

5.1 - CAPITOLO	1.4-N. IMPEGNO	1.4a- DATA SCADENZA	1.4b- POSIZIONE DOCUMENTO	1.8- NUMERO ATTO	1.9-DATA ATTO	1.10-TESTO	1.14-NOME1	2.2- IMPORTO APERTO CONGELATO SU RESIDUO	2.3-IMPORTO STRALCIO SU RESIDUO	2.5-IMPORTO RESIDUO INUSSUSISTENTE	2.6-IMP. RESIDUO INSUSS PER PRESCRIZIONE	2.7-IMPORTO CONFERMATO DEI RESIDUI	2.7a- MOTIVO CONFERMA DEI RESIDUI	3.2- IMPORTO APERTO CONG. COMPETEN ZA 2025	3.9-IMPORTO STRALCIO COMPETENZA 2025	3.11-IMP. COMP. 2025 DICH. INSUSSISTENTE	3.12-IMP. COMP. 2025 INSUSS. PER PRESC.	4.1-MOTIVO RIMODULAZIONE SCAD. COMP.2025	4.12-IMPORTO CONFERMATO COMPETENZA 2025	4.12a-MOTIVO CONFERMA/RI MOD. COMP. 2025	4.12c-TOT. CONFERMATO AL 31.12 COMP/RES	IMPORTO CASSA(2026)
SC07.4100	3210000630	18/05/2021	1	9999	18/05/2021	Pagamenti errati PagoPA da rimborsare	FORNITORE GENERICO	4.559,16	0,00	0,00	0,00	4.559,16	IMPORTI DOVUTI DA RIMBORSARE	0,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	0,00		4.559,16	4.559,16
SC07.4100	3220000502	08/04/2022	1	9999	08/04/2022	Versamenti errati da PagoPa al 08.04.2022	FORNITORE GENERICO	1.270,10	0,00	0,00	0,00	1.270,10	IMPORTI DOVUTI DA RIMBORSARE	0,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	0,00		1.270,10	1.270,10
SC01.1005	3220001148	01/01/2024	3	2227	23/12/2022	RIMBORSI SPESE 2023-2027 COLL.REVISORI	FORNITORE GENERICO	819,25	0,00	0,00	0,00	819,25	Prestazione eseguita al 31/12/2024 in attesa di fattura	0,00	0,00	0,00	0,00				819,25	819,25
SC01.1005	3220001148	01/01/2025	4	2227	23/12/2022	RIMBORSI SPESE 2023-2027 COLL.REVISORI	FORNITORE GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.577,19	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	1.577,19	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2025 IN ATTESA DI FATTURA	1.577,19	1.577,19
SC07.4100	3230000583	02/05/2023	1	9999	02/05/2023	Versamenti errati per PagoPA anno 2023	FORNITORE GENERICO	1.481,55	0,00	0,00	0,00	1.481,55	IMPORTI DOVUTI DA RIMBORSARE	0,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	0,00		1.481,55	1.481,55
SC07.4100	3230001146	13/12/2023	1	9999	13/12/2023	Rimborso veramento errato pagopa sosp 2045	SINI ANTONIO GIOVANNI	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	IMPORTI DOVUTI DA RIMBORSARE	0,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	0,00		64,05	64,05
SC02.1150	3240000171	05/03/2024	1	364	06/03/2024	SERVIZIO DI TESORERIA 2024/2025	BANCO DI SARDEGNA SPA	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33	IMPORTO DOVUTO RIT. 0,50% - FINE CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00				93,33	93,33
SC02.1150	3240000171	01/01/2025	2	364	06/03/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2024/2025	BANCO DI SARDEGNA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.666,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	18.666,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2025 IN ATTESA DI FATTURA	18.666,00	18.666,00
SC01.1040	3240000688	02/08/2024	1	1379	05/08/2024	SERV. CONS UL. FISCALE E TRIBUT. 2024 /2027	DELFINO & PARTNERS SPA	38,43	0,00	0,00	0,00	38,43	IMPORTO DOVUTO RIT. 0,50% FINE CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00				38,43	38,43
SC01.1040	3240000688	01/01/2025	2	1379	05/08/2024	SERV. CONS UL. FISCALE E TRIBUT. 2024 /2027	DELFINO & PARTNERS SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.586,64	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	11.586,64	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2025 IN ATTESA DI FATTURA	11.586,64	11.586,64
SC07.4085	3240000763	24/09/2024	1	1696	26/09/2024	SERV. CONS. FISCALE E TRIB. - CAUZ. DEF.	DELFINO & PARTNERS SPA	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	Importo cauzione contratto	0,00	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	0,00		2.835,00	2.835,00
SC02.1181	3250000194	06/03/2025	1	458	28/03/2025	BOLLO VIRTUALE SU FATT.ELETT	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,40	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	185,40	IMPOSTA DI BOLLO 2025	185,40	185,40
SC07.3002	3250000642	07/07/2025	1	1267	22/07/2025	IVA SPLIT PAYMENT 2° SEMESTRE 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265.376,61	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	265.376,61	IVA SPLIT DICEMBRE 2025	265.376,61	265.376,61
SC02.1060	3250000754	05/08/2025	1	1402	05/08/2025	INC.CONTRIB.SOC.CONV.TESORERIA 2024-2026 INCENTIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,34	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	32,34	CONTRIBUTI SU INCENTIVI TESORERIA	32,34	32,34
SC02.1176	3250000755	05/08/2025	1	1402	05/08/2025	IRAP CONV.TESORERIA 2024-2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,50	0,00	0,00	0,00	NESSUNA RIMODULAZIONE NECESSARIA	11,50	IRAP SU INCENTIVI TESORERIA	11,50	11,50
								<b>11.160,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,87</b>		<b>297.435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>297.435,68</b>		<b>308.596,55</b>	