Originale

COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano
Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)
Tel. 0783 969031- 969236 P.I.00082880956
Sito internet https://www.comune.senis.or.it - Pec protocollo@pec.comune.senis.or.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
N. 68 DEL 22/04/2025

OGGETTO:

Parificazione del Conto del Tesoriere definitivo - Esercizio finanziario 2024.

Codice CIG:

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visti:

- il D. Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che detta disposizioni in merito al nuovo ordinamento contabile di Regioni, Enti locali e dei loro organismi;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/3/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della giunta comunale n. 108 del 17/12/2010 e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con Deliberazione G.C. n. 63 del 02.11.2021 e s.m.i.;

richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n.05 del 07/01/2025 ad oggetto: *"Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) - Periodo 2025/2027. Discussione e conseguente deliberazione (ART. 170, Comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000).";*
- la Deliberazione di C.C. n. 06 del 07/01/2025 ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di previsione 2025/2027 - Art.151 D.Lgs.n.267/2000 - Artt. 10 e 11 del D.Lgs.n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni.";*
- la Deliberazione della G.C. n. 01 del 24/01/2024 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2054/2027. (Art.169 del D.Lgs.N.267/2000), completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 17/06/2024 ad oggetto: *Approvazione Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del Decreto Lgs. n°267/2000.";*
- la Deliberazione G.C. n. 25 del 08.04.2024, con la quale è stato approvato il PIAO 2024-2026;

richiamato il Decreto Sindacale n° 01 del 07/01/2025, con quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo Musu;

dato atto che:
- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Paolo Musu;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto in particolare l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42"ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126 "Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e delle Regioni;"

considerato che:
- a decorrere dal 1°gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", prevista dal D.lgs 23/06/2011 n. 118 come modificato dal D. lgs 10/08/2014 n. 126;
- il decreto legislativo 118/2011, ha previsto dal 1° gennaio 2015 gli enti locali applichino i principi contabili applicati alla programmazione e della contabilità finanziaria allegati n. 4/1 – 4/2 al D. lgs n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza finanziaria potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 01 gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

preso atto che**:**
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- Il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione nella sua versione provvisoria, ai sensi dell'art 226 del d.lgs 267/2000 e corredato di tutta la documentazione contabile prevista, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del d.lgs 267/2000;
- che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato il controllo del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2024 con le risultanze del conto del bilancio;

visto altresì l'Art. 226, Conto del Tesoriere:
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

vista la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il triennio 2025/2027 stipulata col Banco di Sardegna S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 12/02/2025 con scadenza al 31/12/2027;

richiamata la determinazione n. 32 del 21/02/2025 in cui si stipulava la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per affidamento servizio tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2027;

dato atto che:
- il Tesoriere ha provveduto a rendere al Comune il conto della propria gestione relativa all'anno 2024, trasmettendo il rendiconto entro il 31.01.2025;
- con comunicazione del 02/04/2025, acquisita al Prot. dell'Ente con N. 1418 del 02/04/2025, il Tesoriere ha provveduto a inviare al Comune di Senis il Conto Consuntivo provvisorio 2024;
- con comunicazione del 09/04/2025, acquisita al Prot. dell'Ente con N. 1574 del 09/04/2025, il Tesoriere ha provveduto a inviare al Comune di Senis il Conto Consuntivo definitivo 2024;

verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati dal Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente nonché delle risultanze finali di bilancio di cui all'Allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel Conto del Tesoriere per l'esercizio 2024 con le scritture contabili dell'ente di cui all'Allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

visto il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;

vista la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*" e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto di approvare il rendiconto suddetto;

DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca Di Sardegna S.p.A. con sede in Sassari relativo all'esercizio finanziario 2024, di cui agli allegati A, B, C, D al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono di seguito evidenziate:

- Saldo iniziale di cassa al 01.01.2024: **Euro 3.099.977,99**
- Riscossioni: **Euro 2.959.308,42**
- Pagamenti: **Euro 2.776.144,51**
- Saldo finale di cassa al 31.12.2024: **Euro 3.283.141,90**
- Di cui quota vincolata del Fondo di cassa al 31/12/2024: **Euro 990.288,97;**

di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio finanziario di questo ente;

di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

di inviare il conto della gestione degli agenti contabili per la riscossione dei tributi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, unitamente al Rendiconto di Gestione 2024, non appena approvato dall'organo consiliare;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
MUSU PAOLO

01015-0429/0000/00/8920101

```
                 *     *     *     *   *  *       *      *     *    *    *         ***    ***    ***      *
                 ***    ***  ***   ****  *       *     *     *    *   *          *   *  *   *  *   *    **
                 *         * *     *  *  *       *    *     *    *   *             *   *   *     *    * *
                 *****  ****  *****  *   *  ****   *   *****   *   *****          **    *   *   **   *****
-
          ****  *****  *   *  *   *  *   *  *****        ****    *           ****  *****  *   *    *    ****
         *      *   *  ** **  *   *  **  *  *             *  *   *          *      *      **  *    *   *
         *      *   *  * * *  *   *  * * *  ***           *  *   *           ***   ***    * * *    *    ***
         *      *   *  *   *  *   *  *  **  *             *  *   *               *  *      *  **    *       *
          ****  *****  *   *   ***   *   *  *****        ****    *          ****  *****  *   *    *   ****
-
-
-
-
-
-
-
-
-
          ****  *****  *   *  *****  *****         ****  *****  *   *   ****  *   *  *   *  *****    *    *   *  *****
         *      *   *  **  *  * * *  *   *        *      *   *  **  *  *      *   *  **  *  * * *    *    *   *  *   *
         *      *   *  * * *    *    *   *        *      *   *  * * *   ***   *   *  * * *    *      *    *   *  *   *
         *      *   *  *  **    *    *   *        *      *   *  *  **      *  *   *  *  **    *      *    * *   *   *
          ****  *****  *   *    *    *****         ****  *****  *   *  ****    ***   *   *    *      *     *    *****
```

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

0
0 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) / RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI	RS	0,00	RR	18.282,59
		CP	0,00	RC	68.149,81
		CS	0,00	TR	86.432,40
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	176.224,44
		CS	0,00	TR	176.224,44
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	18.282,59
		CP	0,00	RC	244.374,25
		CS	0,00	TR	262.656,84
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	2.713,53
		CP	0,00	RC	1.085.644,08
		CS	0,00	TR	1.088.357,61
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	2.713,53
		CP	0,00	RC	1.085.644,08
		CS	0,00	TR	1.088.357,61

0
0

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	1.469,30
		CP	0,00	RC	3.284,03
		CS	0,00	TR	4.753,33
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,01
		CS	0,00	TR	0,01
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	350,00
		CS	0,00	TR	350,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	9.456,40
		CS	0,00	TR	9.456,40
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	1.469,30
		CP	0,00	RC	13.090,44
		CS	0,00	TR	14.559,74
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	30.968,19
		CP	0,00	RC	169.715,14
		CS	0,00	TR	200.683,33
40300	TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	188.264,20
		CP	0,00	RC	197.650,35
		CS	0,00	TR	385.914,55

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

0
0

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	1.900,00
		CP	0,00	RC	6.855,83
		CS	0,00	TR	8.755,83
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	221.132,39
		CP	0,00	RC	374.221,32
		CS	0,00	TR	595.353,71
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	841.343,09
		CS	0,00	TR	841.343,09
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	157.037,43
		CS	0,00	TR	157.037,43
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	998.380,52
		CS	0,00	TR	998.380,52
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	243.597,81
		CP	0,00	RC	2.715.710,61
		CS	0,00	TR	2.959.308,42

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.013,46
			CP	0,00	PC	40.455,96
			CS	0,00	TP	41.469,42
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	1.013,46
			CP	0,00	PC	40.455,96
			CS	0,00	TP	41.469,42
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.715,38
			CP	0,00	PC	81.240,92
			CS	0,00	TP	90.956,30
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	7.200,00
			CS	0,00	TP	7.200,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	9.715,38
			CP	0,00	PC	88.440,92
			CS	0,00	TP	98.156,30

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.829,20
		CP	0,00	PC	70.926,11
		CS	0,00	TP	78.755,31
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	7.829,20
		CP	0,00	PC	70.926,11
		CS	0,00	TP	78.755,31
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	865,00
		CP	0,00	PC	3.748,18
		CS	0,00	TP	4.613,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.081,02
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.081,02
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	4.946,02
		CP	0,00	PC	3.748,18
		CS	0,00	TP	8.694,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.157,89
		CP	0,00	PC	75.242,05
		CS	0,00	TP	81.399,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	198.657,00
		CP	0,00	PC	5,00
		CS	0,00	TP	198.662,00
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	204.814,89
		CP	0,00	PC	75.247,05
		CS	0,00	TP	280.061,94
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.647,69
		CP	0,00	PC	4.849,20
		CS	0,00	TP	6.496,89
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	1.647,69
		CP	0,00	PC	4.849,20
		CS	0,00	TP	6.496,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.220,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.220,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	1.220,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.220,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.821,39
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.821,39
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	2.821,39
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.821,39
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.358,00
		CP	0,00	PC	7.134,61
		CS	0,00	TP	15.492,61
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	8.358,00
		CP	0,00	PC	7.134,61
		CS	0,00	TP	15.492,61

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR	242.366,03
		CP 0,00	PC	290.802,03
		CS 0,00	TP	533.168,06
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	21.960,00
		CS 0,00	TP	21.960,00
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	21.960,00
		CS 0,00	TP	21.960,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR	0,00
		CP 0,00	PC	21.960,00
		CS 0,00	TP	21.960,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
TITOLO 2	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR	88.734,32
		CP 0,00	PC	65.367,44
		CS 0,00	TP	154.101,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	88.734,32
		CP	0,00	PC	65.367,44
		CS	0,00	TP	154.101,76
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.449,13
		CP	0,00	PC	7.945,01
		CS	0,00	TP	12.394,14
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	4.449,13
		CP	0,00	PC	7.945,01
		CS	0,00	TP	12.394,14
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	93.183,45
		CP	0,00	PC	73.312,45
		CS	0,00	TP	166.495,90
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	49.846,70
		CP	0,00	PC	3.896,10
		CS	0,00	TP	53.742,80

0
0 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	49.846,70
		CP	0,00	PC	3.896,10
		CS	0,00	TP	53.742,80
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.284,00
		CP	0,00	PC	35.949,03
		CS	0,00	TP	41.233,03
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	5.284,00
		CP	0,00	PC	35.949,03
		CS	0,00	TP	41.233,03
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	55.130,70
		CP	0,00	PC	39.845,13
		CS	0,00	TP	94.975,83
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	772,50
		CS	0,00	TP	772,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.105,83
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.105,83

0
0 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	3.105,83
		CP	0,00	PC	772,50
		CS	0,00	TP	3.878,33
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	3.105,83
		CP	0,00	PC	772,50
		CS	0,00	TP	3.878,33
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	61.188,82
		CP	0,00	PC	103.792,27
		CS	0,00	TP	164.981,09
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	61.188,82
		CP	0,00	PC	103.792,27
		CS	0,00	TP	164.981,09
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	13.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	13.500,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	13.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	13.500,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	74.688,82
		CP	0,00	PC	103.792,27
		CS	0,00	TP	178.481,09
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.617,45
		CP	0,00	PC	32.551,44
		CS	0,00	TP	51.168,89
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	18.617,45
		CP	0,00	PC	32.551,44
		CS	0,00	TP	51.168,89
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	128.318,95
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	128.318,95

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	128.318,95	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	128.318,95	
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.112,66	
		CS	0,00	TP	1.112,66	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	20.259,32	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	20.259,32	
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	20.259,32	
		CP	0,00	PC	1.112,66	
		CS	0,00	TP	21.371,98	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	167.195,72	
		CP	0,00	PC	33.664,10	
		CS	0,00	TP	200.859,82	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	154,00
		CS	0,00	TP	154,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	154,00
		CS	0,00	TP	154,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.334,08
		CP	0,00	PC	54.334,84
		CS	0,00	TP	62.668,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	186.635,73
		CS	0,00	TP	186.635,73
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	8.334,08
		CP	0,00	PC	240.970,57
		CS	0,00	TP	249.304,65
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	8.334,08
		CP	0,00	PC	241.124,57
		CS	0,00	TP	249.458,65

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.822,76
		CP	0,00	PC	13.033,07
		CS	0,00	TP	15.855,83
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	2.822,76
		CP	0,00	PC	13.033,07
		CS	0,00	TP	15.855,83
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.528,07
		CP	0,00	PC	57.542,15
		CS	0,00	TP	75.070,22
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	17.528,07
		CP	0,00	PC	57.542,15
		CS	0,00	TP	75.070,22
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.880,04
		CP	0,00	PC	10.475,07
		CS	0,00	TP	15.355,11

0
0 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	4.880,04
		CP	0,00	PC	10.475,07
		CS	0,00	TP	15.355,11
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	936,14
		CP	0,00	PC	2.778,36
		CS	0,00	TP	3.714,50
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	936,14
		CP	0,00	PC	2.778,36
		CS	0,00	TP	3.714,50
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	11.146,80
		CS	0,00	TP	11.146,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.676,68
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.676,68
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	2.676,68
		CP	0,00	PC	11.146,80
		CS	0,00	TP	13.823,48

0
0 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	84,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	84,50
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	84,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	84,50
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	49.564,10
		CS	0,00	TP	49.564,10
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	49.564,10
		CS	0,00	TP	49.564,10
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.882,98
		CP	0,00	PC	18.426,91
		CS	0,00	TP	25.309,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	6.882,98
		CP	0,00	PC	18.426,91
		CS	0,00	TP	25.309,89
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	75.963,98
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	75.963,98
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	75.963,98
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	75.963,98
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	111.775,15
		CP	0,00	PC	162.966,46
		CS	0,00	TP	274.741,61
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	738,95
		CP	0,00	PC	11.733,48
		CS	0,00	TP	12.472,43
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	738,95
		CP	0,00	PC	11.733,48
		CS	0,00	TP	12.472,43

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	738,95
		CP	0,00	PC	11.733,48
		CS	0,00	TP	12.472,43
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	20.966,31
		CS	0,00	TP	20.966,31
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	20.966,31
		CS	0,00	TP	20.966,31
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	20.966,31
		CS	0,00	TP	20.966,31
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.890,79
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.890,79

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	3.890,79
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.890,79
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	3.890,79
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.890,79
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.125,00
		CS	0,00	TP	1.125,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.125,00
		CS	0,00	TP	1.125,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.125,00
		CS	0,00	TP	1.125,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.270,00
		CS	0,00	TP	1.270,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.270,00
		CS	0,00	TP	1.270,00
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.314,54
		CS	0,00	TP	13.314,54
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.314,54
		CS	0,00	TP	13.314,54
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.584,54
		CS	0,00	TP	14.584,54

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

0
0

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	6,66
		CP	0,00	PC	999.079,49
		CS	0,00	TP	999.086,15
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	6,66
		CP	0,00	PC	999.079,49
		CS	0,00	TP	999.086,15
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	6,66
		CP	0,00	PC	999.079,49
		CS	0,00	TP	999.086,15
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	760.416,18
		CP	0,00	PC	2.015.728,33
		CS	0,00	TP	2.776.144,51

01015-0429/0000/00/8920101

```
                                  **  ****    ****    *    *****    *    *****
                                 *      *      *      *   *  *        *       *     *    *   *
                                 ***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *
                                 *          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *
                                 *****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****
-
          ****  *****  *   *  *   *  *   *  *****         ****     *            ****  *****  *   *    *     ****
         *      *   *  ** **  *   *  **  *  *              *  *    *           *      *      **  *    *    *
         *      *   *  * * *  *   *  * * *  ***            *  *    *            ***   ***    * * *    *     ***
         *      *   *  *   *  *   *  *  **  *              *  *    *                *  *      *  **    *        *
          ****  *****  *   *   ***   *   *  *****         ****     *           ****  *****  *   *    *    ****
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   ***   *   *   ***   ****   ****   *****         ****     *     ***    ****   ****  *   *  *   *  *****    *    *   *  *****
  *   *  *   *  *   *   *  *  *   *  *   *         *   *    *    *   *  *      *      *   *  **  *  * * *    *    *   *  *   *
  * * *  *   *  *   *   *  *  ****   *   *         ****     *    *   *   ***    ***   *   *  * * *    *      *    *   *  *   *
  *  *   *   *  *****   *  *  *  *   *   *         *  *     *    *****      *      *  *   *  *  **    *      *     * *   *   *
   ** *   ***   *   *  ****   *   *  *****         *   *    *    *   *  ****   ****   ***   *   *    *      *      *    *****
-
   ****  *****   ****  *****    *    *****  *   *  *****         ****     *           ****   ***    ****   ****   ***
  *      *      *      * * *    *    *   *  **  *  *              *  *    *           *      *   *  *      *      *   *
  *  **  ***     ***     *      *    *   *  * * *  ***            *  *    *           *      *   *   ***    ***   *   *
  *   *  *          *    *      *    *   *  *  **  *              *  *    *           *      *****      *      *  *****
   ****  *****  ****     *      *    *****  *   *  *****         ****     *            ****  *   *  ****   ****   *   *
```

01015-0429/0000/00/8920101 PROCEDURA TESORERIA 2000
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

0 RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			3.099.977,99
RISCOSSIONI (+)	243.597,81	2.715.710,61	2.959.308,42
PAGAMENTI (-)	760.416,18	2.015.728,33	2.776.144,51
DIFFERENZA			3.283.141,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			3.283.141,90

0 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.283.141,90
	(-)	0,00
	(+)	8.423,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		3.291.565,16

0 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.283.141,90
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	990.288,97
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	990.288,97

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
0 SS , LI 31/12/2024
0

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

01015-0429/0000/00/8920101

DOCUMENTI CARICATI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000002		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	48	855,16		855,16	855,16
2	76	327,00		327,00	1.182,16
3	300	1.123,37		1.123,37	2.305,53
4	301	25,08		25,08	2.330,61
5	340	18.860,04		18.860,04	21.190,65
6	428	4,00		4,00	21.194,65
7	429	4,00		4,00	21.198,65
8	435	291,35		291,35	21.490,00
9	442	6.788,85		6.788,85	28.278,85
10	460	1.036,32		1.036,32	29.315,17
11	462	147,04		147,04	29.462,21
12	467	6.842,20		6.842,20	36.304,41
13	468	1.606,91		1.606,91	37.911,32
14	469	929,79		929,79	38.841,11
15	470	929,79		929,79	39.770,90
16	471	929,79		929,79	40.700,69
17	472	800,00		800,00	41.500,69
18	473	590,74		590,74	42.091,43
19	504	24,99		24,99	42.116,42
20	562	134,96		134,96	42.251,38
21	564	232,74		232,74	42.484,12
22	567	183,50		183,50	42.667,62
23	568	131,12		131,12	42.798,74
24	571	7.303,11		7.303,11	50.101,85
25	573	1.034,15		1.034,15	51.136,00
26	575	687,21		687,21	51.823,21
27	576	50,83		50,83	51.874,04
28	580	10,00		10,00	51.884,04
29	581	10,00		10,00	51.894,04
30	582	10,00		10,00	51.904,04

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	583	10,00		10,00	51.914,04
32	584	10,00		10,00	51.924,04
33	585	10,00		10,00	51.934,04
34	586	10,00		10,00	51.944,04
35	587	10,00		10,00	51.954,04
36	588	10,00		10,00	51.964,04
37	589	10,00		10,00	51.974,04
38	590	10,00		10,00	51.984,04
39	591	10,00		10,00	51.994,04
40	592	10,00		10,00	52.004,04
41	593	10,00		10,00	52.014,04
42	594	10,00		10,00	52.024,04
43	595	10,00		10,00	52.034,04
44	596	10,00		10,00	52.044,04
45	597	10,00		10,00	52.054,04
46	598	10,00		10,00	52.064,04
47	599	10,00		10,00	52.074,04
48	600	10,00		10,00	52.084,04
49	601	10,00		10,00	52.094,04
50	602	10,00		10,00	52.104,04
51	603	10,00		10,00	52.114,04
52	604	10,00		10,00	52.124,04
53	605	10,00		10,00	52.134,04
54	606	10,00		10,00	52.144,04
55	607	10,00		10,00	52.154,04
56	608	10,00		10,00	52.164,04
57	609	10,00		10,00	52.174,04
58	610	10,00		10,00	52.184,04
59	611	10,00		10,00	52.194,04
60	612	10,00		10,00	52.204,04
61	613	10,00		10,00	52.214,04

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	614	10,00		10,00	52.224,04	
63	615	10,00		10,00	52.234,04	
64	616	10,00		10,00	52.244,04	
65	617	10,00		10,00	52.254,04	
66	618	10,00		10,00	52.264,04	
67	619	10,00		10,00	52.274,04	
68	620	10,00		10,00	52.284,04	
69	621	10,00		10,00	52.294,04	
70	622	10,00		10,00	52.304,04	
71	623	10,00		10,00	52.314,04	
72	624	10,00		10,00	52.324,04	
73	625	10,00		10,00	52.334,04	
74	626	10,00		10,00	52.344,04	
75	627	10,00		10,00	52.354,04	
76	628	10,00		10,00	52.364,04	
77	629	10,00		10,00	52.374,04	
78	630	10,00		10,00	52.384,04	
79	631	10,00		10,00	52.394,04	
80	637	10,00		10,00	52.404,04	
81	638	10,00		10,00	52.414,04	
82	639	10,00		10,00	52.424,04	
83	640	10,00		10,00	52.434,04	
84	641	10,00		10,00	52.444,04	
85	642	10,00		10,00	52.454,04	
86	643	10,00		10,00	52.464,04	
87	646	2.152,03		2.152,03	54.616,07	
88	732	10.251,06		10.251,06	64.867,13	
89	733	765,57		765,57	65.632,70	
90	734	584,02		584,02	66.216,72	
91	767	1.933,09		1.933,09	68.149,81	
92	38	1.181,53	1.181,53		69.331,34	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	39	244,00	244,00	69.575,34	
94	40	184,81	184,81	69.760,15	
95	41	62,00	62,00	69.822,15	
96	42	3.102,44	3.102,44	72.924,59	
97	43	396,19	396,19	73.320,78	
98	44	79,06	79,06	73.399,84	
99	45	211,00	211,00	73.610,84	
100	46	98,00	98,00	73.708,84	
101	47	5.564,54	5.564,54	79.273,38	
102	302	840,06	840,06	80.113,44	
103	303	554,00	554,00	80.667,44	
104	304	829,71	829,71	81.497,15	
105	305	105,72	105,72	81.602,87	
106	306	242,93	242,93	81.845,80	
107	307	246,00	246,00	82.091,80	
108	308	80,96	80,96	82.172,76	
109	309	55,00	55,00	82.227,76	
110	310	80,96	80,96	82.308,72	
111	459	380,04	380,04	82.688,76	
112	461	378,08	378,08	83.066,84	
113	463	116,20	116,20	83.183,04	
114	464	430,49	430,49	83.613,53	
115	465	429,66	429,66	84.043,19	
116	466	188,68	188,68	84.231,87	
117	553	8,01	8,01	84.239,88	
118	554	8,10	8,10	84.247,98	
119	555	258,47	258,47	84.506,45	
120	556	96,67	96,67	84.603,12	
121	572	111,43	111,43	84.714,55	
122	574	94,29	94,29	84.808,84	
123	577	186,00	186,00	84.994,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	735	1.363,56	1.363,56	86.358,40	
125	766	74,00	74,00	86.432,40	
TOTALI			18.282,59	68.149,81	86.432,40

