

5.1-CAPITOLO	5.2-DESCRIZIONE CAPITOLO	1.4-N. ACCERTAMENTO	1.4a- DATA SCADENZA	1.4b- POSIZIONE DOCUMENTO	1.5-DATA DOCUMENTO	1.8- NUMERO ATTO	1.9-DATA ATTO	1.10-TESTO	1.14-NOME1	1.25-CREDITO ASSISTITO DA FIDEIUSSIONE	1.26-VOTO DEL CREDITO	2.2-IMPORTO APERTO CONGELATO SU RESIDUO	2.2d-MOTIVO STRALCIO RESIDUI	2.3-IMPORTO STRALCIO SU RESIDUO	2.4 IMP. RESIDUO DICHIARATO INESIGIBILE	2.5-IMPORTO RESIDUO INUSSISTENTE	2.7-IMPORTO CONFERMATO DEI RESIDUI	2.7a- MOTIVO CONFERMA DEI RESIDUI	3.2- IMPORTO APERTO CONG. COMPETENZA 2025	3.9-IMPORTO STRALCIO COMPETENZA 2025	3.9a-MOTIVO STRALCIO COMP. 2025	3.11-IMP. COMP. 2025 DICH. INSUSSISTENTE	4.12-IMPORTO CONFERMATO COMPETENZA 2025	4.12a-MOTIVO CONFERMA/RIM OD. COMP. 2025	IMPORTO CASSA(2026)
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	6150000286	11/08/2015	1	11/08/2015	9999	05/08/2015	Parere su valutazione fasce di rispetto	E DISTRIBUZIONE SPA	NO	000	183,00	Incassato	183,00	0,00	183,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	6150000467	22/12/2015	1	22/12/2015	9999	22/12/2015	Parere tecnico	CLIENTE OCCASIONALE	NO	000	55,00	Incassato	55,00	0,00	55,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC361.999	Atr.recuperi e remb.	6170000154	27/03/2017	1	27/03/2017	989	16/03/2017	Addebito penalità su contratto prot. 38555	LEONARDO SPA	NO	000	19.729,80	IMPORTO INSUSSISTENTE A SEGUITO DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	19.729,80	0,00	19.729,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000169	20/04/2018	1	20/04/2018	9999	20/04/2018	Parere tecnico	SKYLOGIC MEDITERRANEO	NO	000	200,00	Incassato	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000229	19/06/2018	1	19/06/2018	16734	16/05/2018	MISO Falda 2017 stabilimento Portovesme	PORTOVESME SRL	NO	000	512,30	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	512,30	0,00	512,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000236	26/06/2018	1	26/06/2018	9999	26/06/2018	Parere tecnico su sito SRB	CAIRO NETWORK	NO	000	52,00	Importo fattura superiore a importo tariffario. Non dovuto	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000240	26/06/2018	1	26/06/2018	9999	26/06/2018	Parere tecnico su sito SRB	SKYLOGIC MEDITERRANEO	NO	000	52,00	Importo fattura superiore a importo tariffario. Non dovuto	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000268	07/08/2018	1	07/08/2018	1538	02/08/2018	Parere tecnico su sito SRB	PRIMA TV SPA	NO	000	156,00	Importo fattura superiore a importo tariffario. Non dovuto	156,00	0,00	156,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000271	27/08/2018	1	27/08/2018	9999	27/08/2018	Parere tecnico	WAVELAB SRLS	NO	000	52,00	Importo fattura superiore a importo tariffario. Non dovuto	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6180000350	24/10/2018	1	24/10/2018	9999	24/10/2018	Parere tecnico su impianto SRB	PRAIS SRL	NO	000	52,00	Importo fattura superiore a importo tariffario. Non dovuto	52,00	0,00	52,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC361.999	Atr.recuperi e remb.	6190000406	27/12/2019	1	27/12/2019	1752	27/11/2019	RECUPERO IVA VERSATA IN PIU' ACQUISTO SMARTPHONE	SMARTRADE SRL	NO	000	130,83	Credito inesigibile per attività cessata - Pratica condivisa con Serv. Provveditorato	130,83	130,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	6200000062	12/02/2020	1	12/02/2020	4463	10/02/2020	FORNITURA DATI METEOCLIMATICI	ICI IT. COSTR. INFRASTR. SPA	NO	000	18,30	Incassato	18,30	0,00	18,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6200000209	16/07/2020	1	16/07/2020	12686	21/04/2020	Parere tecnico	STYL CAR SERVICE	NO	000	52,50	Incassato	52,50	0,00	52,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6200000210	16/07/2020	1	16/07/2020	6770	28/02/2020	Parere tecnico	MEDEA spa	NO	000	52,50	Incassato	52,50	0,00	52,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6200000235	11/08/2020	1	11/08/2020	9999	11/08/2020	Parere tecnico	BARCI ENGINEERING srl	NO	000	52,50	Incassato	52,50	0,00	52,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	6210000171	06/05/2021	1	06/05/2021	8530	09/03/2021	FORNITURA DATI METEOCLIMATICI	GR Value Management S.r.l.	