,00	0,00	0,00	955.022,80		
38	2021	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute CPDEL e fondo credito su fondo produttività 2021	371/1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		contributi c/dip. su salario accessorio
39	2022	42/1	Ritenute al personale per contributi CPDEL	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute CPDEL e fondo credito su fondo produttività 2022	221/1	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		contributi c/dip. su salario accessorio
40	2020	43/1	Ritenute al personale per contributi INADEL	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute INADEL su retribuzione di risultato P.O. ott/dic 2020	271/3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		contributi c/dip. su salario accessorio
41	2020	43/1	Ritenute al personale per contributi INADEL	Carta	Dirigente Pasquale Mascia	Ritenute INADEL e fondo credito su incarico dirigente giu/dic 2020	279/1	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		contributi c/dip. su salario accessorio
42	2021	43/1	Ritenute al personale per contributi INADEL	Carta	Musina Maria Eugenia	Ritenute INADEL e fondo credito su retrib. di risultato P.O. gen/dic 2021	368/1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		contributi c/dip. su salario accessorio
43	2021	43/1	Ritenute al personale per contributi INADEL	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute INADEL e fondo credito su fondo produttività 2021	372/1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		contributi c/dip. su salario accessorio
44	2022	43/1	Ritenute al personale per contributi INADEL	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute INADEL e fondo credito su fondo produttività 2022	222/1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		contributi c/dip. su salario accessorio
45	2020	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Musina Maria Eugenia	Ritenute IRPEF su retribuzione di risultato P.O. ott/dic 2020	272/3	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
46	2020	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Pasquale Mascia	Rit. IRPEF retribuzione di risultato dirigente giugno/dicembre 2020	280/1	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
47	2021	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Piquereddu Paolo	Ritenute IRPEF su compenso commissario regionale lug/dic 2021	218/1	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
48	2021	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Pasquale Mascia	Ritenute IRPEF su retribuzione retribuzione risultato dirigente T.D.	366/1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
49	2021	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Musina Maria Eugenia	Ritenute IRPEF su retribuzione di risultato P.O. gen/dic 2021	370/1	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
50	2021	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute IRPEF su compenso fondo risorse decentrate 2021	373/1	1.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,59		IRPEF da trattenere su salario accessorio
51	2022	46/1	Ritenute al personale per contributi IRPEF	Carta	Dipendenti diversi	Ritenute IRPEF su compenso fondo risorse decentrate 2022	223/1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		IRPEF da trattenere su salario accessorio
52	2022	49/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Dott. Sau Roberto	Ritenute IRPEF su compenso responsab. protezione dati person.	200/1	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67		IRPEF da trattenere su salario compensi
53	2023	49/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Progetto sicurezza Studio associato	Ritenute IRPEF su compenso Resp. esterno Serv. Prev. e protez.	11/1	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		IRPEF da trattenere su compensi
54	2023	49/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Gregorio Mezzettieri	Ritenute IRPEF su compenso Presidente collegio revisori 2023	114/1	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		IRPEF da trattenere su compensi
55	2023	49/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Giovanna Lucia Satta	Ritenute IRPEF su compenso componente collegio revisori 2023	99/1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		IRPEF da trattenere su compensi
da riportare								1.008.128,56	30.000,50	0,00	0,00	0,00	978.128,06		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Progr.	RIFERIMENTI AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	Prenot.	Importo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
						riporto		1.008.128,56	30.000,50	0,00	0,00	0,00	978.128,06		
56	2023	49/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Porcu Antonella	Ritenute IRPEF su compenso comp. esterno nucleo di valutazione	204/1	394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	394,07		IRPEF da trattenere su compensi
57	2015	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditte diverse	Iva di natura corrente trattenuta anno 2015	377/1	3.348,03	3.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
58	2017	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Wind Spa	Iva trattenuta per servizio wi-fi sede Consorzio - Anno 2017	58/1	70,41	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