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 3 0 1	0010301		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	327	109.177,50		109.177,50	109.177,50
2	328	6.192,52		6.192,52	115.370,02
3	543	586,00		586,00	115.956,02
4	549	1.324,00		1.324,00	117.280,02
5	550	3.707,00		3.707,00	120.987,02
6	769	55.237,42		55.237,42	176.224,44
TOTALI				176.224,44	176.224,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	58	28.953,28		28.953,28	28.953,28
2	59	4.335,90		4.335,90	33.289,18
3	60	29.887,99		29.887,99	63.177,17
4	61	381,10		381,10	63.558,27
5	62	381,10		381,10	63.939,37
6	229	470.735,67		470.735,67	534.675,04
7	230	5.361,79		5.361,79	540.036,83
8	231	8.073,67		8.073,67	548.110,50
9	232	7.690,00		7.690,00	555.800,50
10	237	809,33		809,33	556.609,83
11	323	1.493,00		1.493,00	558.102,83
12	324	80.426,86		80.426,86	638.529,69
13	329	7.668,20		7.668,20	646.197,89
14	330	240,00		240,00	646.437,89
15	332	4.538,26		4.538,26	650.976,15
16	333	12.221,45		12.221,45	663.197,60
17	334	4.951,00		4.951,00	668.148,60
18	336	1.125,00		1.125,00	669.273,60
19	337	17.977,62		17.977,62	687.251,22
20	437	9.816,53		9.816,53	697.067,75
21	438	8.809,00		8.809,00	705.876,75
22	439	592,55		592,55	706.469,30
23	440	20.108,46		20.108,46	726.577,76
24	557	1.683,60		1.683,60	728.261,36
25	558	2.204,28		2.204,28	730.465,64
26	559	55,13		55,13	730.520,77
27	560	3.102,34		3.102,34	733.623,11
28	561	1.963,31		1.963,31	735.586,42
29	578	23.456,80		23.456,80	759.043,22
30	579	7.578,98		7.578,98	766.622,20

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	647	14.180,00		14.180,00	780.802,20
32	753	165,68		165,68	780.967,88
33	754	2.717,32		2.717,32	783.685,20
34	755	1.773,85		1.773,85	785.459,05
35	756	556,63		556,63	786.015,68
36	757	15.509,52		15.509,52	801.525,20
37	760	47.427,00		47.427,00	848.952,20
38	761	66,07		66,07	849.018,27
39	763	1.609,92		1.609,92	850.628,19
40	764	4.277,70		4.277,70	854.905,89
41	768	117.683,92		117.683,92	972.589,81
42	770	858,34		858,34	973.448,15
43	771	77,56		77,56	973.525,71
44	772	31.917,35		31.917,35	1.005.443,06
45	773	52,44		52,44	1.005.495,50
46	774	29.953,00		29.953,00	1.035.448,50
47	776	50.195,58		50.195,58	1.085.644,08
48	64	1.338,08	1.338,08		1.086.982,16
49	331	1.375,45	1.375,45		1.088.357,61
TOTALI			2.713,53	1.085.644,08	1.088.357,61

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	52	16,55		16,55	16,55
2	53	22,20		22,20	38,75
3	54	22,20		22,20	60,95
4	55	22,20		22,20	83,15
5	77	5,16		5,16	88,31
6	80	388,00		388,00	476,31
7	206	22,20		22,20	498,51
8	207	22,20		22,20	520,71
9	208	22,20		22,20	542,91
10	209	25,30		25,30	568,21
11	210	528,00		528,00	1.096,21
12	211	215,56		215,56	1.311,77
13	212	22,20		22,20	1.333,97
14	213	15,00		15,00	1.348,97
15	214	22,20		22,20	1.371,17
16	215	22,20		22,20	1.393,37
17	216	22,20		22,20	1.415,57
18	217	22,20		22,20	1.437,77
19	218	22,20		22,20	1.459,97
20	219	22,20		22,20	1.482,17
21	221	22,20		22,20	1.504,37
22	222	22,20		22,20	1.526,57
23	224	22,20		22,20	1.548,77
24	226	22,20		22,20	1.570,97
25	227	22,20		22,20	1.593,17
26	228	22,20		22,20	1.615,37
27	313	22,20		22,20	1.637,57
28	314	5,42		5,42	1.642,99
29	316	22,20		22,20	1.665,19
30	319	22,20		22,20	1.687,39

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	320	22,20		22,20	1.709,59
32	414	75,00		75,00	1.784,59
33	416	50,00		50,00	1.834,59
34	417	50,00		50,00	1.884,59
35	418	50,00		50,00	1.934,59
36	419	50,00		50,00	1.984,59
37	420	50,00		50,00	2.034,59
38	421	100,00		100,00	2.134,59
39	422	22,20		22,20	2.156,79
40	423	50,00		50,00	2.206,79
41	424	22,20		22,20	2.228,99
42	425	5,42		5,42	2.234,41
43	426	50,00		50,00	2.284,41
44	427	22,20		22,20	2.306,61
45	430	22,20		22,20	2.328,81
46	431	5,42		5,42	2.334,23
47	434	5,16		5,16	2.339,39
48	500	22,20		22,20	2.361,59
49	501	22,20		22,20	2.383,79
50	502	22,20		22,20	2.405,99
51	632	5,42		5,42	2.411,41
52	633	22,20		22,20	2.433,61
53	634	22,20		22,20	2.455,81
54	635	288,19		288,19	2.744,00
55	644	22,20		22,20	2.766,20
56	645	97,35		97,35	2.863,55
57	736	22,20		22,20	2.885,75
58	737	22,20		22,20	2.907,95
59	738	22,20		22,20	2.930,15
60	739	22,20		22,20	2.952,35
61	740	22,20		22,20	2.974,55

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	741	22,20		22,20	2.996,75
63	742	22,20		22,20	3.018,95
64	743	22,20		22,20	3.041,15
65	744	22,20		22,20	3.063,35
66	745	22,20		22,20	3.085,55
67	746	22,20		22,20	3.107,75
68	750	176,28		176,28	3.284,03
69	50	15,30	15,30		3.299,33
70	78	388,00	388,00		3.687,33
71	79	970,00	970,00		4.657,33
72	415	96,00	96,00		4.753,33
TOTALI			1.469,30	3.284,03	4.753,33

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	63	0,01		0,01	0,01
TOTALI				0,01	0,01

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 4 0 0	0030400		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	57	25,00		25,00	25,00	
2	220	25,00		25,00	50,00	
3	225	25,00		25,00	75,00	
4	312	25,00		25,00	100,00	
5	315	25,00		25,00	125,00	
6	318	25,00		25,00	150,00	
7	433	25,00		25,00	175,00	
8	503	25,00		25,00	200,00	
9	747	100,00		100,00	300,00	
10	748	25,00		25,00	325,00	
11	749	25,00		25,00	350,00	
TOTALI				350,00	350,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	246	464,00		464,00	464,00	
2	247	439,35		439,35	903,35	
3	248	1.757,41		1.757,41	2.660,76	
4	249	116,00		116,00	2.776,76	
5	250	954,88		954,88	3.731,64	
6	251	238,72		238,72	3.970,36	
7	252	544,00		544,00	4.514,36	
8	321	4.942,04		4.942,04	9.456,40	
TOTALI				9.456,40	9.456,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	335	5.550,26		5.550,26	5.550,26	
2	338	5.000,00		5.000,00	10.550,26	
3	339	10.164,88		10.164,88	20.715,14	
4	436	25.000,00		25.000,00	45.715,14	
5	758	25.000,00		25.000,00	70.715,14	
6	759	14.000,00		14.000,00	84.715,14	
7	762	25.000,00		25.000,00	109.715,14	
8	775	60.000,00		60.000,00	169.715,14	
9	345	8.000,00	8.000,00		177.715,14	
10	346	8.000,00	8.000,00		185.715,14	
11	347	7.510,08	7.510,08		193.225,22	
12	752	7.458,11	7.458,11		200.683,33	
TOTALI			30.968,19	169.715,14	200.683,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 3 0 0	0040300		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	322	12.088,49		12.088,49	12.088,49
2	325	150.000,00		150.000,00	162.088,49
3	341	32.561,86		32.561,86	194.650,35
4	777	3.000,00		3.000,00	197.650,35
5	65	111.135,45	111.135,45		308.785,80
6	326	2.000,00	2.000,00		310.785,80
7	342	25.000,00	25.000,00		335.785,80
8	343	128,75	128,75		335.914,55
9	344	50.000,00	50.000,00		385.914,55
TOTALI			188.264,20	197.650,35	385.914,55

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 4 0 0	0040400		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	51	950,00		950,00	950,00	
2	205	1.155,83		1.155,83	2.105,83	
3	223	1.900,00		1.900,00	4.005,83	
4	311	950,00		950,00	4.955,83	
5	317	950,00		950,00	5.905,83	
6	432	950,00		950,00	6.855,83	
7	49	950,00	950,00		7.805,83	
8	56	950,00	950,00		8.755,83	
TOTALI			1.900,00	6.855,83	8.755,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	8	527,85		527,85	527,85	
2	9	49,71		49,71	577,56	
3	10	84,85		84,85	662,41	
4	11	528,19		528,19	1.190,60	
5	12	37,65		37,65	1.228,25	
6	13	143,94		143,94	1.372,19	
7	14	6,80		6,80	1.378,99	
8	15	40,92		40,92	1.419,91	
9	16	2.746,51		2.746,51	4.166,42	
10	17	57,02		57,02	4.223,44	
11	18	100,00		100,00	4.323,44	
12	19	12,16		12,16	4.335,60	
13	66	451,54		451,54	4.787,14	
14	67	34,62		34,62	4.821,76	
15	68	49,71		49,71	4.871,47	
16	69	84,85		84,85	4.956,32	
17	70	2.279,97		2.279,97	7.236,29	
18	71	37,70		37,70	7.273,99	
19	72	143,94		143,94	7.417,93	
20	73	40,92		40,92	7.458,85	
21	74	100,00		100,00	7.558,85	
22	75	12,16		12,16	7.571,01	
23	106	604,00		604,00	8.175,01	
24	110	937,14		937,14	9.112,15	
25	123	34,62		34,62	9.146,77	
26	124	49,71		49,71	9.196,48	
27	125	84,85		84,85	9.281,33	
28	126	451,54		451,54	9.732,87	
29	127	143,94		143,94	9.876,81	
30	128	16,72		16,72	9.893,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	129	40,92	40,92	9.934,45	
32	130	2.227,43	2.227,43	12.161,88	
33	131	37,69	37,69	12.199,57	
34	132	12,16	12,16	12.211,73	
35	133	100,00	100,00	12.311,73	
36	169	37,71	37,71	12.349,44	
37	170	49,71	49,71	12.399,15	
38	171	84,85	84,85	12.484,00	
39	172	820,13	820,13	13.304,13	
40	173	37,70	37,70	13.341,83	
41	174	143,94	143,94	13.485,77	
42	175	16,72	16,72	13.502,49	
43	176	40,92	40,92	13.543,41	
44	177	2.396,86	2.396,86	15.940,27	
45	178	12,16	12,16	15.952,43	
46	179	100,00	100,00	16.052,43	
47	180	629,74	629,74	16.682,17	
48	188	489,57	489,57	17.171,74	
49	194	34,62	34,62	17.206,36	
50	195	49,71	49,71	17.256,07	
51	196	84,85	84,85	17.340,92	
52	197	451,54	451,54	17.792,46	
53	198	143,94	143,94	17.936,40	
54	199	16,72	16,72	17.953,12	
55	200	40,92	40,92	17.994,04	
56	201	2.227,43	2.227,43	20.221,47	
57	202	37,69	37,69	20.259,16	
58	203	12,16	12,16	20.271,32	
59	204	100,00	100,00	20.371,32	
60	274	44,35	44,35	20.415,67	
61	275	49,71	49,71	20.465,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	276	84,85		84,85	20.550,23
63	277	856,99		856,99	21.407,22
64	278	16,72		16,72	21.423,94
65	279	40,92		40,92	21.464,86
66	280	3.120,29		3.120,29	24.585,15
67	281	37,70		37,70	24.622,85
68	282	143,94		143,94	24.766,79
69	283	12,16		12,16	24.778,95
70	284	100,00		100,00	24.878,95
71	287	1.834,62		1.834,62	26.713,57
72	288	1.498,42		1.498,42	28.211,99
73	372	267,75		267,75	28.479,74
74	373	42,74		42,74	28.522,48
75	374	49,71		49,71	28.572,19
76	375	84,85		84,85	28.657,04
77	376	596,62		596,62	29.253,66
78	377	40,92		40,92	29.294,58
79	378	2.969,05		2.969,05	32.263,63
80	379	52,78		52,78	32.316,41
81	380	143,94		143,94	32.460,35
82	381	24,19		24,19	32.484,54
83	382	12,16		12,16	32.496,70
84	383	100,00		100,00	32.596,70
85	394	548,28		548,28	33.144,98
86	395	39,07		39,07	33.184,05
87	396	49,71		49,71	33.233,76
88	397	84,85		84,85	33.318,61
89	398	23,95		23,95	33.342,56
90	399	40,92		40,92	33.383,48
91	400	4.150,05		4.150,05	37.533,53
92	401	50,68		50,68	37.584,21

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	402	143,94		143,94	37.728,15
94	403	100,00		100,00	37.828,15
95	404	12,16		12,16	37.840,31
96	405	69,52		69,52	37.909,83
97	406	69,52		69,52	37.979,35
98	407	69,52		69,52	38.048,87
99	408	60,25		60,25	38.109,12
100	409	69,52		69,52	38.178,64
101	410	69,52		69,52	38.248,16
102	411	61,48		61,48	38.309,64
103	447	84,85		84,85	38.394,49
104	448	548,85		548,85	38.943,34
105	449	38,74		38,74	38.982,08
106	450	49,71		49,71	39.031,79
107	451	49,58		49,58	39.081,37
108	452	143,94		143,94	39.225,31
109	453	24,44		24,44	39.249,75
110	454	40,92		40,92	39.290,67
111	455	395,00		395,00	39.685,67
112	456	4.289,51		4.289,51	43.975,18
113	457	12,16		12,16	43.987,34
114	458	100,00		100,00	44.087,34
115	476	2.243,32		2.243,32	46.330,66
116	484	2.000,00		2.000,00	48.330,66
117	505	2.100,00		2.100,00	50.430,66
118	521	1.620,29		1.620,29	52.050,95
119	523	33,66		33,66	52.084,61
120	524	49,71		49,71	52.134,32
121	525	84,85		84,85	52.219,17
122	526	490,69		490,69	52.709,86
123	527	48,78		48,78	52.758,64

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	528	143,94	143,94	52.902,58	
125	529	23,94	23,94	52.926,52	
126	530	40,92	40,92	52.967,44	
127	531	3.976,18	3.976,18	56.943,62	
128	532	12,16	12,16	56.955,78	
129	533	100,00	100,00	57.055,78	
130	650	496,76	496,76	57.552,54	
131	651	33,90	33,90	57.586,44	
132	652	49,71	49,71	57.636,15	
133	653	84,85	84,85	57.721,00	
134	654	40,86	40,86	57.761,86	
135	655	158,00	158,00	57.919,86	
136	656	3.420,62	3.420,62	61.340,48	
137	657	49,57	49,57	61.390,05	
138	658	143,89	143,89	61.533,94	
139	659	24,42	24,42	61.558,36	
140	660	100,00	100,00	61.658,36	
141	661	12,16	12,16	61.670,52	
142	662	769.102,33	769.102,33	830.772,85	
143	688	1.100,00	1.100,00	831.872,85	
144	689	169,70	169,70	832.042,55	
145	690	1.374,54	1.374,54	833.417,09	
146	691	71,41	71,41	833.488,50	
147	692	99,43	99,43	833.587,93	
148	693	150,67	150,67	833.738,60	
149	694	4.716,34	4.716,34	838.454,94	
150	695	430,61	430,61	838.885,55	
151	696	12,16	12,16	838.897,71	
152	697	317,00	317,00	839.214,71	
153	703	400,00	400,00	839.614,71	
154	719	942,40	942,40	840.557,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	729	177,33		177,33	840.734,44
156	730	291,65		291,65	841.026,09
157	765	317,00		317,00	841.343,09
TOTALI				841.343,09	841.343,09

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1	33,93		33,93	33,93	
2	2	45,76		45,76	79,69	
3	3	1.453,32		1.453,32	1.533,01	
4	4	94,05		94,05	1.627,06	
5	5	308,00		308,00	1.935,06	
6	6	82,32		82,32	2.017,38	
7	7	56,09		56,09	2.073,47	
8	20	884,33		884,33	2.957,80	
9	21	343,20		343,20	3.301,00	
10	22	125,67		125,67	3.426,67	
11	23	126,89		126,89	3.553,56	
12	24	374,14		374,14	3.927,70	
13	25	65,68		65,68	3.993,38	
14	26	4,23		4,23	3.997,61	
15	27	6,02		6,02	4.003,63	
16	28	8,80		8,80	4.012,43	
17	29	16,92		16,92	4.029,35	
18	30	11,07		11,07	4.040,42	
19	31	13,54		13,54	4.053,96	
20	32	4,66		4,66	4.058,62	
21	33	5,97		5,97	4.064,59	
22	34	108,11		108,11	4.172,70	
23	35	36,30		36,30	4.209,00	
24	36	22,15		22,15	4.231,15	
25	37	102,52		102,52	4.333,67	
26	81	107,27		107,27	4.440,94	
27	82	344,95		344,95	4.785,89	
28	83	36,20		36,20	4.822,09	
29	84	53,22		53,22	4.875,31	
30	85	73,04		73,04	4.948,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	86	23,82	23,82	4.972,17	
32	87	30,80	30,80	5.002,97	
33	88	15,98	15,98	5.018,95	
34	89	59,00	59,00	5.077,95	
35	90	43,54	43,54	5.121,49	
36	91	20,59	20,59	5.142,08	
37	92	18,72	18,72	5.160,80	
38	93	15,06	15,06	5.175,86	
39	94	18,74	18,74	5.194,60	
40	95	42,87	42,87	5.237,47	
41	96	22,20	22,20	5.259,67	
42	97	29,00	29,00	5.288,67	
43	98	66,00	66,00	5.354,67	
44	99	220,00	220,00	5.574,67	
45	100	1.884,89	1.884,89	7.459,56	
46	101	4.700,00	4.700,00	12.159,56	
47	102	559,63	559,63	12.719,19	
48	103	124,56	124,56	12.843,75	
49	104	726,00	726,00	13.569,75	
50	105	42,83	42,83	13.612,58	
51	107	498,83	498,83	14.111,41	
52	108	90,15	90,15	14.201,56	
53	109	3.335,09	3.335,09	17.536,65	
54	111	71,04	71,04	17.607,69	
55	112	482,68	482,68	18.090,37	
56	113	280,56	280,56	18.370,93	
57	114	12,91	12,91	18.383,84	
58	115	90,15	90,15	18.473,99	
59	116	498,83	498,83	18.972,82	
60	117	8.888,00	8.888,00	27.860,82	
61	118	8,31	8,31	27.869,13	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	119	7,81		7,81	27.876,94
63	120	117,54		117,54	27.994,48
64	121	67,29		67,29	28.061,77
65	122	402,35		402,35	28.464,12
66	134	1.685,13		1.685,13	30.149,25
67	135	734,78		734,78	30.884,03
68	136	6,38		6,38	30.890,41
69	137	99,00		99,00	30.989,41
70	138	9,82		9,82	30.999,23
71	139	13,20		13,20	31.012,43
72	140	16,86		16,86	31.029,29
73	141	62,92		62,92	31.092,21
74	142	86,00		86,00	31.178,21
75	143	1.203,62		1.203,62	32.381,83
76	144	111,74		111,74	32.493,57
77	145	62,26		62,26	32.555,83
78	146	393,51		393,51	32.949,34
79	147	269,24		269,24	33.218,58
80	148	36,30		36,30	33.254,88
81	149	498,83		498,83	33.753,71
82	150	90,15		90,15	33.843,86
83	151	2.472,91		2.472,91	36.316,77
84	152	1.540,00		1.540,00	37.856,77
85	153	1.894,91		1.894,91	39.751,68
86	154	33,35		33,35	39.785,03
87	155	22,30		22,30	39.807,33
88	156	29,58		29,58	39.836,91
89	157	11,90		11,90	39.848,81
90	158	64,50		64,50	39.913,31
91	159	24,79		24,79	39.938,10
92	160	30,69		30,69	39.968,79

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	161	17,76		17,76	39.986,55
94	162	38,66		38,66	40.025,21
95	163	37,19		37,19	40.062,40
96	164	22,06		22,06	40.084,46
97	165	29,64		29,64	40.114,10
98	166	263,51		263,51	40.377,61
99	167	53,83		53,83	40.431,44
100	168	13,61		13,61	40.445,05
101	181	165,00		165,00	40.610,05
102	182	59,92		59,92	40.669,97
103	183	594,00		594,00	41.263,97
104	184	69,73		69,73	41.333,70
105	185	321,38		321,38	41.655,08
106	186	44,55		44,55	41.699,63
107	187	1.144,46		1.144,46	42.844,09
108	189	104,59		104,59	42.948,68
109	190	224,19		224,19	43.172,87
110	191	9,85		9,85	43.182,72
111	192	498,83		498,83	43.681,55
112	193	90,15		90,15	43.771,70
113	233	41,80		41,80	43.813,50
114	234	5.710,48		5.710,48	49.523,98
115	235	600,15		600,15	50.124,13
116	236	2.636,79		2.636,79	52.760,92
117	238	3,70		3,70	52.764,62
118	239	14,44		14,44	52.779,06
119	240	7,52		7,52	52.786,58
120	241	8,17		8,17	52.794,75
121	242	10,76		10,76	52.805,51
122	243	3,49		3,49	52.809,00
123	244	3,64		3,64	52.812,64