NO	000	631,96	Importo non dovuto in quanto incassato in altro capitolo	631,96	0,00	631,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6210000526	16/12/2021	1	16/12/2021	44679	12/12/2021	Piani di caratterizzazione	PORTOVESME SRL	NO	000	2.261,90	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	2.261,90	0,00	2.261,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6220000093	31/03/2022	1	31/03/2022	10003	31/03/2022	Piani di caratterizzazione	ENI SPA REFINING & MARKETING	NO	000	76,50	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	76,50	0,00	76,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6220000179	17/05/2022	1	17/05/2022	14743	06/05/2022	Piani di caratterizzazione	ALCOA SERVIZI SRL	NO	000	781,40	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	781,40	0,00	781,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6220000329	09/09/2022	1	09/09/2022	28142	18/08/2022	Piani di caratterizzazione	ENI REWIND SpA	NO	000	1.952,60	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	1.952,60	0,00	1.952,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6220000395	27/10/2022	1	27/10/2022	22546	05/07/2022	Piani di caratterizzazione	PORTOVESME SRL	NO	000	1.291,23	Fattura da preventivo con rendicontazione minore. Importo non dovuto	1.291,23	0,00	1.291,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC321.001	Prov.prest.serv.ist.	6230000166	04/04/2023	1	04/04/2023	9999	04/04/2023	Parere tecnico su sito SRB	TELECOM ITALIA SPA	NO	000	302,00	Importo non dovuto da nota di credito	302,00	0,00	302,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC361.999	Atr.recuperi e remb.	6230000404	16/11/2023	1	16/11/2023	2113	16/11/2023	RIMBORSO SP PUBBL. MAN IMPIANTI ARPAS RIMB SP PUBBL. CONS ACCRED LAB MULTIS.	TEPOR SPA	NO	000	2,00	Importo non dovuto	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC361.999	Atr.recuperi e remb.	6230000405	16/11/2023	1	16/11/2023	2114	16/11/2023	INT. ATT. TESORERIA 01.01.2025 30.06.2025	ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA & C S	NO	000	2,00	Importo non dovuto	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
EC351.001	Int.attivi.Tesor.	6250000311	22/07/2025	1	22/07/2025	1323	24/07/2025	IVA N.CR. RLC0015338 XCONG. KILOMETR.RENE GADE	BANCO DI SARDEGNA spa	NO	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		117.471,54	0,00		0,00	117.471,54	Interessi attivi	117.471,54
EC361.999	Atr.recuperi e remb.	6250000384	09/10/2025	1	09/10/2025	1936	15/10/2025	INT. ATT. TESORERIA 01.07.2025 30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	NO	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		202,84	0,00		0,00	202,84	In corso verifica recupero iva Nota Credito Agenzia delle entrate	202,84
EC351.001	Int.attivi.Tesor.	6250000385	13/10/2025	1	13/10/2025	1902	13/10/2025	INT. ATT. TESORERIA 01.07.2025 30.09.2025	BANCO DI SARDEGNA spa	NO	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		29.775,81	0,00		0,00	29.775,81	Interessi attivi	29.775,81
EC322.001	Pr.prest.serv.n.ist.	6250000501	18/12/2025	1	18/12/2025	41326	13/11/2025	FORNITURA DATI METEOCLIMATICI	GAMIAN CONSULTING	NO	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	0,01	Arrotondamento	0,01	0,00		0,00
EC351.001	Int.attivi.Tesor.	6250000532	31/12/2025	1	31/12/2025	1902	13/10/2025	INT. ATT. TESORERIA	BANCO DI SARDEGNA spa	NO	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		38.551,25	0,00		0,00	38.551,25	Interessi attivi	38.551,25
EC623.099	Atr.partite.giro	6260000031	12/10/2022	1	12/10/2022	2617	16/05/2022	Sosp. 2617 rit. acc. su fattura 5622000068	AGENZIA DELLE ENTRATE	NO	050	47,08		0,00	0,00	0,00	47,08		Crediti da recuperare da Agenzia delle Entrate	0,00	0,00		0,00	0,00	47,08
EC623.099	Atr.partite.giro	6260000033	12/10/2022	1	12/10/2022	3839	16/05/2022	Sosp. 3839 rit. acc. su fattura 5622000249	AGENZIA DELLE ENTRATE	NO	050	29,27		0,00	0,00	0,00	29,27		Crediti da recuperare da Agenzia delle Entrate	0,00	0,00		0,00	0,00	29,27
												28.728,67		28.652,32	130,83	28.521,49	76,35		186.001,45	0,01		0,01	186.001,44		