59	2017	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditte diverse	Iva trattenuta per rinnovo abbonamenti per l'anno 2018	149/1	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
60	2018	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta SG Flor di Satta Gianni	Iva trattenuta fornitura addobbo fioreale convegno "Le domus..."	208/1	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
61	2018	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Gruppo Secur Spa	Iva trattenuta per servizio ronda e video sorveglianza - Ott/nov 2018	243/1	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
62	2018	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Gruppo Secur Spa	Iva trattenuta per servizio ronda e video sorveglianza - Dicembre 2018	244/1	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
63	2019	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Over Services Srl	Iva trattenuta per servizio di vigilanza locali gen/giu 2019	42/1	1.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,63		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
64	2019	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Telecom Spa	Iva trattenuta servizio telefonia e reti di trasmissione - Anno 2019	45/1	10,81	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
65	2019	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Wind Tre Spa	Iva trattenuta per fornitura Sim per WI-FI utenti	257/1	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
66	2021	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Vetreria Corda snc	Iva trattenuta fornitura vetri antinfortunistici	342/1	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
67	2022	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Abbanoa Spa	Iva trattenuta fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2022	19/1	380,50	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
68	2022	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Testoni Srl	Iva trattenuta fornitura combustibile per riscaldamento	167/1	141,95	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
69	2022 2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Enel Energia Spa	Iva trattenuta per fornitura energia elettrica - Anno 2023	172/1	6.732,10	6.344,39	0,00	0,00	0,00	387,71		IVA collegata a economie di spesa
70	2022	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Banco di Sardegna Spa	Iva trattenuta per servizio di tesoreria e bancarie - Anno 2022	202/1	297,89	297,89	0,00	0,00	0,00	0,00		IVA collegata a economie di spesa
71	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Telecom Spa	Iva trattenuta servizio telefonia e reti di trasmissione - Anno 2023	51/1	1.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,56		IVA da versare collegata a fattura da pagare
72	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Abbanoa Spa	Iva trattenuta fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2023	52/1	378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	378,21		IVA da versare collegata a fattura da pagare
								1.023.401,06	40.678,87	0,00	0,00	0,00	982.722,19		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Progr.	RIFERIMENTI AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	Prenot.	Importo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026			
						riporto		1.023.401,06	40.678,87	0,00	0,00	0,00	982.722,19		
73	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Sarda Multiservices Srls	Iva trattenuta affidamento servizio pulizia locali lug/dic 2023	112/1	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
74	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Sarda Multiservices Srls	Iva trattenuta affidamento servizio guardiana lug/dic 2023	113/1	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
75	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Dott. Agostino Galizia	Iva trattenuta su compenso componente collegio revisori 2023	116/1	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80		IVA da versare collegata a fattura da pagare
76	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Dasein Srl	Iva trattenuta per supporto costituzione Fondo + varie 2023	141/1	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
77	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta E.P. Spa	Iva trattenuta per fornitura buoni pasto dipendenti	172/1	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85		IVA da versare collegata a fattura da pagare
78	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Sarda Multiservices Srls	Iva trattenuta per interventi di manutenzione locali e impianti	173/1	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
79	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Testoni Srl	Iva trattenuta fornitura combustibile per riscaldamento	185/1	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,56		IVA da versare collegata a fattura da pagare
80	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Banco di Sardegna Spa	Iva trattenuta per servizio di tesoreria e bancarie - Anno 2023	187/1	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66		IVA da versare collegata a fattura da pagare
81	2023	57/1	IVA trattenuta art. 17 del DPR 633/72 di natura corrente	Carta	Ditta Errebian spa	Iva trattenuta per acquisto cancelleria ordinaria	202/1	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29		IVA da versare collegata a fattura da pagare