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	245	4,92	4,92	52.817,56	
125	253	46,66	46,66	52.864,22	
126	254	130,24	130,24	52.994,46	
127	255	470,80	470,80	53.465,26	
128	256	416,15	416,15	53.881,41	
129	257	2.200,00	2.200,00	56.081,41	
130	258	77,78	77,78	56.159,19	
131	259	4,52	4,52	56.163,71	
132	260	8.532,48	8.532,48	64.696,19	
133	261	216,77	216,77	64.912,96	
134	262	44,41	44,41	64.957,37	
135	263	12,06	12,06	64.969,43	
136	264	55,07	55,07	65.024,50	
137	265	26,37	26,37	65.050,87	
138	266	30,64	30,64	65.081,51	
139	267	17,13	17,13	65.098,64	
140	268	118,78	118,78	65.217,42	
141	269	39,03	39,03	65.256,45	
142	270	37,74	37,74	65.294,19	
143	271	33,38	33,38	65.327,57	
144	272	20,04	20,04	65.347,61	
145	273	26,69	26,69	65.374,30	
146	285	90,15	90,15	65.464,45	
147	286	498,83	498,83	65.963,28	
148	289	264,00	264,00	66.227,28	
149	290	36,50	36,50	66.263,78	
150	291	23,38	23,38	66.287,16	
151	292	44,24	44,24	66.331,40	
152	293	308,00	308,00	66.639,40	
153	294	4.344,45	4.344,45	70.983,85	
154	295	544,18	544,18	71.528,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	296	10,73		10,73	71.538,76
156	297	42,12		42,12	71.580,88
157	298	19.454,60		19.454,60	91.035,48
158	299	25,52		25,52	91.061,00
159	348	4.840,00		4.840,00	95.901,00
160	349	220,00		220,00	96.121,00
161	350	440,00		440,00	96.561,00
162	351	70,33		70,33	96.631,33
163	352	204,88		204,88	96.836,21
164	353	62,92		62,92	96.899,13
165	354	86,00		86,00	96.985,13
166	355	16,51		16,51	97.001,64
167	356	36,30		36,30	97.037,94
168	357	11,37		11,37	97.049,31
169	358	10,93		10,93	97.060,24
170	359	23,41		23,41	97.083,65
171	360	25,97		25,97	97.109,62
172	361	13,19		13,19	97.122,81
173	362	15,40		15,40	97.138,21
174	363	89,70		89,70	97.227,91
175	364	15,14		15,14	97.243,05
176	365	22,30		22,30	97.265,35
177	366	17,79		17,79	97.283,14
178	367	10,89		10,89	97.294,03
179	368	28,49		28,49	97.322,52
180	369	90,15		90,15	97.412,67
181	370	498,83		498,83	97.911,50
182	371	69,73		69,73	97.981,23
183	384	70,77		70,77	98.052,00
184	385	5,00		5,00	98.057,00
185	386	28,77		28,77	98.085,77

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	387	63,75		63,75	98.149,52
187	388	46,52		46,52	98.196,04
188	389	90,15		90,15	98.286,19
189	390	498,83		498,83	98.785,02
190	391	1.066,28		1.066,28	99.851,30
191	392	3.960,00		3.960,00	103.811,30
192	393	25,69		25,69	103.836,99
193	412	6.013,14		6.013,14	109.850,13
194	413	2.945,68		2.945,68	112.795,81
195	441	497,29		497,29	113.293,10
196	443	317,61		317,61	113.610,71
197	444	44,72		44,72	113.655,43
198	445	64,23		64,23	113.719,66
199	446	231,38		231,38	113.951,04
200	474	7.814,26		7.814,26	121.765,30
201	475	2.579,51		2.579,51	124.344,81
202	477	3.266,14		3.266,14	127.610,95
203	478	1.745,42		1.745,42	129.356,37
204	479	90,15		90,15	129.446,52
205	480	498,83		498,83	129.945,35
206	481	20,79		20,79	129.966,14
207	482	971,19		971,19	130.937,33
208	483	18,78		18,78	130.956,11
209	485	69,42		69,42	131.025,53
210	486	44,17		44,17	131.069,70
211	487	56,22		56,22	131.125,92
212	488	24,26		24,26	131.150,18
213	489	57,83		57,83	131.208,01
214	490	141,87		141,87	131.349,88
215	491	57,98		57,98	131.407,86
216	492	26,57		26,57	131.434,43

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	493	39,80		39,80	131.474,23
218	494	19,28		19,28	131.493,51
219	495	53,39		53,39	131.546,90
220	496	245,84		245,84	131.792,74
221	497	249,66		249,66	132.042,40
222	498	704,00		704,00	132.746,40
223	499	59,19		59,19	132.805,59
224	506	264,00		264,00	133.069,59
225	507	62,92		62,92	133.132,51
226	508	86,00		86,00	133.218,51
227	509	13,73		13,73	133.232,24
228	510	5,55		5,55	133.237,79
229	511	5,82		5,82	133.243,61
230	512	13,05		13,05	133.256,66
231	513	12,12		12,12	133.268,78
232	514	12,77		12,77	133.281,55
233	515	7,25		7,25	133.288,80
234	516	7,54		7,54	133.296,34
235	517	6,49		6,49	133.302,83
236	518	7,57		7,57	133.310,40
237	519	6,26		6,26	133.316,66
238	520	30,00		30,00	133.346,66
239	522	43,97		43,97	133.390,63
240	534	25,63		25,63	133.416,26
241	535	936,54		936,54	134.352,80
242	536	23,85		23,85	134.376,65
243	537	498,83		498,83	134.875,48
244	538	90,15		90,15	134.965,63
245	539	990,00		990,00	135.955,63
246	540	36,30		36,30	135.991,93
247	541	315,15		315,15	136.307,08

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	542	130,95		130,95	136.438,03
249	544	53,77		53,77	136.491,80
250	545	42,97		42,97	136.534,77
251	546	255,58		255,58	136.790,35
252	547	40,21		40,21	136.830,56
253	548	3.004,97		3.004,97	139.835,53
254	551	190,13		190,13	140.025,66
255	552	80,52		80,52	140.106,18
256	563	6,64		6,64	140.112,82
257	565	11,46		11,46	140.124,28
258	566	9,10		9,10	140.133,38
259	569	6,48		6,48	140.139,86
260	570	97,59		97,59	140.237,45
261	636	1.032,23		1.032,23	141.269,68
262	648	47,95		47,95	141.317,63
263	649	36,05		36,05	141.353,68
264	663	470,80		470,80	141.824,48
265	664	52,00		52,00	141.876,48
266	665	29,77		29,77	141.906,25
267	666	14,55		14,55	141.920,80
268	667	10,91		10,91	141.931,71
269	668	29,92		29,92	141.961,63
270	669	25,69		25,69	141.987,32
271	670	498,83		498,83	142.486,15
272	671	90,15		90,15	142.576,30
273	672	52,80		52,80	142.629,10
274	673	25,56		25,56	142.654,66
275	674	57,69		57,69	142.712,35
276	675	45,31		45,31	142.757,66
277	676	43,40		43,40	142.801,06
278	677	30,52		30,52	142.831,58

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	678	106,15		106,15	142.937,73
280	679	16,95		16,95	142.954,68
281	680	25,08		25,08	142.979,76
282	681	27,75		27,75	143.007,51
283	682	60,39		60,39	143.067,90
284	683	134,57		134,57	143.202,47
285	684	35,99		35,99	143.238,46
286	685	55,88		55,88	143.294,34
287	686	14,08		14,08	143.308,42
288	687	143,00		143,00	143.451,42
289	698	149,60		149,60	143.601,02
290	699	3.357,13		3.357,13	146.958,15
291	700	2.513,36		2.513,36	149.471,51
292	701	936,54		936,54	150.408,05
293	702	936,54		936,54	151.344,59
294	704	29,92		29,92	151.374,51
295	705	707,30		707,30	152.081,81
296	706	117,03		117,03	152.198,84
297	707	164,98		164,98	152.363,82
298	708	498,83		498,83	152.862,65
299	709	90,15		90,15	152.952,80
300	710	23,85		23,85	152.976,65
301	711	165,00		165,00	153.141,65
302	712	2.063,14		2.063,14	155.204,79
303	713	306,27		306,27	155.511,06
304	714	43,01		43,01	155.554,07
305	715	22,92		22,92	155.576,99
306	716	66,35		66,35	155.643,34
307	717	20,56		20,56	155.663,90
308	718	35,95		35,95	155.699,85
309	720	110,00		110,00	155.809,85

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	721	86,00		86,00	155.895,85
311	722	62,92		62,92	155.958,77
312	723	35,95		35,95	155.994,72
313	724	47,00		47,00	156.041,72
314	725	67,41		67,41	156.109,13
315	726	155,98		155,98	156.265,11
316	727	289,52		289,52	156.554,63
317	728	382,80		382,80	156.937,43
318	751	100,00		100,00	157.037,43
TOTALI				157.037,43	157.037,43

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	25	3.064,64		3.064,64	3.064,64	
2	32	260,49		260,49	3.325,13	
3	121	3.064,64		3.064,64	6.389,77	
4	126	260,49		260,49	6.650,26	
5	224	3.064,64		3.064,64	9.714,90	
6	229	260,49		260,49	9.975,39	
7	328	3.064,64		3.064,64	13.040,03	
8	334	260,49		260,49	13.300,52	
9	403	3.064,64		3.064,64	16.365,16	
10	408	260,49		260,49	16.625,65	
11	506	3.064,64		3.064,64	19.690,29	
12	515	260,49		260,49	19.950,78	
13	665	3.064,64		3.064,64	23.015,42	
14	673	260,49		260,49	23.275,91	
15	730	3.064,64		3.064,64	26.340,55	
16	738	260,49		260,49	26.601,04	
17	798	104,27		104,27	26.705,31	
18	816	3.064,64		3.064,64	29.769,95	
19	823	260,49		260,49	30.030,44	
20	931	3.064,64		3.064,64	33.095,08	
21	938	260,49		260,49	33.355,57	
22	1038	3.064,64		3.064,64	36.420,21	
23	1044	260,49		260,49	36.680,70	
24	1096	120,00		120,00	36.800,70	
25	1151	3.064,64		3.064,64	39.865,34	
26	1158	260,49		260,49	40.125,83	
27	1219	330,13		330,13	40.455,96	
28	24	786,60	786,60		41.242,56	
29	31	66,86	66,86		41.309,42	
30	1095	160,00	160,00		41.469,42	
TOTALI			1.013,46	40.455,96	41.469,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	26	1.990,35		1.990,35	1.990,35
2	33	473,70		473,70	2.464,05
3	34	56,00		56,00	2.520,05
4	35	206,14		206,14	2.726,19
5	36	169,18		169,18	2.895,37
6	37	73,62		73,62	2.968,99
7	111	114,87		114,87	3.083,86
8	122	1.990,35		1.990,35	5.074,21
9	127	473,70		473,70	5.547,91
10	128	56,00		56,00	5.603,91
11	129	169,18		169,18	5.773,09
12	199	499,91		499,91	6.273,00
13	215	499,91		499,91	6.772,91
14	225	1.990,35		1.990,35	8.763,26
15	230	473,70		473,70	9.236,96
16	231	56,00		56,00	9.292,96
17	232	169,18		169,18	9.462,14
18	296	1.493,06		1.493,06	10.955,20
19	305	25,37		25,37	10.980,57
20	309	499,91		499,91	11.480,48
21	329	1.990,35		1.990,35	13.470,83
22	335	473,70		473,70	13.944,53
23	336	56,00		56,00	14.000,53
24	337	169,18		169,18	14.169,71
25	368	947,13		947,13	15.116,84
26	402	499,91		499,91	15.616,75
27	404	1.990,35		1.990,35	17.607,10
28	409	473,70		473,70	18.080,80
29	410	56,00		56,00	18.136,80
30	411	169,18		169,18	18.305,98

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	437	231,80		231,80	18.537,78
32	442	40,74		40,74	18.578,52
33	443	158,80		158,80	18.737,32
34	444	82,67		82,67	18.819,99
35	445	89,82		89,82	18.909,81
36	446	118,39		118,39	19.028,20
37	447	38,40		38,40	19.066,60
38	448	40,00		40,00	19.106,60
39	449	54,08		54,08	19.160,68
40	474	1.166,44		1.166,44	20.327,12
41	484	722,24		722,24	21.049,36
42	485	2.610,80		2.610,80	23.660,16
43	489	49,71		49,71	23.709,87
44	507	1.990,35		1.990,35	25.700,22
45	516	473,70		473,70	26.173,92
46	517	56,00		56,00	26.229,92
47	518	169,18		169,18	26.399,10
48	557	499,91		499,91	26.899,01
49	561	1.464,00		1.464,00	28.363,01
50	562	48,30		48,30	28.411,31
51	611	5.969,06		5.969,06	34.380,37
52	628	10,66		10,66	34.391,03
53	642	499,91		499,91	34.890,94
54	666	1.990,35		1.990,35	36.881,29
55	674	473,71		473,71	37.355,00
56	675	56,00		56,00	37.411,00
57	676	244,82		244,82	37.655,82
58	677	169,18		169,18	37.825,00
59	678	87,44		87,44	37.912,44
60	721	27,71		27,71	37.940,15
61	725	499,91		499,91	38.440,06

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	731	1.990,35		1.990,35	40.430,41
63	739	56,00		56,00	40.486,41
64	740	473,70		473,70	40.960,11
65	741	236,66		236,66	41.196,77
66	742	169,18		169,18	41.365,95
67	743	84,52		84,52	41.450,47
68	809	7,13		7,13	41.457,60
69	810	2.757,70		2.757,70	44.215,30
70	817	1.990,35		1.990,35	46.205,65
71	824	473,70		473,70	46.679,35
72	825	56,00		56,00	46.735,35
73	826	252,98		252,98	46.988,33
74	827	169,18		169,18	47.157,51
75	828	90,35		90,35	47.247,86
76	861	499,91		499,91	47.747,77
77	883	1.213,02		1.213,02	48.960,79
78	911	191,60		191,60	49.152,39
79	914	61,06		61,06	49.213,45
80	915	63,98		63,98	49.277,43
81	916	143,53		143,53	49.420,96
82	917	133,35		133,35	49.554,31
83	918	140,49		140,49	49.694,80
84	919	79,75		79,75	49.774,55
85	920	82,94		82,94	49.857,49
86	921	71,38		71,38	49.928,87
87	922	83,31		83,31	50.012,18
88	923	68,83		68,83	50.081,01
89	932	1.990,35		1.990,35	52.071,36
90	939	473,70		473,70	52.545,06
91	940	56,00		56,00	52.601,06
92	941	236,66		236,66	52.837,72

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	942	169,18		169,18	53.006,90
94	943	84,52		84,52	53.091,42
95	975	499,91		499,91	53.591,33
96	977	750,73		750,73	54.342,06
97	1039	1.990,35		1.990,35	56.332,41
98	1045	56,00		56,00	56.388,41
99	1046	473,70		473,70	56.862,11
100	1047	252,98		252,98	57.115,09
101	1048	169,18		169,18	57.284,27
102	1049	90,35		90,35	57.374,62
103	1091	2.610,80		2.610,80	59.985,42
104	1092	1.352,00		1.352,00	61.337,42
105	1097	72,98		72,98	61.410,40
106	1130	499,91		499,91	61.910,31
107	1144	554,05		554,05	62.464,36
108	1145	78,08		78,08	62.542,44
109	1147	6.710,00		6.710,00	69.252,44
110	1148	1.313,42		1.313,42	70.565,86
111	1152	3.934,90		3.934,90	74.500,76
112	1159	112,01		112,01	74.612,77
113	1160	936,51		936,51	75.549,28
114	1161	244,82		244,82	75.794,10
115	1162	334,47		334,47	76.128,57
116	1163	87,44		87,44	76.216,01
117	1209	499,91		499,91	76.715,92
118	1211	915,00		915,00	77.630,92
119	1216	3.000,00		3.000,00	80.630,92
120	1238	610,00		610,00	81.240,92
121	17	544,05	544,05		81.784,97
122	19	456,52	456,52		82.241,49
123	84	46,51	46,51		82.288,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	85	66,25	66,25	82.354,25	
125	86	96,77	96,77	82.451,02	
126	87	186,12	186,12	82.637,14	
127	88	121,80	121,80	82.758,94	
128	89	148,94	148,94	82.907,88	
129	90	51,21	51,21	82.959,09	
130	91	65,71	65,71	83.024,80	
131	102	599,51	599,51	83.624,31	
132	103	201,30	201,30	83.825,61	
133	104	6,67	6,67	83.832,28	
134	185	366,00	366,00	84.198,28	
135	189	277,70	277,70	84.475,98	
136	202	393,96	393,96	84.869,94	
137	218	91,39	91,39	84.961,33	
138	219	85,91	85,91	85.047,24	
139	264	35,38	35,38	85.082,62	
140	289	567,11	567,11	85.649,73	
141	295	2.182,17	2.182,17	87.831,90	
142	304	201,30	201,30	88.033,20	
143	370	915,00	915,00	88.948,20	
144	629	201,30	201,30	89.149,50	
145	978	201,30	201,30	89.350,80	
146	1248	1.605,50	1.605,50	90.956,30	
TOTALI			9.715,38	81.240,92	90.956,30

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 2 2	0001022		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	1023	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
2	1024	700,00		700,00	7.200,00	
TOTALI				7.200,00	7.200,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	27	866,13		866,13	866,13
2	28	2.487,92		2.487,92	3.354,05
3	38	2,49		2,49	3.356,54
4	39	32,96		32,96	3.389,50
5	40	98,03		98,03	3.487,53
6	41	603,96		603,96	4.091,49
7	42	24,86		24,86	4.116,35
8	43	215,70		215,70	4.332,05
9	112	139,80		139,80	4.471,85
10	123	2.487,92		2.487,92	6.959,77
11	130	98,03		98,03	7.057,80
12	131	24,86		24,86	7.082,66
13	132	2,49		2,49	7.085,15
14	133	603,96		603,96	7.689,11
15	134	32,96		32,96	7.722,07
16	135	215,70		215,70	7.937,77
17	226	2.487,92		2.487,92	10.425,69
18	233	98,03		98,03	10.523,72
19	234	2,49		2,49	10.526,21
20	235	603,96		603,96	11.130,17
21	236	24,86		24,86	11.155,03
22	237	32,96		32,96	11.187,99
23	238	215,70		215,70	11.403,69
24	265	115,44		115,44	11.519,13
25	267	549,00		549,00	12.068,13
26	285	348,92		348,92	12.417,05
27	286	476,93		476,93	12.893,98
28	330	2.487,92		2.487,92	15.381,90
29	338	98,03		98,03	15.479,93
30	339	2,49		2,49	15.482,42

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	340	603,96	603,96	16.086,38	
32	341	24,86	24,86	16.111,24	
33	342	32,96	32,96	16.144,20	
34	343	215,70	215,70	16.359,90	
35	405	2.487,92	2.487,92	18.847,82	
36	412	98,03	98,03	18.945,85	
37	413	2,49	2,49	18.948,34	
38	414	603,96	603,96	19.552,30	
39	415	24,86	24,86	19.577,16	
40	416	32,96	32,96	19.610,12	
41	417	215,70	215,70	19.825,82	
42	508	2.487,92	2.487,92	22.313,74	
43	519	98,03	98,03	22.411,77	
44	520	24,86	24,86	22.436,63	
45	521	2,49	2,49	22.439,12	
46	522	603,96	603,96	23.043,08	
47	523	32,96	32,96	23.076,04	
48	524	215,70	215,70	23.291,74	
49	599	1,00	1,00	23.292,74	
50	609	348,92	348,92	23.641,66	
51	610	476,90	476,90	24.118,56	
52	667	1.028,67	1.028,67	25.147,23	
53	668	2.487,92	2.487,92	27.635,15	
54	679	2,49	2,49	27.637,64	
55	680	32,96	32,96	27.670,60	
56	681	98,03	98,03	27.768,63	
57	682	603,96	603,96	28.372,59	
58	683	24,86	24,86	28.397,45	
59	684	215,70	215,70	28.613,15	
60	732	994,38	994,38	29.607,53	
61	733	2.487,92	2.487,92	32.095,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	744	24,86	24,86	32.120,31	
63	745	32,96	32,96	32.153,27	
64	746	2,49	2,49	32.155,76	
65	747	603,96	603,96	32.759,72	
66	748	98,03	98,03	32.857,75	
67	749	215,70	215,70	33.073,45	
68	795	6.788,85	6.788,85	39.862,30	
69	796	317,61	317,61	40.179,91	
70	818	1.062,96	1.062,96	41.242,87	
71	819	2.487,92	2.487,92	43.730,79	
72	829	2,49	2,49	43.733,28	
73	830	32,96	32,96	43.766,24	
74	831	98,03	98,03	43.864,27	
75	832	603,96	603,96	44.468,23	
76	833	24,86	24,86	44.493,09	
77	834	215,70	215,70	44.708,79	
78	901	348,92	348,92	45.057,71	
79	902	476,90	476,90	45.534,61	
80	913	76,13	76,13	45.610,74	
81	933	994,38	994,38	46.605,12	
82	934	2.487,92	2.487,92	49.093,04	
83	944	2,49	2,49	49.095,53	
84	945	32,96	32,96	49.128,49	
85	946	98,03	98,03	49.226,52	
86	947	603,96	603,96	49.830,48	
87	948	24,86	24,86	49.855,34	
88	949	215,70	215,70	50.071,04	
89	991	586,00	586,00	50.657,04	
90	1012	1.324,00	1.324,00	51.981,04	
91	1013	3.707,00	3.707,00	55.688,04	
92	1040	1.062,96	1.062,96	56.751,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	1041	2.487,92		2.487,92	59.238,92
94	1050	2,49		2,49	59.241,41
95	1051	24,86		24,86	59.266,27
96	1052	98,03		98,03	59.364,30
97	1053	603,96		603,96	59.968,26
98	1054	32,96		32,96	60.001,22
99	1055	215,70		215,70	60.216,92
100	1146	793,00		793,00	61.009,92
101	1153	1.028,67		1.028,67	62.038,59
102	1154	4.923,95		4.923,95	66.962,54
103	1164	4,97		4,97	66.967,51
104	1165	65,91		65,91	67.033,42
105	1166	196,06		196,06	67.229,48
106	1167	1.195,56		1.195,56	68.425,04
107	1168	49,71		49,71	68.474,75
108	1169	426,99		426,99	68.901,74
109	1187	829,60		829,60	69.731,34
110	1217	367,95		367,95	70.099,29
111	1242	476,90		476,90	70.576,19
112	1243	348,92		348,92	70.925,11
113	1259	1,00		1,00	70.926,11
114	11	253,76	253,76		71.179,87
115	110	568,52	568,52		71.748,39
116	287	6.674,62	6.674,62		78.423,01
117	371	332,30	332,30		78.755,31
TOTALI			7.829,20	70.926,11	78.755,31