TOTALE RESIDUI ATTIVI								1.030.311,22	40.678,87	0,00	0,00	0,00	989.632,35		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA " - NUORO

RIEPILOGO RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

	Importo residuo	RESIDUO ELIMINATO	RESIDUO RE-IMPUTATO			RESIDUO MANTENUTO
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
RESIDUI ATTIVI	1.030.311,22	40.678,87	0,00	0,00	0,00	989.632,35
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	1.030.311,22	40.678,87	0,00	0,00	0,00	989.632,35

Residui eliminati in c/ residui 34.333,98
 Residui eliminati in c/competenza 6.344,89
 40.678,87



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024			
1	2022	10110306/1	Spese consulenze, accertamenti e controllo di gestione	Carta	Sau Roberto	Responsabile protezione dati personali	Det. 87	09/12/2022	348/1	2.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,35	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
2	2023	10110306/1	Spese consulenze, accertamenti e controllo di gestione	Carta	Ditta Dasein Srl	Supporto costituzione Fondo + varie 2023	Det. 65	08/11/2023	233/1	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
3	2023	10110306/1	Spese consulenze, accertamenti e controllo di gestione	Carta	Porcu Antonella	Componente esterno nucleo valutazione anno 2023	Det. 66	09/11/2023	311/1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
4	2022	10110307/1	Spese collegio revisori dei conti	Carta	Gregorio Mezzettieri	Comp. Presidente collegio revisori dei conti-Anno 2023	Det. 40	04/07/2023	177/1	8.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,40	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
5	2022	10110307/1	Spese collegio revisori dei conti	Carta	Giovanna Satta	Comp. componente collegio revisori dei conti-Anno 2023	Det. 50	04/07/2023	179/1	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
6	2022	10110307/1	Spese collegio revisori dei conti	Carta	Agostino Galizia	Comp. componente collegio revisori dei conti-Anno 2023	Det. 50	04/07/2023	181/1	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
7	2021	10110310/1	Indennità al Commissario Straordinario	Carta	Dott. Paolo Piquereddu	Compenso funzioni Commissario dicembre 2021	Det. 62	30/07/2021	319/1	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	sospeso	In attesa di chiusura pratica da parte Agenzia Entrate
8	2021	10110701/1	IRAP Indennità Commissario Straordinario	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su comp. dott. Paolo Piquereddu dicembre 2021	Det. 62	30/07/2021	321/1	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	sospeso	In attesa di chiusura pratica da parte Agenzia Entrate
10	2023	2022	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Retribuz. Risultato P. O. ottobre/dicembre 2020	Det. 64	30/09/2020	404/1	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00		In attesa valutazione da parte di OIV
11	2023	2022	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri c/ente su comp. incarico dirigit. gen/mag 2021	Det. 78	30/10/2020	405/1	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69	0,00		In attesa valutazione da parte di OIV
12	2023	2022	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri c/ente su Fondo produttività 2021	Det. 97	26/11/2021	406/1	1.647,55	0,00	0,00	0,00	1.647,55	0,00		In attesa valutazione da parte di OIV
13	2023	2022	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Retribuz. posizione organiz. gennaio/dicembre 2021	Det. 64	30/09/2020	407/1	56,33	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00		In attesa valutazione da parte di OIV
14	2023	2022	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri c/ente su Fondo produttività 2022	Det. 94	21/12/2022	408/1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		In attesa di valutazione del Responsabile del servizio
15	2023	2023	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri c/ente su Fondo produttività 2023	Det. 78	27/12/2023	378/1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		In attesa di valutazione del Responsabile del servizio
16	2023	2023	10310112/1	Oneri riflessi su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri c/ente su specifiche responsabilità 2023	Det. 78	27/12/2023	383/1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		importo da corrispondere
17	2023	2022	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Musina M. Eugenia	Retribuzione incarico di P.O. gennaio/dicembre 2021	Det. 64	30/09/2020	409/1	267,14	0,00	0,00	0,00	267,14	0,00		importo da corrispondere
18	2023	2022	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Musina M. Eugenia	Retribuzione di risultato P.O. ottobre/dicembre 2020	Det. 64	30/09/2020	410/1	360,94	0,00	0,00	0,00	360,94	0,00		importo da corrispondere
19	2023	2022	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Dipendenti Diversi	Fondo per le produttività 2021	Det. 97	26/11/2021	411/1	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		importo da corrispondere
da riportare										44.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,65	26.371,35		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024			
															riporto			
										44.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,65	26.371,35		In attesa di valutazione del Responsabile del servizio