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	568	3.748,18		3.748,18	3.748,18	
2	1247	865,00	865,00		4.613,18	
TOTALI			865,00	3.748,18	4.613,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 5 2	0001052		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	387	1.773,27	1.773,27	1.773,27	
2	486	2.307,75	2.307,75	4.081,02	
TOTALI			4.081,02	4.081,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	29	2.487,92		2.487,92	2.487,92	
2	44	41,00		41,00	2.528,92	
3	45	98,03		98,03	2.626,95	
4	46	32,96		32,96	2.659,91	
5	47	603,96		603,96	3.263,87	
6	48	215,70		215,70	3.479,57	
7	114	287,00		287,00	3.766,57	
8	124	2.487,92		2.487,92	6.254,49	
9	136	41,00		41,00	6.295,49	
10	137	603,96		603,96	6.899,45	
11	138	98,03		98,03	6.997,48	
12	139	32,96		32,96	7.030,44	
13	140	215,70		215,70	7.246,14	
14	227	2.487,92		2.487,92	9.734,06	
15	239	41,00		41,00	9.775,06	
16	240	603,96		603,96	10.379,02	
17	241	98,03		98,03	10.477,05	
18	242	32,96		32,96	10.510,01	
19	243	215,70		215,70	10.725,71	
20	297	33,75		33,75	10.759,46	
21	298	3,09		3,09	10.762,55	
22	299	5,18		5,18	10.767,73	
23	300	33,75		33,75	10.801,48	
24	301	2,43		2,43	10.803,91	
25	302	5,18		5,18	10.809,09	
26	311	8.540,00		8.540,00	19.349,09	
27	331	2.487,92		2.487,92	21.837,01	
28	344	40,81		40,81	21.877,82	
29	345	603,96		603,96	22.481,78	
30	346	98,03		98,03	22.579,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	347	32,96		32,96	22.612,77
32	348	215,70		215,70	22.828,47
33	349	3,19		3,19	22.831,66
34	369	364,00		364,00	23.195,66
35	386	386,67		386,67	23.582,33
36	406	2.487,92		2.487,92	26.070,25
37	418	41,00		41,00	26.111,25
38	419	603,96		603,96	26.715,21
39	420	98,03		98,03	26.813,24
40	421	32,96		32,96	26.846,20
41	422	215,70		215,70	27.061,90
42	475	140,40		140,40	27.202,30
43	476	12,03		12,03	27.214,33
44	477	5,18		5,18	27.219,51
45	509	2.487,92		2.487,92	29.707,43
46	510	346,50		346,50	30.053,93
47	511	713,08		713,08	30.767,01
48	512	1.312,38		1.312,38	32.079,39
49	513	406,24		406,24	32.485,63
50	525	34,53		34,53	32.520,16
51	526	29,45		29,45	32.549,61
52	527	60,61		60,61	32.610,22
53	528	82,47		82,47	32.692,69
54	529	169,71		169,71	32.862,40
55	530	312,35		312,35	33.174,75
56	531	96,69		96,69	33.271,44
57	532	5,58		5,58	33.277,02
58	533	11,48		11,48	33.288,50
59	534	21,13		21,13	33.309,63
60	535	6,54		6,54	33.316,17
61	536	111,55		111,55	33.427,72

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	537	41,27		41,27	33.468,99
63	538	603,95		603,95	34.072,94
64	539	98,03		98,03	34.170,97
65	540	32,96		32,96	34.203,93
66	541	215,71		215,71	34.419,64
67	606	184,47		184,47	34.604,11
68	607	13,39		13,39	34.617,50
69	608	5,18		5,18	34.622,68
70	620	1.211,91		1.211,91	35.834,59
71	644	386,67		386,67	36.221,26
72	669	298,50		298,50	36.519,76
73	670	2.487,92		2.487,92	39.007,68
74	685	72,46		72,46	39.080,14
75	686	40,61		40,61	39.120,75
76	687	4,89		4,89	39.125,64
77	688	98,03		98,03	39.223,67
78	689	14,51		14,51	39.238,18
79	690	32,96		32,96	39.271,14
80	691	603,96		603,96	39.875,10
81	692	215,70		215,70	40.090,80
82	693	25,88		25,88	40.116,68
83	714	95,06		95,06	40.211,74
84	727	5.913,00		5.913,00	46.124,74
85	729	1.884,09		1.884,09	48.008,83
86	734	159,18		159,18	48.168,01
87	735	2.487,92		2.487,92	50.655,93
88	750	38,64		38,64	50.694,57
89	751	40,39		40,39	50.734,96
90	752	2,61		2,61	50.737,57
91	753	32,96		32,96	50.770,53
92	754	98,03		98,03	50.868,56

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	755	7,78		7,78	50.876,34
94	756	603,96		603,96	51.480,30
95	757	215,70		215,70	51.696,00
96	758	13,80		13,80	51.709,80
97	775	147,87		147,87	51.857,67
98	820	2.487,92		2.487,92	54.345,59
99	835	41,00		41,00	54.386,59
100	836	98,03		98,03	54.484,62
101	837	32,96		32,96	54.517,58
102	838	603,96		603,96	55.121,54
103	839	215,70		215,70	55.337,24
104	863	1.524,95		1.524,95	56.862,19
105	910	119,65		119,65	56.981,84
106	935	1.243,97		1.243,97	58.225,81
107	950	20,00		20,00	58.245,81
108	951	49,02		49,02	58.294,83
109	952	16,48		16,48	58.311,31
110	953	301,98		301,98	58.613,29
111	954	107,85		107,85	58.721,14
112	973	1.749,65		1.749,65	60.470,79
113	1025	520,00		520,00	60.990,79
114	1029	137,31		137,31	61.128,10
115	1042	1.243,97		1.243,97	62.372,07
116	1056	20,00		20,00	62.392,07
117	1057	16,48		16,48	62.408,55
118	1058	49,02		49,02	62.457,57
119	1059	301,98		301,98	62.759,55
120	1060	107,85		107,85	62.867,40
121	1128	1.884,09		1.884,09	64.751,49
122	1150	147,87		147,87	64.899,36
123	1155	4.720,39		4.720,39	69.619,75

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	1170	78,00		78,00	
125	1171	187,87		187,87	
126	1172	63,16		63,16	
127	1173	1.146,13		1.146,13	
128	1174	409,33		409,33	
129	1210	1.749,65		1.749,65	
130	1237	3,48		3,48	
131	1251	1.847,37		1.847,37	
132	1254	137,31		137,31	
133	20	1.793,04	1.793,04		
134	196	965,05	965,05		
135	197	3.399,80	3.399,80		
TOTALI			6.157,89	75.242,05	

69.697,75		
69.885,62		
69.948,78		
71.094,91		
71.504,24		
73.253,89		
73.257,37		
75.104,74		
75.242,05		
77.035,09		
78.000,14		
81.399,94		
81.399,94		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 6 2	0001062		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	804	5,00		5,00	5,00
2	217	49.288,00	49.288,00		49.293,00
3	220	9.610,22	9.610,22		58.903,22
4	221	651,79	651,79		59.555,01
5	222	373,14	373,14		59.928,15
6	223	2.231,24	2.231,24		62.159,39
7	258	9.344,83	9.344,83		71.504,22
8	259	4.074,68	4.074,68		75.578,90
9	312	10.508,15	10.508,15		86.087,05
10	385	3.294,00	3.294,00		89.381,05
11	439	31.667,19	31.667,19		121.048,24
12	440	3.328,09	3.328,09		124.376,33
13	451	439,35	439,35		124.815,68
14	452	1.757,41	1.757,41		126.573,09
15	569	24.091,97	24.091,97		150.665,06
16	587	26.840,00	26.840,00		177.505,06
17	588	1.220,00	1.220,00		178.725,06
18	589	2.440,00	2.440,00		181.165,06
19	621	11.720,80	11.720,80		192.885,86
20	799	225,00	225,00		193.110,86
21	803	30,00	30,00		193.140,86
22	808	35,00	35,00		193.175,86
23	1205	3.922,30	3.922,30		197.098,16
24	1206	648,97	648,97		197.747,13
25	1207	914,87	914,87		198.662,00
TOTALI			198.657,00	5,00	198.662,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 7 1	0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	203	150,00		150,00	150,00	
2	204	120,00		120,00	270,00	
3	205	120,00		120,00	390,00	
4	206	120,00		120,00	510,00	
5	207	120,00		120,00	630,00	
6	208	120,00		120,00	750,00	
7	303	184,69		184,69	934,69	
8	332	883,85		883,85	1.818,54	
9	350	210,35		210,35	2.028,89	
10	351	75,13		75,13	2.104,02	
11	612	167,90		167,90	2.271,92	
12	622	138,00		138,00	2.409,92	
13	623	110,40		110,40	2.520,32	
14	624	110,40		110,40	2.630,72	
15	625	110,40		110,40	2.741,12	
16	626	110,40		110,40	2.851,52	
17	627	110,40		110,40	2.961,92	
18	671	984,26		984,26	3.946,18	
19	694	234,24		234,24	4.180,42	
20	695	1,50		1,50	4.181,92	
21	696	83,66		83,66	4.265,58	
22	736	113,84		113,84	4.379,42	
23	759	27,09		27,09	4.406,51	
24	760	9,68		9,68	4.416,19	
25	821	113,66		113,66	4.529,85	
26	840	27,05		27,05	4.556,90	
27	841	9,66		9,66	4.566,56	
28	979	117,53		117,53	4.684,09	
29	1093	165,11		165,11	4.849,20	
30	278	184,69	184,69		5.033,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 7 1	0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	645	1.338,75	1.338,75	6.372,64	
32	646	124,25	124,25	6.496,89	
TOTALI			1.647,69	4.849,20	6.496,89

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 23/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	188	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
TOTALI			1.220,00	1.220,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	8	1.410,70	1.410,70	1.410,70	
2	9	1.410,69	1.410,69	2.821,39	
TOTALI			2.821,39	2.821,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 25/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	117	110,00		110,00	110,00	
2	118	31,65		31,65	141,65	
3	119	126,45		126,45	268,10	
4	266	1.030,33		1.030,33	1.298,43	
5	283	343,20		343,20	1.641,63	
6	574	663,64		663,64	2.305,27	
7	865	488,34		488,34	2.793,61	
8	900	1.464,00		1.464,00	4.257,61	
9	912	121,46		121,46	4.379,07	
10	990	10,00		10,00	4.389,07	
11	1022	25,39		25,39	4.414,46	
12	1075	220,15		220,15	4.634,61	
13	1220	2.500,00		2.500,00	7.134,61	
14	21	3.348,68	3.348,68		10.483,29	
15	105	575,99	575,99		11.059,28	
16	284	438,26	438,26		11.497,54	
17	366	3.995,07	3.995,07		15.492,61	
TOTALI			8.358,00	7.134,61	15.492,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 3 0 1 1	0003011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	728	21.960,00		21.960,00	21.960,00
TOTALI				21.960,00	21.960,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 2	0004022		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	560	9.506,00		9.506,00	9.506,00	
2	801	30,00		30,00	9.536,00	
3	976	5.490,00		5.490,00	15.026,00	
4	1189	27.646,95		27.646,95	42.672,95	
5	1212	22.694,49		22.694,49	65.367,44	
6	192	51.700,00	51.700,00		117.067,44	
7	193	6.155,88	6.155,88		123.223,32	
8	559	11.638,80	11.638,80		134.862,12	
9	802	5,00	5,00		134.867,12	
10	805	35,00	35,00		134.902,12	
11	860	19.199,64	19.199,64		154.101,76	
TOTALI			88.734,32	65.367,44	154.101,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1017	474,59		474,59	474,59	
2	1030	1.246,68		1.246,68	1.721,27	
3	1031	937,20		937,20	2.658,47	
4	1094	54,02		54,02	2.712,49	
5	1098	140,00		140,00	2.852,49	
6	1099	140,00		140,00	2.992,49	
7	1100	360,00		360,00	3.352,49	
8	1101	400,00		400,00	3.752,49	
9	1102	120,00		120,00	3.872,49	
10	1103	100,00		100,00	3.972,49	
11	1105	132,92		132,92	4.105,41	
12	1106	329,23		329,23	4.434,64	
13	1107	158,09		158,09	4.592,73	
14	1108	97,48		97,48	4.690,21	
15	1109	251,77		251,77	4.941,98	
16	1110	160,14		160,14	5.102,12	
17	1111	158,08		158,08	5.260,20	
18	1112	327,83		327,83	5.588,03	
19	1113	48,53		48,53	5.636,56	
20	1114	126,70		126,70	5.763,26	
21	1115	126,70		126,70	5.889,96	
22	1116	126,70		126,70	6.016,66	
23	1117	126,70		126,70	6.143,36	
24	1118	126,70		126,70	6.270,06	
25	1119	126,70		126,70	6.396,76	
26	1120	126,70		126,70	6.523,46	
27	1121	126,70		126,70	6.650,16	
28	1122	126,70		126,70	6.776,86	
29	1123	126,71		126,71	6.903,57	
30	1124	126,71		126,71	7.030,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	1125	126,71		126,71	7.156,99
32	1126	126,71		126,71	7.283,70
33	1127	126,71		126,71	7.410,41
34	1221	534,60		534,60	7.945,01
35	94	194,85	194,85		8.139,86
36	95	100,04	100,04		8.239,90
37	1014	2.091,44	2.091,44		10.331,34
38	1016	2.062,80	2.062,80		12.394,14
TOTALI			4.449,13	7.945,01	12.394,14

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 29/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	882	3.896,10		3.896,10	
2	173	19.846,70	19.846,70	23.742,80	
3	1198	30.000,00	30.000,00	53.742,80	
TOTALI			49.846,70	3.896,10	53.742,80

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	260	1.903,50		1.903,50	1.903,50	
2	367	1.668,50		1.668,50	3.572,00	
3	438	1.797,75		1.797,75	5.369,75	
4	566	16.096,28		16.096,28	21.466,03	
5	663	7.177,80		7.177,80	28.643,83	
6	867	2.533,92		2.533,92	31.177,75	
7	980	1.000,00		1.000,00	32.177,75	
8	981	2.251,28		2.251,28	34.429,03	
9	1194	1.520,00		1.520,00	35.949,03	
10	186	1.692,00	1.692,00		37.641,03	
11	187	1.692,00	1.692,00		39.333,03	
12	190	400,00	400,00		39.733,03	
13	281	1.500,00	1.500,00		41.233,03	
TOTALI			5.284,00	35.949,03	41.233,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1032	92,50		92,50	92,50
2	1033	145,00		145,00	237,50
3	1034	145,00		145,00	382,50
4	1035	100,00		100,00	482,50
5	1036	145,00		145,00	627,50
6	1037	145,00		145,00	772,50
TOTALI				772,50	772,50

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 32/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 6 0 1 2	0006012		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	390	3.105,83	3.105,83	3.105,83	
TOTALI			3.105,83	3.105,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	856	43.333,64		43.333,64	43.333,64	
2	866	12.688,00		12.688,00	56.021,64	
3	1188	36.928,46		36.928,46	92.950,10	
4	1192	10.842,17		10.842,17	103.792,27	
5	200	36.686,02	36.686,02		140.478,29	
6	201	6.002,41	6.002,41		146.480,70	
7	441	16.727,79	16.727,79		163.208,49	
8	454	954,88	954,88		164.163,37	
9	455	238,72	238,72		164.402,09	
10	456	544,00	544,00		164.946,09	
11	800	35,00	35,00		164.981,09	
TOTALI			61.188,82	103.792,27	164.981,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 34/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	93	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALI			13.500,00	13.500,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 35/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	198	2.766,24		2.766,24	2.766,24	
2	216	2.766,24		2.766,24	5.532,48	
3	308	2.766,24		2.766,24	8.298,72	
4	401	2.766,24		2.766,24	11.064,96	
5	558	2.766,24		2.766,24	13.831,20	
6	643	2.766,24		2.766,24	16.597,44	
7	726	2.766,24		2.766,24	19.363,68	
8	862	2.766,24		2.766,24	22.129,92	
9	974	2.766,24		2.766,24	24.896,16	
10	1129	2.766,24		2.766,24	27.662,40	
11	1208	2.766,24		2.766,24	30.428,64	
12	1249	2.122,80		2.122,80	32.551,44	
13	63	4.904,03	4.904,03		37.455,47	
14	310	13.713,42	13.713,42		51.168,89	
TOTALI			18.617,45	32.551,44	51.168,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	783	64.490,02	64.490,02	64.490,02	
2	784	31.588,00	31.588,00	96.078,02	
3	1011	32.240,93	32.240,93	128.318,95	
TOTALI			128.318,95	128.318,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	10	188,13		188,13	188,13	
2	613	103,60		103,60	291,73	
3	614	103,60		103,60	395,33	
4	615	103,60		103,60	498,93	
5	616	103,60		103,60	602,53	
6	617	103,60		103,60	706,13	
7	618	103,60		103,60	809,73	
8	619	103,60		103,60	913,33	
9	1235	199,33		199,33	1.112,66	
TOTALI				1.112,66	1.112,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	16	8.059,32	8.059,32	8.059,32	
2	487	12.200,00	12.200,00	20.259,32	
TOTALI			20.259,32	20.259,32	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 39/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 4 1	0010041		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	904	87,35		87,35	87,35
2	1090	66,65		66,65	154,00
TOTALI				154,00	154,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	81	703,66		703,66	703,66
2	82	2.074,76		2.074,76	2.778,42
3	83	364,22		364,22	3.142,64
4	157	1.912,92		1.912,92	5.055,56
5	158	200,76		200,76	5.256,32
6	159	295,13		295,13	5.551,45
7	160	405,03		405,03	5.956,48
8	161	132,07		132,07	6.088,55
9	162	170,82		170,82	6.259,37
10	163	88,61		88,61	6.347,98
11	164	327,17		327,17	6.675,15
12	165	241,44		241,44	6.916,59
13	166	114,18		114,18	7.030,77
14	167	103,82		103,82	7.134,59
15	168	83,53		83,53	7.218,12
16	169	103,92		103,92	7.322,04
17	170	237,74		237,74	7.559,78
18	171	123,12		123,12	7.682,90
19	172	160,84		160,84	7.843,74
20	194	690,73		690,73	8.534,47
21	213	1.555,82		1.555,82	10.090,29
22	214	71,61		71,61	10.161,90
23	288	619,66		619,66	10.781,56
24	313	184,96		184,96	10.966,52
25	314	123,66		123,66	11.090,18
26	315	164,02		164,02	11.254,20
27	316	65,98		65,98	11.320,18
28	317	357,67		357,67	11.677,85
29	318	137,49		137,49	11.815,34
30	319	170,21		170,21	11.985,55

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	320	98,49	98,49	12.084,04	
32	321	214,39	214,39	12.298,43	
33	322	206,24	206,24	12.504,67	
34	323	122,35	122,35	12.627,02	
35	324	164,38	164,38	12.791,40	
36	325	1.461,28	1.461,28	14.252,68	
37	326	298,49	298,49	14.551,17	
38	327	75,49	75,49	14.626,66	
39	388	247,04	247,04	14.873,70	
40	398	580,00	580,00	15.453,70	
41	399	1.243,23	1.243,23	16.696,93	
42	400	54,62	54,62	16.751,55	
43	488	431,34	431,34	17.182,89	
44	493	1.202,10	1.202,10	18.384,99	
45	494	246,28	246,28	18.631,27	
46	495	66,90	66,90	18.698,17	
47	496	305,37	305,37	19.003,54	
48	497	146,25	146,25	19.149,79	
49	498	169,90	169,90	19.319,69	
50	499	95,01	95,01	19.414,70	
51	500	658,70	658,70	20.073,40	
52	501	216,44	216,44	20.289,84	
53	502	209,30	209,30	20.499,14	
54	503	185,09	185,09	20.684,23	
55	504	111,13	111,13	20.795,36	
56	505	147,99	147,99	20.943,35	
57	563	202,41	202,41	21.145,76	
58	564	129,63	129,63	21.275,39	
59	565	245,31	245,31	21.520,70	
60	567	1.708,00	1.708,00	23.228,70	
61	604	390,01	390,01	23.618,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	605	1.136,16		1.136,16	24.754,87
63	630	63,06		63,06	24.817,93
64	631	60,61		60,61	24.878,54
65	632	129,80		129,80	25.008,34
66	633	144,01		144,01	25.152,35
67	634	73,13		73,13	25.225,48
68	635	85,39		85,39	25.310,87
69	636	497,43		497,43	25.808,30
70	637	83,98		83,98	25.892,28
71	638	123,66		123,66	26.015,94
72	639	98,65		98,65	26.114,59
73	640	60,40		60,40	26.174,99
74	641	158,01		158,01	26.333,00
75	720	392,44		392,44	26.725,44
76	722	159,53		159,53	26.884,97
77	723	353,53		353,53	27.238,50
78	724	257,97		257,97	27.496,47
79	813	247,99		247,99	27.744,46
80	814	356,20		356,20	28.100,66
81	815	1.283,12		1.283,12	29.383,78
82	868	384,98		384,98	29.768,76
83	869	244,94		244,94	30.013,70
84	870	311,76		311,76	30.325,46
85	871	134,55		134,55	30.460,01
86	872	320,71		320,71	30.780,72
87	873	786,74		786,74	31.567,46
88	874	321,52		321,52	31.888,98
89	875	147,32		147,32	32.036,30
90	876	220,73		220,73	32.257,03
91	877	106,91		106,91	32.363,94
92	878	296,09		296,09	32.660,03