20	2023	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Dipendenti Diversi	Fondo per le produttività 2022	Det. 94	21/12/2022	412/1	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00		In attesa di valutazione del Responsabile del servizio
21	2023	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Dipendenti Diversi	Fondo per le produttività 2023	Det. 78	27/12/2023	377/1	32.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,18	0,00		In attesa di valutazione del Responsabile del servizio
22	2023	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Dipendenti Diversi	Indennità di risultato E.Q. anno 2023	Det. 78	27/12/2023	380/1	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00		In attesa valutazione da parte di OIV
23	2023	10310113/1	Fondo per le politiche sociali e per la produttività	Carta	Dipendenti Diversi	Compenso specifiche responsabilità anno 2023	Det. 78	27/12/2023	382/1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		importo da corrispondere
24	2023	10310115/1	Retribuzione di risultato al dirigente	Carta	Pasquale Mascia	Retribuzione di risultato gennaio/maggio 2021	Det. 29	25/05/2020	413/1	1.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,15	0,00		importo da corrispondere
25	2023	10310115/1	Retribuzione di risultato al dirigente	Carta	Pasquale Mascia	Retribuzione di risultato giugno/dicembre 2020	Det. 29	25/05/2020	414/1	2.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,01	0,00		importo da corrispondere
26	2023	10310115/1	Retribuzione di risultato al dirigente	Carta	Pasquale Mascia	Retribuzione di risultato giugno/dicembre 2020	Det. 98	26/11/2021	415/1	1.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,75	0,00		importo da corrispondere
27	2023	10310116/1	Oneri riflessi su competenze al dirigente	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri riflessi su comp. dirigit giugno/dicembre 2020	Det. 29	25/05/2020	416/1	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00		contributi da versare
28	2023	10310116/1	Oneri riflessi su competenze al dirigente	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	Oneri riflessi su competenze dirigente T. D.	Del. 1	21/05/2021	417/1	7.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,97	0,00		contributi da versare
29	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su Fondo risorse decentrate 2020	Det. 103	29/12/2020	418/1	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,96	0,00		imposta da versare
30	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su retribuzione di risultato P.O. ott/dic 2020	Det. 64	30/09/2020	419/1	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		imposta da versare
31	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su retribuzione risultato Dirigente giu/dic 2020	Det. 29	25/05/2020	420/1	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00		imposta da versare
32	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su competenze al Dirigente T. D.	Del. 1	21/05/2021	421/1	3.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,52	0,00		imposta da versare
33	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su Fondo risorse decentrate 2022	Det. 94	21/12/2022	422/1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		imposta da versare
34	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su Fondo risorse decentrate 2022	Det. 78	27/12/2023	379/1	2.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,68	0,00		imposta da versare
35	2023	10310120/1	IRAP su competenze al personale	Carta	Direzione prov.le del Tesoro	IRAP su specifiche responsabilità anno 2023	Det. 78	27/12/2023	384/1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00		imposta da versare
da riportare										125.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99.326,47	26.371,35		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO				Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo	n.				data	Avanzo libero			Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024				
											125.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99.326,47	26.371,35		
								riporto											
39	2021	10310207/1	Manutenzione locali, impianti, arredi e attrezzature	Det. 105	10/12/2021	462/1	Vetreria Corda Snc Fornitura vetri antinfortunistici	2.958,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,50	Sospeso	Non pagato per irregolarità del durc	
42	2022	10310302/1	Spese per servizio tesoreria e bancarie	Det. 90	16/12/2022	356/1	Banco di Sardegna Spa Spese servizio tesoreria e bancarie - Anno 2022	1.650,70			1.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Impegno superiore al fabbisogno	
43	2023	10310302/1	Spese per servizio tesoreria e bancarie	Det. 73	17/11/2023	342/1	Banco di Sardegna Spa Spese servizio tesoreria e bancarie - Anno 2023	1.998,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,90		Tenuto per altre eventuali comp. 2023 da pagare	
44	2017	10310304/1	Spese telefoniche e reti di trasmissione	Det. 43	15/06/2017	148/1	Ditta Wind Retail srl Spesa WI-FI sede Consorzio - Anno 2017	390,46			390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto	
45	2019	10310304/1	Spese telefoniche e reti di trasmissione	Det. 22	17/04/2019	76/1	Telecom Italia spa Spese telefoniche e reti telefoniche - Anno 2019	40,74			40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto	