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	879	1.363,28		1.363,28	34.023,31
94	880	1.384,48		1.384,48	35.407,79
95	881	3.904,00		3.904,00	39.311,79
96	924	166,35		166,35	39.478,14
97	926	243,82		243,82	39.721,96
98	969	142,11		142,11	39.864,07
99	1007	298,16		298,16	40.162,23
100	1008	238,27		238,27	40.400,50
101	1009	1.417,30		1.417,30	41.817,80
102	1010	222,98		222,98	42.040,78
103	1026	5.724,19		5.724,19	47.764,97
104	1131	292,82		292,82	48.057,79
105	1132	141,75		141,75	48.199,54
106	1133	319,91		319,91	48.519,45
107	1134	251,26		251,26	48.770,71
108	1135	240,69		240,69	49.011,40
109	1136	169,26		169,26	49.180,66
110	1137	588,63		588,63	49.769,29
111	1138	94,01		94,01	49.863,30
112	1139	139,06		139,06	50.002,36
113	1140	153,87		153,87	50.156,23
114	1141	334,89		334,89	50.491,12
115	1142	746,27		746,27	51.237,39
116	1143	199,59		199,59	51.436,98
117	1213	1.698,40		1.698,40	53.135,38
118	1214	238,53		238,53	53.373,91
119	1215	127,12		127,12	53.501,03
120	1244	199,37		199,37	53.700,40
121	1245	260,63		260,63	53.961,03
122	1246	373,81		373,81	54.334,84
123	18	1.708,00	1.708,00		56.042,84

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	64	1.903,20	1.903,20	57.946,04	
125	80	696,88	696,88	58.642,92	
126	195	4.026,00	4.026,00	62.668,92	
TOTALI			8.334,08	54.334,84	62.668,92

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 41/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	490	47.316,48		47.316,48	47.316,48	
2	573	107.884,60		107.884,60	155.201,08	
3	859	18.112,23		18.112,23	173.313,31	
4	884	13.322,42		13.322,42	186.635,73	
TOTALI				186.635,73	186.635,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 1 1	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	261	198,24		198,24	198,24	
2	262	225,00		225,00	423,24	
3	263	300,00		300,00	723,24	
4	282	90,00		90,00	813,24	
5	290	215,00		215,00	1.028,24	
6	291	225,00		225,00	1.253,24	
7	292	290,00		290,00	1.543,24	
8	293	265,00		265,00	1.808,24	
9	294	300,00		300,00	2.108,24	
10	391	231,76		231,76	2.340,00	
11	392	225,00		225,00	2.565,00	
12	393	580,00		580,00	3.145,00	
13	394	545,00		545,00	3.690,00	
14	395	300,00		300,00	3.990,00	
15	479	215,00		215,00	4.205,00	
16	480	450,00		450,00	4.655,00	
17	481	290,00		290,00	4.945,00	
18	482	810,00		810,00	5.755,00	
19	483	300,00		300,00	6.055,00	
20	556	215,00		215,00	6.270,00	
21	592	128,00		128,00	6.398,00	
22	593	225,00		225,00	6.623,00	
23	594	580,00		580,00	7.203,00	
24	595	810,00		810,00	8.013,00	
25	596	600,00		600,00	8.613,00	
26	982	165,68		165,68	8.778,68	
27	989	2.750,00		2.750,00	11.528,68	
28	1195	416,40		416,40	11.945,08	
29	1196	409,85		409,85	12.354,93	
30	1197	279,60		279,60	12.634,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 2

0

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 1 1	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	1241	398,54		398,54	13.033,07
32	23	570,00	570,00		13.603,07
33	156	2.252,76	2.252,76		15.855,83
TOTALI			2.822,76	13.033,07	15.855,83

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	176	187,00		187,00	187,00	
2	177	158,36		158,36	345,36	
3	178	341,00		341,00	686,36	
4	179	182,65		182,65	869,01	
5	180	176,65		176,65	1.045,66	
6	181	242,32		242,32	1.287,98	
7	182	197,00		197,00	1.484,98	
8	183	104,51		104,51	1.589,49	
9	184	125,21		125,21	1.714,70	
10	268	187,00		187,00	1.901,70	
11	269	140,77		140,77	2.042,47	
12	270	341,00		341,00	2.383,47	
13	271	146,13		146,13	2.529,60	
14	272	141,33		141,33	2.670,93	
15	273	217,86		217,86	2.888,79	
16	274	180,00		180,00	3.068,79	
17	275	104,51		104,51	3.173,30	
18	276	104,70		104,70	3.278,00	
19	277	237,55		237,55	3.515,55	
20	372	187,00		187,00	3.702,55	
21	373	158,36		158,36	3.860,91	
22	374	643,28		643,28	4.504,19	
23	375	341,00		341,00	4.845,19	
24	376	146,13		146,13	4.991,32	
25	377	141,33		141,33	5.132,65	
26	378	262,50		262,50	5.395,15	
27	379	359,56		359,56	5.754,71	
28	380	276,60		276,60	6.031,31	
29	381	130,66		130,66	6.161,97	
30	382	168,12		168,12	6.330,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	383	375,00	375,00	6.705,09	
32	460	513,14	513,14	7.218,23	
33	461	969,20	969,20	8.187,43	
34	462	187,00	187,00	8.374,43	
35	463	156,77	156,77	8.531,20	
36	464	341,00	341,00	8.872,20	
37	465	146,13	146,13	9.018,33	
38	466	176,65	176,65	9.194,98	
39	467	157,21	157,21	9.352,19	
40	468	750,00	750,00	10.102,19	
41	469	180,26	180,26	10.282,45	
42	470	343,80	343,80	10.626,25	
43	471	104,51	104,51	10.730,76	
44	472	101,97	101,97	10.832,73	
45	473	117,32	117,32	10.950,05	
46	575	187,00	187,00	11.137,05	
47	576	158,36	158,36	11.295,41	
48	577	302,51	302,51	11.597,92	
49	578	177,33	177,33	11.775,25	
50	579	141,33	141,33	11.916,58	
51	580	132,81	132,81	12.049,39	
52	581	242,94	242,94	12.292,33	
53	582	188,00	188,00	12.480,33	
54	583	172,77	172,77	12.653,10	
55	584	109,06	109,06	12.762,16	
56	585	234,64	234,64	12.996,80	
57	586	499,87	499,87	13.496,67	
58	590	799,44	799,44	14.296,11	
59	591	521,24	521,24	14.817,35	
60	602	2.812,82	2.812,82	17.630,17	
61	603	1.092,00	1.092,00	18.722,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	649	187,00		187,00	18.909,17
63	650	140,77		140,77	19.049,94
64	651	227,56		227,56	19.277,50
65	652	517,72		517,72	19.795,22
66	653	302,51		302,51	20.097,73
67	654	141,83		141,83	20.239,56
68	655	141,33		141,33	20.380,89
69	656	281,25		281,25	20.662,14
70	657	531,25		531,25	21.193,39
71	658	426,56		426,56	21.619,95
72	659	259,40		259,40	21.879,35
73	660	158,38		158,38	22.037,73
74	661	141,73		141,73	22.179,46
75	662	117,32		117,32	22.296,78
76	785	187,00		187,00	22.483,78
77	786	158,36		158,36	22.642,14
78	787	302,51		302,51	22.944,65
79	788	177,33		177,33	23.121,98
80	789	176,65		176,65	23.298,63
81	790	265,62		265,62	23.564,25
82	791	156,25		156,25	23.720,50
83	792	182,00		182,00	23.902,50
84	793	172,77		172,77	24.075,27
85	794	86,72		86,72	24.161,99
86	885	181,50		181,50	24.343,49
87	886	158,36		158,36	24.501,85
88	887	295,24		295,24	24.797,09
89	888	141,83		141,83	24.938,92
90	889	141,33		141,33	25.080,25
91	890	166,80		166,80	25.247,05
92	891	333,07		333,07	25.580,12

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 4

0

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	892	750,00		750,00	26.330,12
94	893	125,00		125,00	26.455,12
95	894	375,00		375,00	26.830,12
96	895	156,25		156,25	26.986,37
97	896	185,00		185,00	27.171,37
98	897	172,77		172,77	27.344,14
99	898	71,10		71,10	27.415,24
100	899	238,62		238,62	27.653,86
101	903	2.937,72		2.937,72	30.591,58
102	905	1.505,00		1.505,00	32.096,58
103	906	573,82		573,82	32.670,40
104	907	219,04		219,04	32.889,44
105	970	1.475,46		1.475,46	34.364,90
106	971	2.937,72		2.937,72	37.302,62
107	985	829,12		829,12	38.131,74
108	986	97,70		97,70	38.229,44
109	992	185,63		185,63	38.415,07
110	993	140,77		140,77	38.555,84
111	994	450,00		450,00	39.005,84
112	995	301,95		301,95	39.307,79
113	996	141,83		141,83	39.449,62
114	997	176,65		176,65	39.626,27
115	998	499,87		499,87	40.126,14
116	999	265,62		265,62	40.391,76
117	1000	254,36		254,36	40.646,12
118	1001	156,25		156,25	40.802,37
119	1002	440,64		440,64	41.243,01
120	1003	282,60		282,60	41.525,61
121	1004	172,77		172,77	41.698,38
122	1005	122,98		122,98	41.821,36
123	1006	117,32		117,32	41.938,68

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	1077	185,63		185,63	42.124,31
125	1078	158,36		158,36	42.282,67
126	1079	301,95		301,95	42.584,62
127	1080	177,33		177,33	42.761,95
128	1081	141,33		141,33	42.903,28
129	1082	132,81		132,81	43.036,09
130	1083	226,13		226,13	43.262,22
131	1084	156,25		156,25	43.418,47
132	1085	183,00		183,00	43.601,47
133	1086	153,58		153,58	43.755,05
134	1087	110,34		110,34	43.865,39
135	1088	121,30		121,30	43.986,69
136	1089	942,40		942,40	44.929,09
137	1218	556,63		556,63	45.485,72
138	1222	518,20		518,20	46.003,92
139	1223	2.206,48		2.206,48	48.210,40
140	1224	185,63		185,63	48.396,03
141	1225	158,36		158,36	48.554,39
142	1226	301,95		301,95	48.856,34
143	1227	141,83		141,83	48.998,17
144	1228	141,33		141,33	49.139,50
145	1229	132,81		132,81	49.272,31
146	1230	254,36		254,36	49.526,67
147	1231	50,40		50,40	49.577,07
148	1232	187,00		187,00	49.764,07
149	1233	19,19		19,19	49.783,26
150	1234	119,21		119,21	49.902,47
151	1239	5.875,44		5.875,44	55.777,91
152	1240	1.764,24		1.764,24	57.542,15
153	12	210,72	210,72		57.752,87
154	13	35,12	35,12		57.787,99

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	14	2.228,96	2.228,96	60.016,95	
156	15	960,53	960,53	60.977,48	
157	65	187,00	187,00	61.164,48	
158	66	158,36	158,36	61.322,84	
159	67	505,92	505,92	61.828,76	
160	68	506,00	506,00	62.334,76	
161	69	141,83	141,83	62.476,59	
162	70	145,33	145,33	62.621,92	
163	71	179,00	179,00	62.800,92	
164	72	750,00	750,00	63.550,92	
165	73	189,18	189,18	63.740,10	
166	74	962,32	962,32	64.702,42	
167	75	400,70	400,70	65.103,12	
168	76	128,00	128,00	65.231,12	
169	77	144,20	144,20	65.375,32	
170	78	258,50	258,50	65.633,82	
171	79	375,00	375,00	66.008,82	
172	96	105,36	105,36	66.114,18	
173	97	166,41	166,41	66.280,59	
174	98	152,75	152,75	66.433,34	
175	99	172,92	172,92	66.606,26	
176	100	559,41	559,41	67.165,67	
177	101	221,81	221,81	67.387,48	
178	106	745,33	745,33	68.132,81	
179	107	1.250,69	1.250,69	69.383,50	
180	108	2.937,72	2.937,72	72.321,22	
181	120	436,76	436,76	72.757,98	
182	174	979,24	979,24	73.737,22	
183	175	1.333,00	1.333,00	75.070,22	
TOTALI			17.528,07	57.542,15	75.070,22

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 44/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 3 1	0012031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	457	836,01		836,01	836,01
2	458	902,00		902,00	1.738,01
3	459	2.178,00		2.178,00	3.916,01
4	715	517,00		517,00	4.433,01
5	716	467,50		467,50	4.900,51
6	717	1.122,00		1.122,00	6.022,51
7	718	275,00		275,00	6.297,51
8	719	99,00		99,00	6.396,51
9	927	568,26		568,26	6.964,77
10	928	506,00		506,00	7.470,77
11	929	1.166,00		1.166,00	8.636,77
12	930	550,00		550,00	9.186,77
13	1203	1.288,30		1.288,30	10.475,07
14	1	33,00	33,00		10.508,07
15	2	1.760,00	1.760,00		12.268,07
16	3	1.437,04	1.437,04		13.705,11
17	4	951,50	951,50		14.656,61
18	154	192,50	192,50		14.849,11
19	155	506,00	506,00		15.355,11
TOTALI			4.880,04	10.475,07	15.355,11

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 45/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1015	446,52		446,52	446,52	
2	1104	165,92		165,92	612,44	
3	1199	700,00		700,00	1.312,44	
4	1200	1.300,00		1.300,00	2.612,44	
5	1204	165,92		165,92	2.778,36	
6	280	936,14	936,14		3.714,50	
TOTALI			936,14	2.778,36	3.714,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 46/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 5 1	0012051		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	478	3.600,00		3.600,00	3.600,00
2	711	600,00		600,00	4.200,00
3	983	3.946,80		3.946,80	8.146,80
4	984	1.800,00		1.800,00	9.946,80
5	1201	1.200,00		1.200,00	11.146,80
TOTALI				11.146,80	11.146,80

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 47/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 5 2	0012052		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	211	2.676,68	2.676,68	2.676,68	
TOTALI			2.676,68	2.676,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 48/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	7	84,50	84,50	84,50	
TOTALI			84,50	84,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 49/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	30	2.826,79		2.826,79	2.826,79	
2	49	672,78		672,78	3.499,57	
3	50	66,18		66,18	3.565,75	
4	51	240,28		240,28	3.806,03	
5	113	154,40		154,40	3.960,43	
6	125	2.826,79		2.826,79	6.787,22	
7	141	66,18		66,18	6.853,40	
8	142	672,78		672,78	7.526,18	
9	143	240,28		240,28	7.766,46	
10	228	2.826,79		2.826,79	10.593,25	
11	244	672,78		672,78	11.266,03	
12	245	66,18		66,18	11.332,21	
13	246	240,28		240,28	11.572,49	
14	333	2.826,79		2.826,79	14.399,28	
15	352	672,78		672,78	15.072,06	
16	353	66,18		66,18	15.138,24	
17	354	240,28		240,28	15.378,52	
18	407	2.826,79		2.826,79	18.205,31	
19	423	672,78		672,78	18.878,09	
20	424	66,18		66,18	18.944,27	
21	425	240,28		240,28	19.184,55	
22	514	2.826,79		2.826,79	22.011,34	
23	542	66,18		66,18	22.077,52	
24	543	672,78		672,78	22.750,30	
25	544	240,28		240,28	22.990,58	
26	672	2.826,79		2.826,79	25.817,37	
27	697	66,18		66,18	25.883,55	
28	698	672,78		672,78	26.556,33	
29	699	240,27		240,27	26.796,60	
30	737	2.826,79		2.826,79	29.623,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 49/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	761	66,18	66,18	29.689,57	
32	762	672,78	672,78	30.362,35	
33	763	240,28	240,28	30.602,63	
34	822	2.826,79	2.826,79	33.429,42	
35	842	66,18	66,18	33.495,60	
36	843	672,78	672,78	34.168,38	
37	844	240,28	240,28	34.408,66	
38	936	2.826,79	2.826,79	37.235,45	
39	955	672,78	672,78	37.908,23	
40	956	66,18	66,18	37.974,41	
41	957	240,28	240,28	38.214,69	
42	1043	2.826,79	2.826,79	41.041,48	
43	1061	672,78	672,78	41.714,26	
44	1062	66,18	66,18	41.780,44	
45	1063	240,28	240,28	42.020,72	
46	1156	5.601,68	5.601,68	47.622,40	
47	1175	132,36	132,36	47.754,76	
48	1176	1.333,20	1.333,20	49.087,96	
49	1177	476,14	476,14	49.564,10	
TOTALI			49.564,10	49.564,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 50/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	210	600,00		600,00	600,00
2	384	630,00		630,00	1.230,00
3	648	630,00		630,00	1.860,00
4	987	15.936,91		15.936,91	17.796,91
5	988	630,00		630,00	18.426,91
6	109	900,00	900,00		19.326,91
7	209	600,00	600,00		19.926,91
8	279	5.382,98	5.382,98		25.309,89
TOTALI			6.882,98	18.426,91	25.309,89

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 2 0 9 2	0012092		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	191	20.733,77	20.733,77	20.733,77	
2	389	12.589,01	12.589,01	33.322,78	
3	806	30,00	30,00	33.352,78	
4	807	5,00	5,00	33.357,78	
5	857	28.374,56	28.374,56	61.732,34	
6	858	14.231,64	14.231,64	75.963,98	
TOTALI			75.963,98	75.963,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 52/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	776	1.738,01		1.738,01	1.738,01	
2	777	1.738,01		1.738,01	3.476,02	
3	778	1.738,01		1.738,01	5.214,03	
4	779	1.506,32		1.506,32	6.720,35	
5	780	1.738,01		1.738,01	8.458,36	
6	781	1.738,00		1.738,00	10.196,36	
7	782	1.537,12		1.537,12	11.733,48	
8	5	370,00	370,00		12.103,48	
9	6	368,95	368,95		12.472,43	
TOTALI			738,95	11.733,48	12.472,43	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 53/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	864	5.385,69		5.385,69	5.385,69	
2	972	5.193,54		5.193,54	10.579,23	
3	1190	5.193,54		5.193,54	15.772,77	
4	1191	5.193,54		5.193,54	20.966,31	
TOTALI				20.966,31	20.966,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 54/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	450	464,00	464,00	464,00	
2	453	116,00	116,00	580,00	
3	570	3.017,71	3.017,71	3.597,71	
4	571	59,48	59,48	3.657,19	
5	572	233,60	233,60	3.890,79	
TOTALI			3.890,79	3.890,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 55/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 7 0 1 1	0017011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1250	1.125,00		1.125,00	1.125,00
TOTALI				1.125,00	1.125,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 56/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 5 0 0 1 1	0050011		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	598	951,01		951,01	951,01	
2	1258	318,99		318,99	1.270,00	
TOTALI				1.270,00	1.270,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 57/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 5 0 0 2 4	0050024		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
RIMBORSO PRESTITI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	597	6.341,26	6.341,26	6.341,26	
2	1256	6.726,23	6.726,23	13.067,49	
3	1257	247,05	247,05	13.314,54	
TOTALI			13.314,54	13.314,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	52	49,71		49,71	49,71
2	53	528,19		528,19	577,90
3	54	37,65		37,65	615,55
4	55	84,85		84,85	700,40
5	56	6,80		6,80	707,20
6	57	2.746,51		2.746,51	3.453,71
7	58	57,02		57,02	3.510,73
8	59	143,94		143,94	3.654,67
9	60	40,92		40,92	3.695,59
10	61	100,00		100,00	3.795,59
11	62	12,16		12,16	3.807,75
12	92	1.000,00		1.000,00	4.807,75
13	115	4.064,59		4.064,59	8.872,34
14	116	527,85		527,85	9.400,19
15	144	451,54		451,54	9.851,73
16	145	34,62		34,62	9.886,35
17	146	49,71		49,71	9.936,06
18	147	84,85		84,85	10.020,91
19	148	37,70		37,70	10.058,61
20	149	143,94		143,94	10.202,55
21	150	40,92		40,92	10.243,47
22	151	2.279,97		2.279,97	12.523,44
23	152	100,00		100,00	12.623,44
24	153	12,16		12,16	12.635,60
25	212	8.654,60		8.654,60	21.290,20
26	247	451,54		451,54	21.741,74
27	248	34,62		34,62	21.776,36
28	249	49,71		49,71	21.826,07
29	250	84,85		84,85	21.910,92
30	251	143,94		143,94	22.054,86

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	252	2.227,43	2.227,43	24.282,29	
32	253	16,72	16,72	24.299,01	
33	254	40,92	40,92	24.339,93	
34	255	37,69	37,69	24.377,62	
35	256	100,00	100,00	24.477,62	
36	257	12,16	12,16	24.489,78	
37	306	18.280,04	18.280,04	42.769,82	
38	307	1.541,14	1.541,14	44.310,96	
39	355	49,71	49,71	44.360,67	
40	356	820,13	820,13	45.180,80	
41	357	37,71	37,71	45.218,51	
42	358	84,85	84,85	45.303,36	
43	359	16,72	16,72	45.320,08	
44	360	40,92	40,92	45.361,00	
45	361	37,70	37,70	45.398,70	
46	362	143,94	143,94	45.542,64	
47	363	2.396,86	2.396,86	47.939,50	
48	364	100,00	100,00	48.039,50	
49	365	12,16	12,16	48.051,66	
50	396	10.334,47	10.334,47	58.386,13	
51	397	629,74	629,74	59.015,87	
52	426	451,54	451,54	59.467,41	
53	427	34,62	34,62	59.502,03	
54	428	49,71	49,71	59.551,74	
55	429	84,85	84,85	59.636,59	
56	430	143,94	143,94	59.780,53	
57	431	2.227,43	2.227,43	62.007,96	
58	432	16,72	16,72	62.024,68	
59	433	40,92	40,92	62.065,60	
60	434	37,69	37,69	62.103,29	
61	435	100,00	100,00	62.203,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	436	12,16		12,16	62.215,45
63	491	8.572,35		8.572,35	70.787,80
64	492	3.126,36		3.126,36	73.914,16
65	545	44,35		44,35	73.958,51
66	546	856,99		856,99	74.815,50
67	547	49,71		49,71	74.865,21
68	548	84,85		84,85	74.950,06
69	549	40,92		40,92	74.990,98
70	550	3.120,29		3.120,29	78.111,27
71	551	37,70		37,70	78.148,97
72	552	143,94		143,94	78.292,91
73	553	16,72		16,72	78.309,63
74	554	100,00		100,00	78.409,63
75	555	12,16		12,16	78.421,79
76	600	38.196,78		38.196,78	116.618,57
77	601	333,04		333,04	116.951,61
78	664	3.000,00		3.000,00	119.951,61
79	700	596,62		596,62	120.548,23
80	701	84,85		84,85	120.633,08
81	702	42,74		42,74	120.675,82
82	703	49,71		49,71	120.725,53
83	704	40,92		40,92	120.766,45
84	705	2.969,05		2.969,05	123.735,50
85	706	52,78		52,78	123.788,28
86	707	143,94		143,94	123.932,22
87	708	24,19		24,19	123.956,41
88	709	12,16		12,16	123.968,57
89	710	100,00		100,00	124.068,57
90	712	6.920,23		6.920,23	130.988,80
91	713	267,75		267,75	131.256,55
92	764	49,71		49,71	131.306,26