46	2019	10310304/1	Spese telefoniche e reti di trasmissione	Det. 92	31/12/2019	338/1	Ditta Wind Tre Spa Fornitura SIM per WI-FI utenti	429,68			429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto	
47	2023	10310304/1	Spese telefoniche e reti di trasmissione	Det. 21	26/04/2023	101/1	Telecom Italia spa Spese telefoniche e reti telefoniche - Anno 2023	8.049,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,60	pagato € 4.600,94	Devono ancora fatturare feb/mar 2023	
48	2022	10310307/1	Spese fornitura energia elettrica	Det. 75	25/10/2022	281/1	Ditta Enel Energia spa Fornitura energia elettrica - Anno 2023	37.330,77			35.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	pagato 2.150,00	Impegno superiore al fabbisogno	
54	2023	10310336/1	Interventi su locali e impianti	Det. 63	07/11/2023	309/1	Ditta Sarda Multiservice Srls Interventi di manutenzione locali e impianti	1.708,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024	
da riportare											180.255,17	37.692,35	0,00	0,00	0,00	99.326,47	43.236,35		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE				RESIDUO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RE-IMPUTATO			
											Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024			
							riporto			180.255,17	37.692,35	0,00	0,00	0,00	99.326,47	43.236,35		
56	2023	10310340/1	Spese responsabile della sicurezza	Carta	Progetto sicurezza Studio ass.to	Incarico responsabile esterr RSPP - Anno 2023	Det. 3	25/01/2023	20/1	2.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,31	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
57	2023	10310342/1	Poenziamento dei servizi del sistema bibliotecario	Carta	Dott.ssa Costa Veronica Antiochia	Realizzazione portale Web del Sistema territoriale	Det. 17	14/04/2023	74/1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa
58	2014	10310360/1	Servizi per fornitura acqua	Carta	Ditta Abbanoa spa	Fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2014	134	17/12/2014	393/1	479,30	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto
59	2017	10310360/1	Servizi per fornitura acqua	Carta	Ditta Abbanoa spa	Fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2017	Det. 122	30/12/2017	349/1	925,67	925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto
60	2022	10310360/1	Servizi per fornitura acqua	Carta	Ditta Abbanoa spa	Fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2022	Det. 10	14/02/2022	42/1	1.875,78	1.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		importo non dovuto
61	2023	10310360/1	Servizi per fornitura acqua	Carta	Ditta Abbanoa spa	Fornitura acqua e servizi accessori - Anno 2023	Det. 22	26/04/2023	103/1	4.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,93		Mantenuto in attesa di conguaglio
64	2022	10310702/1	IRAP su compensi vari	Carta	Direzione Prov.le Tesoro	IRAP su comp. Sau Roberto Respons. protez. dati	Det. 87	09/12/2022	350/1	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96	pagato	Competenze del 2023 pagate inizio 2024
65	2020	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. Rit. CPDEL+fondo cre retr. risultato PO-ott/dic 2020	Det. 64	30/09/2020	442/4	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00		contributi c/dip. per salario accessorio
66	2020	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Rit. CPDEL e fondo credito comp. dirigente giu/dic 2020	Det. 29	25/05/2020	458/1	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		contributi c/dip. per salario accessorio
67	2021	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute CPDEL su retr. Risultato Dirigente T.D.	Det. 98	26/11/2021	486/1	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00		contributi c/dip. per salario accessorio
68	2021	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. Rit. CPDEL+fondo cre retr. risultato PO-gen/dic 21	Det. 64	30/09/2020	491/1	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		contributi c/dip. per salario accessorio
69	2021	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. Rit. CPDEL+fondo cre su Fondo produttività 2021	Det. 97	26/11/2021	494/1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		contributi c/dip. per salario accessorio
70	2022	40000101/1	Ritenute previdenziali e assistenz. al personale (ex - CPDEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. Rit. CPDEL+fondo cre su Fondo produttività 2022	Det. 94	21/12/2022	401/1	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		contributi c/dip. per salario accessorio
71	2020	40000102/1	Rit. previdenziali e assistenziali al personale (ex - INADEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute INADEL su retr. risultato PO-ott/dic 2020	Det. 64	30/09/2020	443/3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		contributi c/dip. per salario accessorio
72	2020	40000102/1	Rit. previdenziali e assistenziali al personale (ex - INADEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute INADEL su comp. dirigente giu/dic 2020	Det. 29	25/05/2020	459/1	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		contributi c/dip. per salario accessorio
73	2021	40000102/1	Rit. previdenziali e assistenziali al personale (ex - INADEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute INADEL su retribuzione risultato P.O.	Det. 64	30/09/2020	492/1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		contributi c/dip. per salario accessorio
da riportare										196.415,16	40.973,14	0,00	0,00	0,00	99.326,47	56.115,55		



CONSorzio PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE				RESIDUO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RE-IMPUTATO			
											Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024			
							riporto			196.415,16	40.973,14	0,00	0,00	0,00	99.326,47	56.115,55		
74	2021	40000102/1	Rit. previdenziali e assistenziali al personale (ex - INADEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute INADEL su Fondo produttività 2021	Det. 97	26/11/2021	495/1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		contributi c/dip. per salario accessorio
75	2022	40000102/1	Rit. previdenziali e assistenziali al personale (ex - INADEL)	Carta	Direzione Prov. del Tesoro	Vers. ritenute INADEL su Fondo produttività 2022	Det. 94	21/12/2022	402/1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		contributi c/dip. per salario accessorio
76	2020	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su retribuzione risultato P.O. ott/dic 2020	Det. 64	30/09/2020	444/3	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		IRPEF da versare su salario accessorio
77	2020	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su competenze dirigente giu/dic 2020	Det. 29	25/05/2020	460/1	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		IRPEF da versare su salario accessorio
78	2021	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su competenze Piquereddu ago/dic 2021	Det. 62	30/07/2021	320/1	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00		IRPEF da versare su salario accessorio
79	2021	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su retribuzione dirigente T.D.	Det. 98	26/11/2021	487/1	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		IRPEF da versare su salario accessorio
80	2021	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su retribuzione risultato P.O. gen/dic 2021	Det. 64	30/09/2020	493/1	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		IRPEF da versare su salario accessorio
81	2021	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su competenze Fondo produttività 2021	Det. 97	26/11/2021	496/1	1.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,59		IRPEF da versare su salario accessorio
82	2022	40000201/1	Ritenute erariali al personale	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Rit. IRPEF su competenze Fondo produttività 2022	Det. 94	21/12/2022	403/1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		IRPEF da versare su salario accessorio
83	2022	40000501/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Vers. Rit. IRPEF su comp. Sau Roberto-Resp.prot.dat	Det. 87	09/12/2022	349/1	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67		IRPEF da versare su salario accessorio
84	2023	40000501/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Vers. Rit. IRPEF su comp. Progetto sicurezza studio A.	Det. 3	25/01/2023	21/1	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		IRPEF da versare su salario accessorio
85	2023	40000501/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Vers. Rit. IRPEF su comp. Mezzettieri - Anno 2023	Det. 40	04/07/2023	178/1	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		IRPEF da versare su salario accessorio
86	2023	40000501/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Vers. Rit. IRPEF su comp. Satta G. - Lug/dic 2023	Det. 40	04/07/2023	180/1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		IRPEF da versare su salario accessorio
87	2023	40000501/1	Ritenute IRPEF su compensi vari	Carta	Tesoreria prov.le dello Stato	Vers. Rit. IRPEF su comp. nucleo est. valutaz. Porcu A	Det. 66	09/11/2023	381/1	394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,07		IRPEF da versare su salario accessorio
88	2015	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Ditte diverse - Anno 2015	Det. 4	17/08/2015	536/1	3.348,03	3.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
89	2017	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Ditta Wind spa - Anno 2017	Det. 43	15/06/2017	149/1	70,41	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
90	2017	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Ditte diverse -Abbon. diretti	Det. 108	30/12/2017	326/1	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
91	2018	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment S.G. Flor - "Le domus..."	Det. 120	02/11/2018	330/1	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
da riportare										218.460,30	44.398,50	0,00	0,00	0,00	99.326,47	74.735,33		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno			
															2024			
			AL RIPORTO			riporto				218.460,30	44.398,50	0,00	0,00	0,00	99.326,47	74.735,33		
92	2018	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Gruppo Secur-ott/nov 2018	Det. 137	22/11/2018	403/1	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
93	2018	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Gruppo Secur-Dic/2018	Det. 140	29/11/2018	405/1	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