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	765	84,85		84,85	131.391,11	
94	766	548,28		548,28	131.939,39	
95	767	39,07		39,07	131.978,46	
96	768	143,94		143,94	132.122,40	
97	769	4.150,05		4.150,05	136.272,45	
98	770	40,92		40,92	136.313,37	
99	771	23,95		23,95	136.337,32	
100	772	50,68		50,68	136.388,00	
101	773	12,16		12,16	136.400,16	
102	774	100,00		100,00	136.500,16	
103	797	317,61		317,61	136.817,77	
104	811	14.814,58		14.814,58	151.632,35	
105	812	469,33		469,33	152.101,68	
106	845	548,85		548,85	152.650,53	
107	846	38,74		38,74	152.689,27	
108	847	84,85		84,85	152.774,12	
109	848	49,71		49,71	152.823,83	
110	849	4.659,51		4.659,51	157.483,34	
111	850	49,58		49,58	157.532,92	
112	851	143,94		143,94	157.676,86	
113	852	24,44		24,44	157.701,30	
114	853	65,92		65,92	157.767,22	
115	854	12,16		12,16	157.779,38	
116	855	100,00		100,00	157.879,38	
117	908	19.692,17		19.692,17	177.571,55	
118	909	6.343,32		6.343,32	183.914,87	
119	937	556,00		556,00	184.470,87	
120	958	49,71		49,71	184.520,58	
121	959	84,85		84,85	184.605,43	
122	960	490,69		490,69	185.096,12	
123	961	33,66		33,66	185.129,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	962	23,94		23,94	185.153,72
125	963	3.420,18		3.420,18	188.573,90
126	964	48,78		48,78	188.622,68
127	965	143,94		143,94	188.766,62
128	966	40,92		40,92	188.807,54
129	967	100,00		100,00	188.907,54
130	968	12,16		12,16	188.919,70
131	1018	6,64		6,64	188.926,34
132	1019	11,46		11,46	188.937,80
133	1020	9,10		9,10	188.946,90
134	1021	6,48		6,48	188.953,38
135	1027	7.220,07		7.220,07	196.173,45
136	1028	1.620,29		1.620,29	197.793,74
137	1064	49,71		49,71	197.843,45
138	1065	84,85		84,85	197.928,30
139	1066	496,76		496,76	198.425,06
140	1067	33,90		33,90	198.458,96
141	1068	40,86		40,86	198.499,82
142	1069	3.578,62		3.578,62	202.078,44
143	1070	24,42		24,42	202.102,86
144	1071	49,57		49,57	202.152,43
145	1072	143,89		143,89	202.296,32
146	1073	12,16		12,16	202.308,48
147	1074	100,00		100,00	202.408,48
148	1076	769.102,33		769.102,33	971.510,81
149	1149	2.516,96		2.516,96	974.027,77
150	1157	100,00		100,00	974.127,77
151	1178	99,43		99,43	974.227,20
152	1179	169,70		169,70	974.396,90
153	1180	1.374,54		1.374,54	975.771,44
154	1181	71,41		71,41	975.842,85

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	1182	4.616,34		4.616,34	980.459,19	
156	1183	430,61		430,61	980.889,80	
157	1184	150,67		150,67	981.040,47	
158	1185	317,00		317,00	981.357,47	
159	1186	12,16		12,16	981.369,63	
160	1193	400,00		400,00	981.769,63	
161	1202	100,00		100,00	981.869,63	
162	1236	942,40		942,40	982.812,03	
163	1253	14.698,48		14.698,48	997.510,51	
164	1255	1.568,98		1.568,98	999.079,49	
165	22	6,66	6,66		999.086,15	
TOTALI			6,66	999.079,49	999.086,15	

01015-0429/0000/00/8920101

```
 ****  ****   ****    *    *****    *    *****          ***    ***    ***      *
*     *      *      *   *  *        *       *     *    *   *         *   *  *   *  *   *    **
***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *           *   *   *     *    * *
*          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *          **    *   *   **    *****
*****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****         *****   ***   *****     *
-
 ****  *****  *   *  *   *  *   *  *****         ****     *           ****  *****  *   *    *     ****
*      *   *  ** **  *   *  **  *  *              *  *    *           *      *      **  *    *    *
*      *   *  * * *  *   *  * * *  ***            *  *    *            ***   ***    * * *    *     ***
*      *   *  *   *  *   *  *  **  *              *  *    *                *  *      *  **    *        *
 ****  *****  *   *   ***   *   *  *****         ****     *           ****  *****  *   *    *    ****
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                          *   *   ***   ****     *     ***   *****    *    *****  *   *    *
                          *   *  *   *  *   *    *    *   *     *     *    *   *  **  *    *
                          *   *  *   *  ****     *    *   *    *      *    *   *  * * *    *
                           * *   *****  *  *     *    *****   *       *    *   *  *  **    *
                            *    *   *  *   *    *    *   *  *****    *    *****  *   *    *
-
                     ****     *           ****     *    *       ***   *   *   ****    *    *****
                      *  *    *           *   *    *    *      *   *  **  *  *        *    *   *
                      *  *    *           ****     *    *      *   *  * * *  *        *    *   *
                      *  *    *           *   *    *    *      *****  *  **  *        *    *   *
                     ****     *           ****     *    *****  *   *  *   *   ****    *    *****
```

01015-0429/0000/00/8920101

-
-
-
-
-
-
-
-

```
*****  *   *  *****  ****    ***   *****  *****
*      **  *  * * *  *   *  *   *  * * *  *
***    * * *    *    ****   *   *    *    ***
*      *  **    *    *  *   *****    *    *
*****  *   *    *    *   *  *   *    *    *****
```

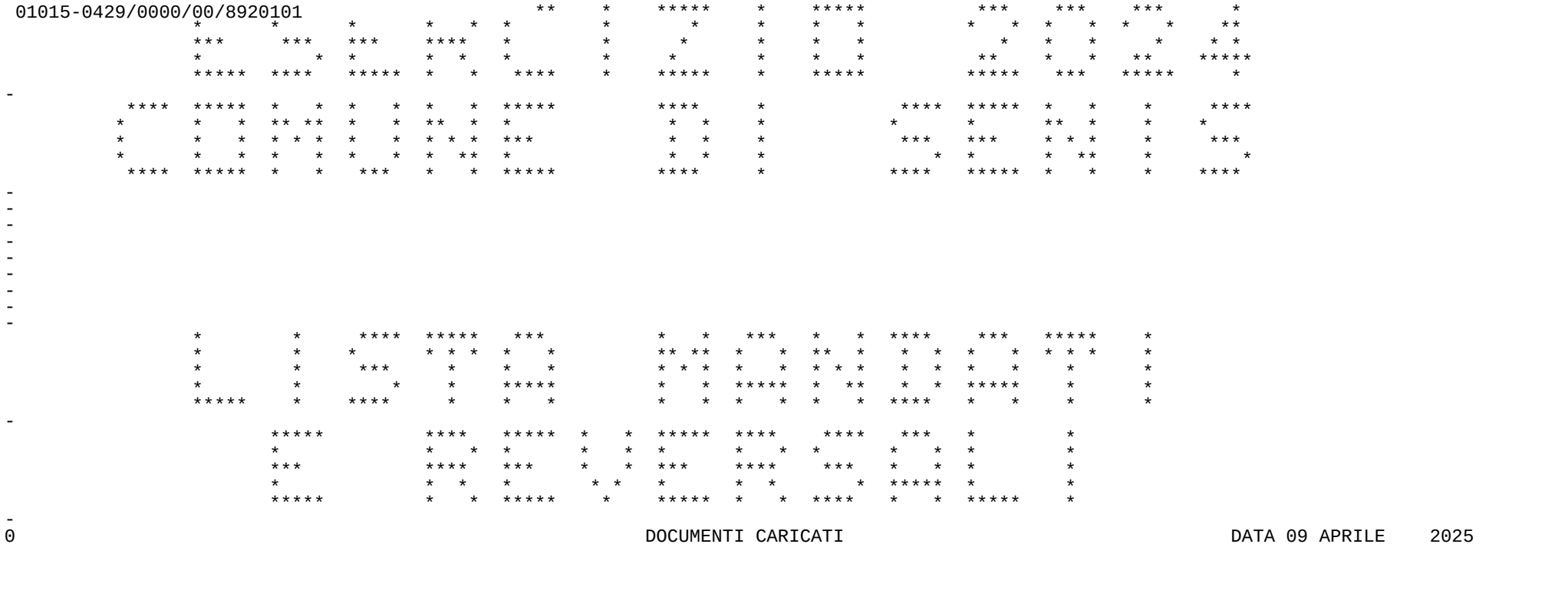
01015-0429/0000/00/8920101

-
-
-
-
-
-
-
-

```
*   *   ****   ****    *    *****  *****
*   *  *      *        *    * * *  *
*   *   ***   *        *      *    ***
*   *      *  *        *      *    *
 ***   ****    ****    *      *    *****
```

CODICE MECCANOGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO					
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A				
			B				
			C				
		CAPITOLI DELLA SPESA	A				
			B				
			C				

01015-0429/0000/00/8920101



DOCUMENTI CARICATI

DATA 09 APRILE 2025

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 1	0090200			00	0000000	22012024	33,93
2	0090200			00	0000000	17012024	45,76
3	0090200			00	0000000	19012024	1.453,32
4	0090200			00	0000000	19012024	94,05
5	0090200			00	0000000	19012024	308,00
6	0090200			00	0000000	19012024	82,32
7	0090200			00	0000000	19012024	56,09
8	0090100			00	0000000	19012024	527,85
9	0090100			00	0000000	14032024	49,71
10	0090100			00	0000000	14032024	84,85
11	0090100			00	0000000	14032024	528,19
12	0090100			00	0000000	14032024	37,65
13	0090100			00	0000000	14032024	143,94
14	0090100			00	0000000	14032024	6,80
15	0090100			00	0000000	14032024	40,92
16	0090100			00	0000000	14032024	2.746,51
17	0090100			00	0000000	14032024	57,02
18	0090100			00	0000000	14032024	100,00
19	0090100			00	0000000	14032024	12,16
20	0090200			00	0000000	26012024	884,33
21	0090200			00	0000000	26012024	343,20
22	0090200			00	0000000	31012024	125,67
23	0090200			00	0000000	31012024	126,89
24	0090200			00	0000000	31012024	374,14
25	0090200			00	0000000	31012024	65,68
26	0090200			00	0000000	31012024	4,23
27	0090200			00	0000000	31012024	6,02
28	0090200			00	0000000	31012024	8,80
29	0090200			00	0000000	31012024	16,92
30	0090200			00	0000000	31012024	11,07
31	0090200			00	0000000	31012024	13,54
32	0090200			00	0000000	31012024	4,66
33	0090200			00	0000000	31012024	5,97
34	0090200			00	0000000	02022024	108,11
35	0090200			00	0000000	02022024	36,30
36	0090200			00	0000000	02022024	22,15
37	0090200			00	0000000	06022024	102,52
38	0010101		2023	00	0000000	09022024	1.181,53
39	0010101		2023	00	0000000	09022024	244,00
40	0010101		2023	00	0000000	09022024	184,81
41	0010101		2023	00	0000000	09022024	62,00
42	0010101		2023	00	0000000	09022024	3.102,44
43	0010101		2023	00	0000000	09022024	396,19
44	0010101		2023	00	0000000	09022024	79,06
45	0010101		2023	00	0000000	09022024	211,00
46	0010101		2023	00	0000000	09022024	98,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 47	0010101		2023	00	0000000	09022024	5.564,54
48	0010101			00	0000000	09022024	855,16
49	0040400		2023	00	0000000	09022024	950,00
50	0030100		2023	00	0000000	09022024	15,30
51	0040400			00	0000000	09022024	950,00
52	0030100			00	0000000	09022024	16,55
53	0030100			00	0000000	09022024	22,20
54	0030100			00	0000000	09022024	22,20
55	0030100			00	0000000	09022024	22,20
56	0040400		2023	00	0000000	09022024	950,00
57	0030400			00	0000000	09022024	25,00
58	0020101			00	0000000	09022024	28.953,28
59	0020101			00	0000000	09022024	4.335,90
60	0020101			00	0000000	09022024	29.887,99
61	0020101			00	0000000	09022024	381,10
62	0020101			00	0000000	09022024	381,10
63	0030300			00	0000000	09022024	0,01
64	0020101		2023	00	0000000	09022024	1.338,08
65	0040300		2023	00	0000000	12022024	111.135,45
66	0090100			00	0000000	27022024	451,54
67	0090100			00	0000000	27022024	34,62
68	0090100			00	0000000	27022024	49,71
69	0090100			00	0000000	27022024	84,85
70	0090100			00	0000000	27022024	2.279,97
71	0090100			00	0000000	27022024	37,70
72	0090100			00	0000000	27022024	143,94
73	0090100			00	0000000	27022024	40,92
74	0090100			00	0000000	27022024	100,00
75	0090100			00	0000000	27022024	12,16
76	0010101			00	0000000	21022024	327,00
77	0030100			00	0000000	21022024	5,16
78	0030100		2023	00	0000000	21022024	388,00
79	0030100		2023	00	0000000	21022024	970,00
80	0030100			00	0000000	21022024	388,00
81	0090200			00	0000000	19022024	107,27
82	0090200			00	0000000	19022024	344,95
83	0090200			00	0000000	19022024	36,20
84	0090200			00	0000000	19022024	53,22
85	0090200			00	0000000	19022024	73,04
86	0090200			00	0000000	19022024	23,82
87	0090200			00	0000000	19022024	30,80
88	0090200			00	0000000	19022024	15,98
89	0090200			00	0000000	19022024	59,00
90	0090200			00	0000000	19022024	43,54
91	0090200			00	0000000	19022024	20,59
92	0090200			00	0000000	19022024	18,72

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 93	0090200			00	0000000	19022024	15,06
94	0090200			00	0000000	19022024	18,74
95	0090200			00	0000000	19022024	42,87
96	0090200			00	0000000	19022024	22,20
97	0090200			00	0000000	19022024	29,00
98	0090200			00	0000000	22022024	66,00
99	0090200			00	0000000	22022024	220,00
100	0090200			00	0000000	28022024	1.884,89
101	0090200			00	0000000	01032024	4.700,00
102	0090200			00	0000000	01032024	559,63
103	0090200			00	0000000	01032024	124,56
104	0090200			00	0000000	01032024	726,00
105	0090200			00	0000000	01032024	42,83
106	0090100			00	0000000	01032024	604,00
107	0090200			00	0000000	06032024	498,83
108	0090200			00	0000000	06032024	90,15
109	0090200			00	0000000	06032024	3.335,09
110	0090100			00	0000000	06032024	937,14
111	0090200			00	0000000	06032024	71,04
112	0090200			00	0000000	06032024	482,68
113	0090200			00	0000000	11032024	280,56
114	0090200			00	0000000	11032024	12,91
115	0090200			00	0000000	11032024	90,15
116	0090200			00	0000000	11032024	498,83
117	0090200			00	0000000	13032024	8.888,00
118	0090200			00	0000000	14032024	8,31
119	0090200			00	0000000	14032024	7,81
120	0090200			00	0000000	14032024	117,54
121	0090200			00	0000000	14032024	67,29
122	0090200			00	0000000	14032024	402,35
123	0090100			00	0000000	10042024	34,62
124	0090100			00	0000000	10042024	49,71
125	0090100			00	0000000	10042024	84,85
126	0090100			00	0000000	10042024	451,54
127	0090100			00	0000000	10042024	143,94
128	0090100			00	0000000	10042024	16,72
129	0090100			00	0000000	10042024	40,92
130	0090100			00	0000000	10042024	2.227,43
131	0090100			00	0000000	10042024	37,69
132	0090100			00	0000000	10042024	12,16
133	0090100			00	0000000	10042024	100,00
134	0090200			00	0000000	19032024	1.685,13
135	0090200			00	0000000	19032024	734,78
136	0090200			00	0000000	20032024	6,38
137	0090200			00	0000000	22032024	99,00
138	0090200			00	0000000	11042024	9,82

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 139	0090200			00	0000000	05042024	13,20
140	0090200			00	0000000	05042024	16,86
141	0090200			00	0000000	05042024	62,92
142	0090200			00	0000000	05042024	86,00
143	0090200			00	0000000	05042024	1.203,62
144	0090200			00	0000000	05042024	111,74
145	0090200			00	0000000	05042024	62,26
146	0090200			00	0000000	11042024	393,51
147	0090200			00	0000000	11042024	269,24
148	0090200			00	0000000	11042024	36,30
149	0090200			00	0000000	15042024	498,83
150	0090200			00	0000000	15042024	90,15
151	0090200			00	0000000	15042024	2.472,91
152	0090200			00	0000000	15042024	1.540,00
153	0090200			00	0000000	15042024	1.894,91
154	0090200			00	0000000	15042024	33,35
155	0090200			00	0000000	15042024	22,30
156	0090200			00	0000000	15042024	29,58
157	0090200			00	0000000	15042024	11,90
158	0090200			00	0000000	15042024	64,50
159	0090200			00	0000000	15042024	24,79
160	0090200			00	0000000	15042024	30,69
161	0090200			00	0000000	15042024	17,76
162	0090200			00	0000000	15042024	38,66
163	0090200			00	0000000	15042024	37,19
164	0090200			00	0000000	15042024	22,06
165	0090200			00	0000000	15042024	29,64
166	0090200			00	0000000	15042024	263,51
167	0090200			00	0000000	15042024	53,83
168	0090200			00	0000000	15042024	13,61
169	0090100			00	0000000	10052024	37,71
170	0090100			00	0000000	10052024	49,71
171	0090100			00	0000000	10052024	84,85
172	0090100			00	0000000	10052024	820,13
173	0090100			00	0000000	10052024	37,70
174	0090100			00	0000000	10052024	143,94
175	0090100			00	0000000	10052024	16,72
176	0090100			00	0000000	10052024	40,92
177	0090100			00	0000000	10052024	2.396,86
178	0090100			00	0000000	10052024	12,16
179	0090100			00	0000000	10052024	100,00
180	0090100			00	0000000	16042024	629,74
181	0090200			00	0000000	18042024	165,00
182	0090200			00	0000000	18042024	59,92
183	0090200			00	0000000	26042024	594,00
184	0090200			00	0000000	29042024	69,73

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 185	0090200			00	0000000	29042024	321,38
186	0090200			00	0000000	02052024	44,55
187	0090200			00	0000000	06052024	1.144,46
188	0090100			00	0000000	06052024	489,57
189	0090200			00	0000000	16052024	104,59
190	0090200			00	0000000	16052024	224,19
191	0090200			00	0000000	16052024	9,85
192	0090200			00	0000000	16052024	498,83
193	0090200			00	0000000	16052024	90,15
194	0090100			00	0000000	05062024	34,62
195	0090100			00	0000000	05062024	49,71
196	0090100			00	0000000	05062024	84,85
197	0090100			00	0000000	05062024	451,54
198	0090100			00	0000000	05062024	143,94
199	0090100			00	0000000	05062024	16,72
200	0090100			00	0000000	05062024	40,92
201	0090100			00	0000000	05062024	2.227,43
202	0090100			00	0000000	05062024	37,69
203	0090100			00	0000000	05062024	12,16
204	0090100			00	0000000	05062024	100,00
205	0040400			00	0000000	17052024	1.155,83
206	0030100			00	0000000	17052024	22,20
207	0030100			00	0000000	17052024	22,20
208	0030100			00	0000000	17052024	22,20
209	0030100			00	0000000	17052024	25,30
210	0030100			00	0000000	17052024	528,00
211	0030100			00	0000000	17052024	215,56
212	0030100			00	0000000	17052024	22,20
213	0030100			00	0000000	17052024	15,00
214	0030100			00	0000000	17052024	22,20
215	0030100			00	0000000	17052024	22,20
216	0030100			00	0000000	17052024	22,20
217	0030100			00	0000000	17052024	22,20
218	0030100			00	0000000	17052024	22,20
219	0030100			00	0000000	17052024	22,20
220	0030400			00	0000000	17052024	25,00
221	0030100			00	0000000	17052024	22,20
222	0030100			00	0000000	17052024	22,20
223	0040400			00	0000000	17052024	1.900,00
224	0030100			00	0000000	17052024	22,20
225	0030400			00	0000000	17052024	25,00
226	0030100			00	0000000	17052024	22,20
227	0030100			00	0000000	17052024	22,20
228	0030100			00	0000000	17052024	22,20
229	0020101			00	0000000	20052024	470.735,67
230	0020101			00	0000000	20052024	5.361,79

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 231	0020101			00	0000000	20052024	8.073,67
232	0020101			00	0000000	15102024	7.690,00
233	0090200			00	0000000	17052024	41,80
234	0090200			00	0000000	20052024	5.710,48
235	0090200			00	0000000	20052024	600,15
236	0090200			00	0000000	22052024	2.636,79
237	0020101			00	0000000	20052024	809,33
238	0090200			00	0000000	22052024	3,70
239	0090200			00	0000000	22052024	14,44
240	0090200			00	0000000	22052024	7,52
241	0090200			00	0000000	22052024	8,17
242	0090200			00	0000000	22052024	10,76
243	0090200			00	0000000	22052024	3,49
244	0090200			00	0000000	22052024	3,64
245	0090200			00	0000000	22052024	4,92
246	0030500			00	0000000	22052024	464,00
247	0030500			00	0000000	22052024	439,35
248	0030500			00	0000000	22052024	1.757,41
249	0030500			00	0000000	22052024	116,00
250	0030500			00	0000000	22052024	954,88
251	0030500			00	0000000	22052024	238,72
252	0030500			00	0000000	22052024	544,00
253	0090200			00	0000000	28052024	46,66
254	0090200			00	0000000	04062024	130,24
255	0090200			00	0000000	04062024	470,80
256	0090200			00	0000000	10062024	416,15
257	0090200			00	0000000	10062024	2.200,00
258	0090200			00	0000000	10062024	77,78
259	0090200			00	0000000	10062024	4,52
260	0090200			00	0000000	10062024	8.532,48
261	0090200			00	0000000	10062024	216,77
262	0090200			00	0000000	10062024	44,41
263	0090200			00	0000000	10062024	12,06
264	0090200			00	0000000	10062024	55,07
265	0090200			00	0000000	10062024	26,37
266	0090200			00	0000000	10062024	30,64
267	0090200			00	0000000	10062024	17,13
268	0090200			00	0000000	10062024	118,78
269	0090200			00	0000000	10062024	39,03
270	0090200			00	0000000	10062024	37,74
271	0090200			00	0000000	10062024	33,38
272	0090200			00	0000000	10062024	20,04
273	0090200			00	0000000	10062024	26,69
274	0090100			00	0000000	02072024	44,35
275	0090100			00	0000000	02072024	49,71
276	0090100			00	0000000	02072024	84,85