94	2019	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Over services-1^ sem/2019	Det. 18	17/04/2019	70/1	1.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,63		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
95	2019	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Telecom Italia Spa 2019	Det. 22	17/04/2019	77/1	10,81	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
96	2019	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Wind - Servizio WI-FI	Det. 92	31/12/2019	339/1	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
97	2021	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Vetreria Corda	Det. 105	10/12/2021	463/1	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50		IVA collegata a fattura non pagata per irregolar. DURC
98	2022	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Abbanoa Spa	Det. 10	14/02/2022	43/1	380,50	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
99	2022	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Testoni Spa	Det. 66	29/09/2022	269/1	141,95	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
100	2022	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Enel Energia Spa	Det. 75	25/10/2022	282/1	6.732,10	6.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	387,71		minore spesa collegata a impegno eliminato
101	2022	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Banco di Sardegna Spa	Det. 90	16/12/2022	357/1	297,89	297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		minore spesa collegata a impegno eliminato
102	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Telecom Italia Spa 2023	Det. 21	26/04/2023	102/1	1.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,56		IVA da versare collegata a fattura da pagare
103	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Abbanoa Spa - Anno 2023	Det. 22	26/04/2023	104/1	378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,21		IVA da versare collegata a fattura da pagare
104	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Sarda Multiservice (pulizia)	Det. 38	28/06/2023	174/1	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
105	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Sarda Multiservice (custodia)	Det. 38	28/06/2023	176/1	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
106	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Galizia & Pinna srl	Det. 40	04/07/2023	182/1	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80		IVA da versare collegata a fattura da pagare
107	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Supporto personale Dasein	Det. 65	08/11/2023	234/1	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
108	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Forn. buoni pasto-EP Spa	Det. 64	08/11/2023	308/1	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85		IVA da versare collegata a fattura da pagare
109	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Sarda Multiservice (manute)	Det. 63	07/11/2023	310/1	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00		IVA da versare collegata a fattura da pagare
da riportare										232.666,57	51.651,51	0,00	0,00	0,00	99.326,47	81.688,59		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

Prog.	RIFERIMENTO AL CONTO CONSUNTIVO			Respons. servizio	Creditore	Causale	ATTO		Prenot.	Importo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO	Stato attuale	Motivazioni
	Anno origine	Capitolo/Art.	Denominazione Capitolo				n.	data			Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno			
															2024			
			AL RIPORTO				riporto			232.666,57	51.651,51	0,00	0,00	0,00	99.326,47	81.688,59		
110	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Testoni Spa	Det. 70	15/11/2023	337/1	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,56		IVA da versare collegata a fattura da pagare
111	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Banco di Sardegna	Det. 73	17/11/2023	343/1	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66		IVA da versare collegata a fattura da pagare
112	2023	40000503/1	Versamento IVA Art. 17 del DPR 633/1972 - Natura corrente	Carta	Agenzia delle Entrate	Vers. IVA split Payment Errebian Spa	Det. 77	14/12/2023	369/1	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29		IVA da versare collegata a fattura da pagare
113																		
114																		
115																		
116																		
117																		
118																		
119																		
120																		
121																		
122																		
123																		
124																		
125																		
126																		
TOTALE RESIDUI PASSIVI										236.818,08	51.651,51	0,00	0,00	0,00	99.326,47	85.840,10		



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "SEBASTIANO SATTA" - NUORO

RIACCERTAMENTI ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 - ANNO 2024

	Importo residuo	ELIMINAZIONE RESIDUO MANDATO IN ECONOMIA				RESIDUO RE-IMPUTATO	RESIDUO MANTENUTO
		Avanzo libero	Avanzo accantonato	Avanzo vincolato	Avanzo destinato	Anno 2024	
RESIDUI PASSIVI	236.818,08	51.651,51	0,00	0,00	0,00	99.326,47	85.840,10
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	236.818,08	51.651,51	0,00	0,00	0,00	99.326,47	85.840,10

Residui eliminati in c/ residui	7.885,20
Residui eliminati in c/competenza	43.766,31
	51.651,51