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 277	0090100			00	0000000	02072024	856,99
278	0090100			00	0000000	02072024	16,72
279	0090100			00	0000000	02072024	40,92
280	0090100			00	0000000	02072024	3.120,29
281	0090100			00	0000000	02072024	37,70
282	0090100			00	0000000	02072024	143,94
283	0090100			00	0000000	02072024	12,16
284	0090100			00	0000000	02072024	100,00
285	0090200			00	0000000	18062024	90,15
286	0090200			00	0000000	18062024	498,83
287	0090100			00	0000000	19062024	1.834,62
288	0090100			00	0000000	19062024	1.498,42
289	0090200			00	0000000	19062024	264,00
290	0090200			00	0000000	19062024	36,50
291	0090200			00	0000000	19062024	23,38
292	0090200			00	0000000	19062024	44,24
293	0090200			00	0000000	21062024	308,00
294	0090200			00	0000000	27062024	4.344,45
295	0090200			00	0000000	27062024	544,18
296	0090200			00	0000000	27062024	10,73
297	0090200			00	0000000	27062024	42,12
298	0090200			00	0000000	27062024	19.454,60
299	0090200			00	0000000	27062024	25,52
300	0010101			00	0000000	02072024	1.123,37
301	0010101			00	0000000	02072024	25,08
302	0010101		2023	00	0000000	02072024	840,06
303	0010101		2023	00	0000000	02072024	554,00
304	0010101		2023	00	0000000	02072024	829,71
305	0010101		2023	00	0000000	02072024	105,72
306	0010101		2023	00	0000000	02072024	242,93
307	0010101		2023	00	0000000	02072024	246,00
308	0010101		2023	00	0000000	02072024	80,96
309	0010101		2023	00	0000000	02072024	55,00
310	0010101		2023	00	0000000	02072024	80,96
311	0040400			00	0000000	02072024	950,00
312	0030400			00	0000000	02072024	25,00
313	0030100			00	0000000	02072024	22,20
314	0030100			00	0000000	02072024	5,42
315	0030400			00	0000000	02072024	25,00
316	0030100			00	0000000	02072024	22,20
317	0040400			00	0000000	02072024	950,00
318	0030400			00	0000000	02072024	25,00
319	0030100			00	0000000	02072024	22,20
320	0030100			00	0000000	02072024	22,20
321	0030500			00	0000000	02072024	4.942,04
322	0040300			00	0000000	02072024	12.088,49

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 323	0020101			00	0000000	02072024	1.493,00
324	0020101			00	0000000	02072024	80.426,86
325	0040300			00	0000000	02072024	150.000,00
326	0040300		2023	00	0000000	02072024	2.000,00
327	0010301			00	0000000	02072024	109.177,50
328	0010301			00	0000000	02072024	6.192,52
329	0020101			00	0000000	02072024	7.668,20
330	0020101			00	0000000	02072024	240,00
331	0020101		2023	00	0000000	02072024	1.375,45
332	0020101			00	0000000	03072024	4.538,26
333	0020101			00	0000000	03072024	12.221,45
334	0020101			00	0000000	03072024	4.951,00
335	0040200			00	0000000	03072024	5.550,26
336	0020101			00	0000000	03072024	1.125,00
337	0020101			00	0000000	03072024	17.977,62
338	0040200			00	0000000	03072024	5.000,00
339	0040200			00	0000000	03072024	10.164,88
340	0010101			00	0000000	03072024	18.860,04
341	0040300			00	0000000	03072024	32.561,86
342	0040300		2023	00	0000000	03072024	25.000,00
343	0040300		2023	00	0000000	03072024	128,75
344	0040300		2023	00	0000000	03072024	50.000,00
345	0040200		2023	00	0000000	03072024	8.000,00
346	0040200		2023	00	0000000	03072024	8.000,00
347	0040200		2023	00	0000000	03072024	7.510,08
348	0090200			00	0000000	03072024	4.840,00
349	0090200			00	0000000	03072024	220,00
350	0090200			00	0000000	03072024	440,00
351	0090200			00	0000000	08072024	70,33
352	0090200			00	0000000	08072024	204,88
353	0090200			00	0000000	09072024	62,92
354	0090200			00	0000000	09072024	86,00
355	0090200			00	0000000	12072024	16,51
356	0090200			00	0000000	12072024	36,30
357	0090200			00	0000000	12072024	11,37
358	0090200			00	0000000	12072024	10,93
359	0090200			00	0000000	12072024	23,41
360	0090200			00	0000000	12072024	25,97
361	0090200			00	0000000	12072024	13,19
362	0090200			00	0000000	12072024	15,40
363	0090200			00	0000000	12072024	89,70
364	0090200			00	0000000	12072024	15,14
365	0090200			00	0000000	12072024	22,30
366	0090200			00	0000000	12072024	17,79
367	0090200			00	0000000	12072024	10,89
368	0090200			00	0000000	12072024	28,49

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 369	0090200			00	0000000	12072024	90,15
370	0090200			00	0000000	12072024	498,83
371	0090200			00	0000000	15072024	69,73
372	0090100			00	0000000	18072024	267,75
373	0090100			00	0000000	12082024	42,74
374	0090100			00	0000000	12082024	49,71
375	0090100			00	0000000	12082024	84,85
376	0090100			00	0000000	12082024	596,62
377	0090100			00	0000000	12082024	40,92
378	0090100			00	0000000	12082024	2.969,05
379	0090100			00	0000000	12082024	52,78
380	0090100			00	0000000	12082024	143,94
381	0090100			00	0000000	12082024	24,19
382	0090100			00	0000000	12082024	12,16
383	0090100			00	0000000	12082024	100,00
384	0090200			00	0000000	20082024	70,77
385	0090200			00	0000000	20082024	5,00
386	0090200			00	0000000	20082024	28,77
387	0090200			00	0000000	20082024	63,75
388	0090200			00	0000000	20082024	46,52
389	0090200			00	0000000	20082024	90,15
390	0090200			00	0000000	20082024	498,83
391	0090200			00	0000000	20082024	1.066,28
392	0090200			00	0000000	20082024	3.960,00
393	0090200			00	0000000	20082024	25,69
394	0090100			00	0000000	10092024	548,28
395	0090100			00	0000000	10092024	39,07
396	0090100			00	0000000	10092024	49,71
397	0090100			00	0000000	10092024	84,85
398	0090100			00	0000000	10092024	23,95
399	0090100			00	0000000	10092024	40,92
400	0090100			00	0000000	10092024	4.150,05
401	0090100			00	0000000	10092024	50,68
402	0090100			00	0000000	10092024	143,94
403	0090100			00	0000000	10092024	100,00
404	0090100			00	0000000	10092024	12,16
405	0090100			00	0000000	22082024	69,52
406	0090100			00	0000000	22082024	69,52
407	0090100			00	0000000	22082024	69,52
408	0090100			00	0000000	22082024	60,25
409	0090100			00	0000000	22082024	69,52
410	0090100			00	0000000	22082024	69,52
411	0090100			00	0000000	22082024	61,48
412	0090200			00	0000000	22082024	6.013,14
413	0090200			00	0000000	22082024	2.945,68
414	0030100			00	0000000	02092024	75,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 415	0030100		2023	00	0000000	02092024	96,00
416	0030100			00	0000000	02092024	50,00
417	0030100			00	0000000	02092024	50,00
418	0030100			00	0000000	02092024	50,00
419	0030100			00	0000000	02092024	50,00
420	0030100			00	0000000	02092024	50,00
421	0030100			00	0000000	02092024	100,00
422	0030100			00	0000000	02092024	22,20
423	0030100			00	0000000	02092024	50,00
424	0030100			00	0000000	02092024	22,20
425	0030100			00	0000000	02092024	5,42
426	0030100			00	0000000	02092024	50,00
427	0030100			00	0000000	02092024	22,20
428	0010101			00	0000000	02092024	4,00
429	0010101			00	0000000	02092024	4,00
430	0030100			00	0000000	02092024	22,20
431	0030100			00	0000000	02092024	5,42
432	0040400			00	0000000	02092024	950,00
433	0030400			00	0000000	02092024	25,00
434	0030100			00	0000000	02092024	5,16
435	0010101			00	0000000	02092024	291,35
436	0040200			00	0000000	02092024	25.000,00
437	0020101			00	0000000	02092024	9.816,53
438	0020101			00	0000000	02092024	8.809,00
439	0020101			00	0000000	02092024	592,55
440	0020101			00	0000000	02092024	20.108,46
441	0090200			00	0000000	04092024	497,29
442	0010101			00	0000000	06092024	6.788,85
443	0090200			00	0000000	06092024	317,61
444	0090200			00	0000000	06092024	44,72
445	0090200			00	0000000	06092024	64,23
446	0090200			00	0000000	06092024	231,38
447	0090100			00	0000000	14102024	84,85
448	0090100			00	0000000	14102024	548,85
449	0090100			00	0000000	14102024	38,74
450	0090100			00	0000000	14102024	49,71
451	0090100			00	0000000	14102024	49,58
452	0090100			00	0000000	14102024	143,94
453	0090100			00	0000000	14102024	24,44
454	0090100			00	0000000	14102024	40,92
455	0090100			00	0000000	14102024	395,00
456	0090100			00	0000000	14102024	4.289,51
457	0090100			00	0000000	14102024	12,16
458	0090100			00	0000000	14102024	100,00
459	0010101		2023	00	0000000	13092024	380,04
460	0010101			00	0000000	13092024	1.036,32

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 461	0010101		2023	00	0000000	13092024	378,08
462	0010101			00	0000000	13092024	147,04
463	0010101		2023	00	0000000	13092024	116,20
464	0010101		2023	00	0000000	13092024	430,49
465	0010101		2023	00	0000000	13092024	429,66
466	0010101		2023	00	0000000	13092024	188,68
467	0010101			00	0000000	13092024	6.842,20
468	0010101			00	0000000	13092024	1.606,91
469	0010101			00	0000000	13092024	929,79
470	0010101			00	0000000	13092024	929,79
471	0010101			00	0000000	13092024	929,79
472	0010101			00	0000000	13092024	800,00
473	0010101			00	0000000	13092024	590,74
474	0090200			00	0000000	16092024	7.814,26
475	0090200			00	0000000	16092024	2.579,51
476	0090100			00	0000000	16092024	2.243,32
477	0090200			00	0000000	16092024	3.266,14
478	0090200			00	0000000	16092024	1.745,42
479	0090200			00	0000000	16092024	90,15
480	0090200			00	0000000	16092024	498,83
481	0090200			00	0000000	16092024	20,79
482	0090200			00	0000000	16092024	971,19
483	0090200			00	0000000	18092024	18,78
484	0090100			00	0000000	19092024	2.000,00
485	0090200			00	0000000	25092024	69,42
486	0090200			00	0000000	25092024	44,17
487	0090200			00	0000000	25092024	56,22
488	0090200			00	0000000	25092024	24,26
489	0090200			00	0000000	25092024	57,83
490	0090200			00	0000000	25092024	141,87
491	0090200			00	0000000	25092024	57,98
492	0090200			00	0000000	25092024	26,57
493	0090200			00	0000000	25092024	39,80
494	0090200			00	0000000	25092024	19,28
495	0090200			00	0000000	25092024	53,39
496	0090200			00	0000000	25092024	245,84
497	0090200			00	0000000	25092024	249,66
498	0090200			00	0000000	25092024	704,00
499	0090200			00	0000000	30092024	59,19
500	0030100			00	0000000	30092024	22,20
501	0030100			00	0000000	30092024	22,20
502	0030100			00	0000000	30092024	22,20
503	0030400			00	0000000	30092024	25,00
504	0010101			00	0000000	30092024	24,99
505	0090100			00	0000000	01102024	2.100,00
506	0090200			00	0000000	02102024	264,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 507	0090200			00	0000000	02102024	62,92
508	0090200			00	0000000	02102024	86,00
509	0090200			00	0000000	10102024	13,73
510	0090200			00	0000000	10102024	5,55
511	0090200			00	0000000	10102024	5,82
512	0090200			00	0000000	10102024	13,05
513	0090200			00	0000000	10102024	12,12
514	0090200			00	0000000	10102024	12,77
515	0090200			00	0000000	10102024	7,25
516	0090200			00	0000000	10102024	7,54
517	0090200			00	0000000	10102024	6,49
518	0090200			00	0000000	10102024	7,57
519	0090200			00	0000000	10102024	6,26
520	0090200			00	0000000	10102024	30,00
521	0090100			00	0000000	10102024	1.620,29
522	0090200			00	0000000	10102024	43,97
523	0090100			00	0000000	08112024	33,66
524	0090100			00	0000000	08112024	49,71
525	0090100			00	0000000	08112024	84,85
526	0090100			00	0000000	08112024	490,69
527	0090100			00	0000000	08112024	48,78
528	0090100			00	0000000	08112024	143,94
529	0090100			00	0000000	08112024	23,94
530	0090100			00	0000000	08112024	40,92
531	0090100			00	0000000	08112024	3.976,18
532	0090100			00	0000000	08112024	12,16
533	0090100			00	0000000	08112024	100,00
534	0090200			00	0000000	10102024	25,63
535	0090200			00	0000000	15102024	936,54
536	0090200			00	0000000	15102024	23,85
537	0090200			00	0000000	15102024	498,83
538	0090200			00	0000000	15102024	90,15
539	0090200			00	0000000	15102024	990,00
540	0090200			00	0000000	17102024	36,30
541	0090200			00	0000000	17102024	315,15
542	0090200			00	0000000	17102024	130,95
543	0010301			00	0000000	21102024	586,00
544	0090200			00	0000000	24102024	53,77
545	0090200			00	0000000	24102024	42,97
546	0090200			00	0000000	24102024	255,58
547	0090200			00	0000000	24102024	40,21
548	0090200			00	0000000	24102024	3.004,97
549	0010301			00	0000000	08112024	1.324,00
550	0010301			00	0000000	08112024	3.707,00
551	0090200			00	0000000	31102024	190,13
552	0090200			00	0000000	05112024	80,52

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 553	0010101		2023	00	0000000	05112024	8,01
554	0010101		2023	00	0000000	05112024	8,10
555	0010101		2023	00	0000000	05112024	258,47
556	0010101		2023	00	0000000	05112024	96,67
557	0020101			00	0000000	05112024	1.683,60
558	0020101			00	0000000	05112024	2.204,28
559	0020101			00	0000000	05112024	55,13
560	0020101			00	0000000	05112024	3.102,34
561	0020101			00	0000000	05112024	1.963,31
562	0010101			00	0000000	05112024	134,96
563	0090200			00	0000000	05112024	6,64
564	0010101			00	0000000	05112024	232,74
565	0090200			00	0000000	05112024	11,46
566	0090200			00	0000000	05112024	9,10
567	0010101			00	0000000	05112024	183,50
568	0010101			00	0000000	05112024	131,12
569	0090200			00	0000000	05112024	6,48
570	0090200			00	0000000	05112024	97,59
571	0010101			00	0000000	05112024	7.303,11
572	0010101		2023	00	0000000	05112024	111,43
573	0010101			00	0000000	05112024	1.034,15
574	0010101		2023	00	0000000	05112024	94,29
575	0010101			00	0000000	05112024	687,21
576	0010101			00	0000000	05112024	50,83
577	0010101		2023	00	0000000	05112024	186,00
578	0020101			00	0000000	05112024	23.456,80
579	0020101			00	0000000	05112024	7.578,98
580	0010101			00	0000000	05112024	10,00
581	0010101			00	0000000	05112024	10,00
582	0010101			00	0000000	05112024	10,00
583	0010101			00	0000000	05112024	10,00
584	0010101			00	0000000	05112024	10,00
585	0010101			00	0000000	05112024	10,00
586	0010101			00	0000000	05112024	10,00
587	0010101			00	0000000	05112024	10,00
588	0010101			00	0000000	05112024	10,00
589	0010101			00	0000000	05112024	10,00
590	0010101			00	0000000	05112024	10,00
591	0010101			00	0000000	05112024	10,00
592	0010101			00	0000000	05112024	10,00
593	0010101			00	0000000	05112024	10,00
594	0010101			00	0000000	05112024	10,00
595	0010101			00	0000000	05112024	10,00
596	0010101			00	0000000	05112024	10,00
597	0010101			00	0000000	05112024	10,00
598	0010101			00	0000000	05112024	10,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 599	0010101			00	0000000	05112024	10,00
600	0010101			00	0000000	05112024	10,00
601	0010101			00	0000000	05112024	10,00
602	0010101			00	0000000	05112024	10,00
603	0010101			00	0000000	05112024	10,00
604	0010101			00	0000000	05112024	10,00
605	0010101			00	0000000	05112024	10,00
606	0010101			00	0000000	05112024	10,00
607	0010101			00	0000000	05112024	10,00
608	0010101			00	0000000	05112024	10,00
609	0010101			00	0000000	05112024	10,00
610	0010101			00	0000000	05112024	10,00
611	0010101			00	0000000	05112024	10,00
612	0010101			00	0000000	05112024	10,00
613	0010101			00	0000000	05112024	10,00
614	0010101			00	0000000	05112024	10,00
615	0010101			00	0000000	05112024	10,00
616	0010101			00	0000000	05112024	10,00
617	0010101			00	0000000	05112024	10,00
618	0010101			00	0000000	05112024	10,00
619	0010101			00	0000000	05112024	10,00
620	0010101			00	0000000	05112024	10,00
621	0010101			00	0000000	05112024	10,00
622	0010101			00	0000000	05112024	10,00
623	0010101			00	0000000	05112024	10,00
624	0010101			00	0000000	05112024	10,00
625	0010101			00	0000000	05112024	10,00
626	0010101			00	0000000	05112024	10,00
627	0010101			00	0000000	05112024	10,00
628	0010101			00	0000000	05112024	10,00
629	0010101			00	0000000	05112024	10,00
630	0010101			00	0000000	05112024	10,00
631	0010101			00	0000000	05112024	10,00
632	0030100			00	0000000	05112024	5,42
633	0030100			00	0000000	05112024	22,20
634	0030100			00	0000000	05112024	22,20
635	0030100			00	0000000	05112024	288,19
636	0090200			00	0000000	07112024	1.032,23
637	0010101			00	0000000	11112024	10,00
638	0010101			00	0000000	11112024	10,00
639	0010101			00	0000000	11112024	10,00
640	0010101			00	0000000	11112024	10,00
641	0010101			00	0000000	11112024	10,00
642	0010101			00	0000000	11112024	10,00
643	0010101			00	0000000	11112024	10,00
644	0030100			00	0000000	11112024	22,20

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 645	0030100			00	0000000	11112024	97,35
646	0010101			00	0000000	11112024	2.152,03
647	0020101			00	0000000	11112024	14.180,00
648	0090200			00	0000000	13112024	47,95
649	0090200			00	0000000	13112024	36,05
650	0090100			00	0000000	28112024	496,76
651	0090100			00	0000000	28112024	33,90
652	0090100			00	0000000	28112024	49,71
653	0090100			00	0000000	28112024	84,85
654	0090100			00	0000000	28112024	40,86
655	0090100			00	0000000	28112024	158,00
656	0090100			00	0000000	28112024	3.420,62
657	0090100			00	0000000	28112024	49,57
658	0090100			00	0000000	28112024	143,89
659	0090100			00	0000000	28112024	24,42
660	0090100			00	0000000	28112024	100,00
661	0090100			00	0000000	28112024	12,16
662	0090100			00	0000000	28112024	769.102,33
663	0090200			00	0000000	02122024	470,80
664	0090200			00	0000000	02122024	52,00
665	0090200			00	0000000	02122024	29,77
666	0090200			00	0000000	02122024	14,55
667	0090200			00	0000000	02122024	10,91
668	0090200			00	0000000	02122024	29,92
669	0090200			00	0000000	02122024	25,69
670	0090200			00	0000000	02122024	498,83
671	0090200			00	0000000	02122024	90,15
672	0090200			00	0000000	02122024	52,80
673	0090200			00	0000000	02122024	25,56
674	0090200			00	0000000	02122024	57,69
675	0090200			00	0000000	02122024	45,31
676	0090200			00	0000000	02122024	43,40
677	0090200			00	0000000	02122024	30,52
678	0090200			00	0000000	02122024	106,15
679	0090200			00	0000000	02122024	16,95
680	0090200			00	0000000	02122024	25,08
681	0090200			00	0000000	02122024	27,75
682	0090200			00	0000000	02122024	60,39
683	0090200			00	0000000	02122024	134,57
684	0090200			00	0000000	02122024	35,99
685	0090200			00	0000000	02122024	55,88
686	0090200			00	0000000	02122024	14,08
687	0090200			00	0000000	02122024	143,00
688	0090100			00	0000000	02122024	1.100,00
689	0090100			00	0000000	19122024	169,70
690	0090100			00	0000000	19122024	1.374,54

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 691	0090100			00	0000000	19122024	71,41
692	0090100			00	0000000	19122024	99,43
693	0090100			00	0000000	19122024	150,67
694	0090100			00	0000000	19122024	4.716,34
695	0090100			00	0000000	19122024	430,61
696	0090100			00	0000000	19122024	12,16
697	0090100			00	0000000	19122024	317,00
698	0090200			00	0000000	05122024	149,60
699	0090200			00	0000000	09122024	3.357,13
700	0090200			00	0000000	05122024	2.513,36
701	0090200			00	0000000	05122024	936,54
702	0090200			00	0000000	05122024	936,54
703	0090100			00	0000000	09122024	400,00
704	0090200			00	0000000	12122024	29,92
705	0090200			00	0000000	12122024	707,30
706	0090200			00	0000000	12122024	117,03
707	0090200			00	0000000	12122024	164,98
708	0090200			00	0000000	12122024	498,83
709	0090200			00	0000000	12122024	90,15
710	0090200			00	0000000	12122024	23,85
711	0090200			00	0000000	12122024	165,00
712	0090200			00	0000000	12122024	2.063,14
713	0090200			00	0000000	12122024	306,27
714	0090200			00	0000000	12122024	43,01
715	0090200			00	0000000	12122024	22,92
716	0090200			00	0000000	13122024	66,35
717	0090200			00	0000000	17122024	20,56
718	0090200			00	0000000	18122024	35,95
719	0090100			00	0000000	19122024	942,40
720	0090200			00	0000000	19122024	110,00
721	0090200			00	0000000	20122024	86,00
722	0090200			00	0000000	20122024	62,92
723	0090200			00	0000000	20122024	35,95
724	0090200			00	0000000	20122024	47,00
725	0090200			00	0000000	20122024	67,41
726	0090200			00	0000000	20122024	155,98
727	0090200			00	0000000	20122024	289,52
728	0090200			00	0000000	20122024	382,80
729	0090100			00	0000000	20122024	177,33
730	0090100			00	0000000	20122024	291,65
732	0010101			00	0000000	03012025	10.251,06
733	0010101			00	0000000	03012025	765,57
734	0010101			00	0000000	03012025	584,02
735	0010101		2023	00	0000000	03012025	1.363,56
736	0030100			00	0000000	03012025	22,20
737	0030100			00	0000000	03012025	22,20

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0 738	0030100			00	0000000	03012025	22,20
739	0030100			00	0000000	03012025	22,20
740	0030100			00	0000000	03012025	22,20
741	0030100			00	0000000	03012025	22,20
742	0030100			00	0000000	03012025	22,20
743	0030100			00	0000000	03012025	22,20
744	0030100			00	0000000	03012025	22,20
745	0030100			00	0000000	03012025	22,20
746	0030100			00	0000000	03012025	22,20
747	0030400			00	0000000	03012025	100,00
748	0030400			00	0000000	03012025	25,00
749	0030400			00	0000000	03012025	25,00
750	0030100			00	0000000	03012025	176,28
751	0090200			00	0000000	03012025	100,00
752	0040200		2023	00	0000000	03012025	7.458,11
753	0020101			00	0000000	03012025	165,68
754	0020101			00	0000000	03012025	2.717,32
755	0020101			00	0000000	03012025	1.773,85
756	0020101			00	0000000	03012025	556,63
757	0020101			00	0000000	03012025	15.509,52
758	0040200			00	0000000	03012025	25.000,00
759	0040200			00	0000000	03012025	14.000,00
760	0020101			00	0000000	03012025	47.427,00
761	0020101			00	0000000	03012025	66,07
762	0040200			00	0000000	03012025	25.000,00
763	0020101			00	0000000	03012025	1.609,92
764	0020101			00	0000000	03012025	4.277,70
765	0090100			00	0000000	08012025	317,00
766	0010101		2023	00	0000000	08012025	74,00
767	0010101			00	0000000	08012025	1.933,09
768	0020101			00	0000000	10012025	117.683,92
769	0010301			00	0000000	10012025	55.237,42
770	0020101			00	0000000	10012025	858,34
771	0020101			00	0000000	10012025	77,56
772	0020101			00	0000000	10012025	31.917,35
773	0020101			00	0000000	10012025	52,44
774	0020101			00	0000000	10012025	29.953,00
775	0040200			00	0000000	10012025	60.000,00
776	0020101			00	0000000	10012025	50.195,58
777	0040300			00	0000000	10012025	3.000,00

-
-

T O T A L E E N T R A T E 2.959.308,42

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1	0012031		2023	00	0000000	12012024	33,00
2	0012031		2023	00	0000000	12012024	1.760,00
3	0012031		2023	00	0000000	12012024	1.437,04
4	0012031		2023	00	0000000	12012024	951,50
5	0014011		2023	00	0000000	12012024	370,00
6	0014011		2023	00	0000000	12012024	368,95
7	0012061		2023	00	0000000	12012024	84,50
8	0001101		2023	00	0000000	15012024	1.410,70
9	0001101		2023	00	0000000	15012024	1.410,69
10	0009041			00	0000000	22012024	188,13
11	0001031		2023	00	0000000	17012024	253,76
12	0012021		2023	00	0000000	17012024	210,72
13	0012021		2023	00	0000000	17012024	35,12
14	0012021		2023	00	0000000	17012024	2.228,96
15	0012021		2023	00	0000000	17012024	960,53
16	0009042		2023	00	0000000	19012024	8.059,32
17	0001021		2023	00	0000000	19012024	544,05
18	0010051		2023	00	0000000	19012024	1.708,00
19	0001021		2023	00	0000000	19012024	456,52
20	0001061		2023	00	0000000	19012024	1.793,04
21	0001111		2023	00	0000000	19012024	3.348,68
22	0099017		2023	00	0000000	19012024	6,66
23	0012011		2023	00	0000000	23012024	570,00
24	0001011		2023	00	0000000	14032024	786,60
25	0001011			00	0000000	14032024	3.064,64
26	0001021			00	0000000	14032024	1.990,35
27	0001031			00	0000000	14032024	866,13
28	0001031			00	0000000	14032024	2.487,92
29	0001061			00	0000000	14032024	2.487,92
30	0012071			00	0000000	14032024	2.826,79
31	0001011		2023	00	0000000	20022024	66,86
32	0001011			00	0000000	20022024	260,49
33	0001021			00	0000000	20022024	473,70
34	0001021			00	0000000	20022024	56,00
35	0001021			00	0000000	20022024	206,14
36	0001021			00	0000000	20022024	169,18
37	0001021			00	0000000	20022024	73,62
38	0001031			00	0000000	20022024	2,49
39	0001031			00	0000000	20022024	32,96
40	0001031			00	0000000	20022024	98,03
41	0001031			00	0000000	20022024	603,96
42	0001031			00	0000000	26012024	24,86
43	0001031			00	0000000	20022024	215,70
44	0001061			00	0000000	20022024	41,00
45	0001061			00	0000000	20022024	98,03
46	0001061			00	0000000	20022024	32,96

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 47	0001061			00	0000000	20022024	603,96
48	0001061			00	0000000	20022024	215,70
49	0012071			00	0000000	20022024	672,78
50	0012071			00	0000000	20022024	66,18
51	0012071			00	0000000	20022024	240,28
52	0099017			00	0000000	26012024	49,71
53	0099017			00	0000000	20022024	528,19
54	0099017			00	0000000	20022024	37,65
55	0099017			00	0000000	20022024	84,85
56	0099017			00	0000000	20022024	6,80
57	0099017			00	0000000	20022024	2.746,51
58	0099017			00	0000000	20022024	57,02
59	0099017			00	0000000	20022024	143,94
60	0099017			00	0000000	20022024	40,92
61	0099017			00	0000000	26012024	100,00
62	0099017			00	0000000	26012024	12,16
63	0009021		2023	00	0000000	26012024	4.904,03
64	0010051		2023	00	0000000	26012024	1.903,20
65	0012021		2023	00	0000000	29012024	187,00
66	0012021		2023	00	0000000	29012024	158,36
67	0012021		2023	00	0000000	29012024	505,92
68	0012021		2023	00	0000000	29012024	506,00
69	0012021		2023	00	0000000	29012024	141,83
70	0012021		2023	00	0000000	29012024	145,33
71	0012021		2023	00	0000000	11042024	179,00
72	0012021		2023	00	0000000	16022024	750,00
73	0012021		2023	00	0000000	07022024	189,18
74	0012021		2023	00	0000000	29012024	962,32
75	0012021		2023	00	0000000	01022024	400,70
76	0012021		2023	00	0000000	29012024	128,00
77	0012021		2023	00	0000000	29012024	144,20
78	0012021		2023	00	0000000	29012024	258,50
79	0012021		2023	00	0000000	29012024	375,00
80	0010051		2023	00	0000000	31012024	696,88
81	0010051			00	0000000	31012024	703,66
82	0010051			00	0000000	31012024	2.074,76
83	0010051			00	0000000	31012024	364,22
84	0001021		2023	00	0000000	31012024	46,51
85	0001021		2023	00	0000000	31012024	66,25
86	0001021		2023	00	0000000	31012024	96,77
87	0001021		2023	00	0000000	31012024	186,12
88	0001021		2023	00	0000000	31012024	121,80
89	0001021		2023	00	0000000	31012024	148,94
90	0001021		2023	00	0000000	31012024	51,21
91	0001021		2023	00	0000000	31012024	65,71
92	0099017			00	0000000	02022024	1.000,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 93	0008022		2023	00	0000000	02022024	13.500,00
94	0004061		2023	00	0000000	02022024	194,85
95	0004061		2023	00	0000000	02022024	100,04
96	0012021		2023	00	0000000	02022024	105,36
97	0012021		2023	00	0000000	22022024	166,41
98	0012021		2023	00	0000000	02022024	152,75
99	0012021		2023	00	0000000	02022024	172,92
100	0012021		2023	00	0000000	02022024	559,41
101	0012021		2023	00	0000000	02022024	221,81
102	0001021		2023	00	0000000	02022024	599,51
103	0001021		2023	00	0000000	02022024	201,30
104	0001021		2023	00	0000000	02022024	6,67
105	0001111		2023	00	0000000	02022024	575,99
106	0012021		2023	00	0000000	06022024	745,33
107	0012021		2023	00	0000000	06022024	1.250,69
108	0012021		2023	00	0000000	06022024	2.937,72
109	0012081		2023	00	0000000	06022024	900,00
110	0001031		2023	00	0000000	06022024	568,52
111	0001021			00	0000000	20022024	114,87
112	0001031			00	0000000	20022024	139,80
113	0012071			00	0000000	20022024	154,40
114	0001061			00	0000000	20022024	287,00
115	0099017			00	0000000	20022024	4.064,59
116	0099017			00	0000000	20022024	527,85
117	0001111			00	0000000	08022024	110,00
118	0001111			00	0000000	08022024	31,65
119	0001111			00	0000000	08022024	126,45
120	0012021		2023	00	0000000	08022024	436,76
121	0001011			00	0000000	27022024	3.064,64
122	0001021			00	0000000	27022024	1.990,35
123	0001031			00	0000000	27022024	2.487,92
124	0001061			00	0000000	27022024	2.487,92
125	0012071			00	0000000	27022024	2.826,79
126	0001011			00	0000000	25032024	260,49
127	0001021			00	0000000	25032024	473,70
128	0001021			00	0000000	25032024	56,00
129	0001021			00	0000000	25032024	169,18
130	0001031			00	0000000	25032024	98,03
131	0001031			00	0000000	27022024	24,86
132	0001031			00	0000000	25032024	2,49
133	0001031			00	0000000	25032024	603,96
134	0001031			00	0000000	25032024	32,96
135	0001031			00	0000000	25032024	215,70
136	0001061			00	0000000	25032024	41,00
137	0001061			00	0000000	25032024	603,96
138	0001061			00	0000000	25032024	98,03

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 139	0001061			00	0000000	25032024	32,96
140	0001061			00	0000000	25032024	215,70
141	0012071			00	0000000	25032024	66,18
142	0012071			00	0000000	25032024	672,78
143	0012071			00	0000000	25032024	240,28
144	0099017			00	0000000	25032024	451,54
145	0099017			00	0000000	25032024	34,62
146	0099017			00	0000000	27022024	49,71
147	0099017			00	0000000	25032024	84,85
148	0099017			00	0000000	25032024	37,70
149	0099017			00	0000000	25032024	143,94
150	0099017			00	0000000	25032024	40,92
151	0099017			00	0000000	25032024	2.279,97
152	0099017			00	0000000	27022024	100,00
153	0099017			00	0000000	27022024	12,16
154	0012031		2023	00	0000000	19022024	192,50
155	0012031		2023	00	0000000	19022024	506,00
156	0012011		2023	00	0000000	19022024	2.252,76
157	0010051			00	0000000	19022024	1.912,92
158	0010051			00	0000000	19022024	200,76
159	0010051			00	0000000	19022024	295,13
160	0010051			00	0000000	19022024	405,03
161	0010051			00	0000000	19022024	132,07
162	0010051			00	0000000	19022024	170,82
163	0010051			00	0000000	19022024	88,61
164	0010051			00	0000000	19022024	327,17
165	0010051			00	0000000	19022024	241,44
166	0010051			00	0000000	19022024	114,18
167	0010051			00	0000000	19022024	103,82
168	0010051			00	0000000	19022024	83,53
169	0010051			00	0000000	19022024	103,92
170	0010051			00	0000000	19022024	237,74
171	0010051			00	0000000	19022024	123,12
172	0010051			00	0000000	19022024	160,84
173	0005012		2023	00	0000000	19022024	19.846,70
174	0012021		2023	00	0000000	20022024	979,24
175	0012021		2023	00	0000000	20022024	1.333,00
176	0012021			00	0000000	20022024	187,00
177	0012021			00	0000000	20022024	158,36
178	0012021			00	0000000	20022024	341,00
179	0012021			00	0000000	20022024	182,65
180	0012021			00	0000000	20022024	176,65
181	0012021			00	0000000	08032024	242,32
182	0012021			00	0000000	27022024	197,00
183	0012021			00	0000000	20022024	104,51
184	0012021			00	0000000	20022024	125,21

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 185	0001021		2023	00	0000000	22022024	366,00
186	0005021		2023	00	0000000	22022024	1.692,00
187	0005021		2023	00	0000000	22022024	1.692,00
188	0001081		2023	00	0000000	22022024	1.220,00
189	0001021		2023	00	0000000	22022024	277,70
190	0005021		2023	00	0000000	23022024	400,00
191	0012092		2023	00	0000000	28022024	20.733,77
192	0004022		2023	00	0000000	01032024	51.700,00
193	0004022		2023	00	0000000	01032024	6.155,88
194	0010051			00	0000000	01032024	690,73
195	0010051		2023	00	0000000	01032024	4.026,00
196	0001061		2023	00	0000000	01032024	965,05
197	0001061		2023	00	0000000	01032024	3.399,80
198	0009021			00	0000000	06032024	2.766,24
199	0001021			00	0000000	06032024	499,91
200	0008012		2023	00	0000000	06032024	36.686,02
201	0008012		2023	00	0000000	06032024	6.002,41
202	0001021		2023	00	0000000	06032024	393,96
203	0001071			00	0000000	06032024	150,00
204	0001071			00	0000000	06032024	120,00
205	0001071			00	0000000	06032024	120,00
206	0001071			00	0000000	06032024	120,00
207	0001071			00	0000000	06032024	120,00
208	0001071			00	0000000	17042024	120,00
209	0012081		2023	00	0000000	06032024	600,00
210	0012081			00	0000000	06032024	600,00
211	0012052		2023	00	0000000	06032024	2.676,68
212	0099017			00	0000000	25032024	8.654,60
213	0010051			00	0000000	11032024	1.555,82
214	0010051			00	0000000	11032024	71,61
215	0001021			00	0000000	11032024	499,91
216	0009021			00	0000000	11032024	2.766,24
217	0001062		2023	00	0000000	13032024	49.288,00
218	0001021		2023	00	0000000	14032024	91,39
219	0001021		2023	00	0000000	14032024	85,91
220	0001062		2023	00	0000000	14032024	9.610,22
221	0001062		2023	00	0000000	14032024	651,79
222	0001062		2023	00	0000000	14032024	373,14
223	0001062		2023	00	0000000	14032024	2.231,24
224	0001011			00	0000000	10042024	3.064,64
225	0001021			00	0000000	10042024	1.990,35
226	0001031			00	0000000	10042024	2.487,92
227	0001061			00	0000000	10042024	2.487,92
228	0012071			00	0000000	10042024	2.826,79
229	0001011			00	0000000	22042024	260,49
230	0001021			00	0000000	22042024	473,70

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 231	0001021			00	0000000	22042024	56,00
232	0001021			00	0000000	22042024	169,18
233	0001031			00	0000000	22042024	98,03
234	0001031			00	0000000	22042024	2,49
235	0001031			00	0000000	22042024	603,96
236	0001031			00	0000000	27032024	24,86
237	0001031			00	0000000	22042024	32,96
238	0001031			00	0000000	22042024	215,70
239	0001061			00	0000000	22042024	41,00
240	0001061			00	0000000	22042024	603,96
241	0001061			00	0000000	22042024	98,03
242	0001061			00	0000000	22042024	32,96
243	0001061			00	0000000	22042024	215,70
244	0012071			00	0000000	22042024	672,78
245	0012071			00	0000000	22042024	66,18
246	0012071			00	0000000	22042024	240,28
247	0099017			00	0000000	22042024	451,54
248	0099017			00	0000000	22042024	34,62
249	0099017			00	0000000	27032024	49,71
250	0099017			00	0000000	22042024	84,85
251	0099017			00	0000000	22042024	143,94
252	0099017			00	0000000	22042024	2.227,43
253	0099017			00	0000000	22042024	16,72
254	0099017			00	0000000	22042024	40,92
255	0099017			00	0000000	22042024	37,69
256	0099017			00	0000000	27032024	100,00
257	0099017			00	0000000	27032024	12,16
258	0001062		2023	00	0000000	19032024	9.344,83
259	0001062		2023	00	0000000	19032024	4.074,68
260	0005021			00	0000000	19032024	1.903,50
261	0012011			00	0000000	19032024	198,24
262	0012011			00	0000000	19032024	225,00
263	0012011			00	0000000	11042024	300,00
264	0001021		2023	00	0000000	20032024	35,38
265	0001031			00	0000000	22032024	115,44
266	0001111			00	0000000	22032024	1.030,33
267	0001031			00	0000000	22032024	549,00
268	0012021			00	0000000	22032024	187,00
269	0012021			00	0000000	22032024	140,77
270	0012021			00	0000000	22032024	341,00
271	0012021			00	0000000	22032024	146,13
272	0012021			00	0000000	22032024	141,33
273	0012021			00	0000000	12042024	217,86
274	0012021			00	0000000	27032024	180,00
275	0012021			00	0000000	22032024	104,51
276	0012021			00	0000000	22032024	104,70

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 277	0012021			00	0000000	22032024	237,55
278	0001071		2023	00	0000000	25032024	184,69
279	0012081		2023	00	0000000	26032024	5.382,98
280	0012041		2023	00	0000000	26032024	936,14
281	0005021		2023	00	0000000	27032024	1.500,00
282	0012011			00	0000000	11042024	90,00
283	0001111			00	0000000	05042024	343,20
284	0001111		2023	00	0000000	05042024	438,26
285	0001031			00	0000000	05042024	348,92
286	0001031			00	0000000	05042024	476,93
287	0001031		2023	00	0000000	05042024	6.674,62
288	0010051			00	0000000	05042024	619,66
289	0001021		2023	00	0000000	05042024	567,11
290	0012011			00	0000000	09042024	215,00
291	0012011			00	0000000	09042024	225,00
292	0012011			00	0000000	09042024	290,00
293	0012011			00	0000000	09042024	265,00
294	0012011			00	0000000	11042024	300,00
295	0001021		2023	00	0000000	11042024	2.182,17
296	0001021			00	0000000	11042024	1.493,06
297	0001061			00	0000000	11042024	33,75
298	0001061			00	0000000	11042024	3,09
299	0001061			00	0000000	11042024	5,18
300	0001061			00	0000000	11042024	33,75
301	0001061			00	0000000	11042024	2,43
302	0001061			00	0000000	11042024	5,18
303	0001071			00	0000000	11042024	184,69
304	0001021		2023	00	0000000	11042024	201,30
305	0001021			00	0000000	11042024	25,37
306	0099017			00	0000000	22042024	18.280,04
307	0099017			00	0000000	22042024	1.541,14
308	0009021			00	0000000	15042024	2.766,24
309	0001021			00	0000000	15042024	499,91
310	0009021		2023	00	0000000	15042024	13.713,42
311	0001061			00	0000000	15042024	8.540,00
312	0001062		2023	00	0000000	15042024	10.508,15
313	0010051			00	0000000	15042024	184,96
314	0010051			00	0000000	15042024	123,66
315	0010051			00	0000000	15042024	164,02
316	0010051			00	0000000	15042024	65,98
317	0010051			00	0000000	15042024	357,67
318	0010051			00	0000000	15042024	137,49
319	0010051			00	0000000	15042024	170,21
320	0010051			00	0000000	15042024	98,49
321	0010051			00	0000000	15042024	214,39
322	0010051			00	0000000	15042024	206,24

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 323	0010051			00	0000000	15042024	122,35
324	0010051			00	0000000	15042024	164,38
325	0010051			00	0000000	15042024	1.461,28
326	0010051			00	0000000	15042024	298,49
327	0010051			00	0000000	15042024	75,49
328	0001011			00	0000000	10052024	3.064,64
329	0001021			00	0000000	10052024	1.990,35
330	0001031			00	0000000	10052024	2.487,92
331	0001061			00	0000000	10052024	2.487,92
332	0001071			00	0000000	10052024	883,85
333	0012071			00	0000000	10052024	2.826,79
334	0001011			00	0000000	22052024	260,49
335	0001021			00	0000000	22052024	473,70
336	0001021			00	0000000	22052024	56,00
337	0001021			00	0000000	22052024	169,18
338	0001031			00	0000000	22052024	98,03
339	0001031			00	0000000	22052024	2,49
340	0001031			00	0000000	22052024	603,96
341	0001031			00	0000000	26042024	24,86
342	0001031			00	0000000	22052024	32,96
343	0001031			00	0000000	22052024	215,70
344	0001061			00	0000000	22052024	40,81
345	0001061			00	0000000	22052024	603,96
346	0001061			00	0000000	22052024	98,03
347	0001061			00	0000000	22052024	32,96
348	0001061			00	0000000	22052024	215,70
349	0001061			00	0000000	22052024	3,19
350	0001071			00	0000000	22052024	210,35
351	0001071			00	0000000	22052024	75,13
352	0012071			00	0000000	22052024	672,78
353	0012071			00	0000000	22052024	66,18
354	0012071			00	0000000	22052024	240,28
355	0099017			00	0000000	26042024	49,71
356	0099017			00	0000000	22052024	820,13
357	0099017			00	0000000	22052024	37,71
358	0099017			00	0000000	22052024	84,85
359	0099017			00	0000000	22052024	16,72
360	0099017			00	0000000	22052024	40,92
361	0099017			00	0000000	22052024	37,70
362	0099017			00	0000000	22052024	143,94
363	0099017			00	0000000	22052024	2.396,86
364	0099017			00	0000000	26042024	100,00
365	0099017			00	0000000	26042024	12,16
366	0001111		2023	00	0000000	16042024	3.995,07
367	0005021			00	0000000	16042024	1.668,50
368	0001021			00	0000000	18042024	947,13

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 369	0001061			00	0000000	18042024	364,00
370	0001021		2023	00	0000000	18042024	915,00
371	0001031		2023	00	0000000	18042024	332,30
372	0012021			00	0000000	26042024	187,00
373	0012021			00	0000000	26042024	158,36
374	0012021			00	0000000	26042024	643,28
375	0012021			00	0000000	26042024	341,00
376	0012021			00	0000000	26042024	146,13
377	0012021			00	0000000	26042024	141,33
378	0012021			00	0000000	26042024	262,50
379	0012021			00	0000000	29042024	359,56
380	0012021			00	0000000	29042024	276,60
381	0012021			00	0000000	26042024	130,66
382	0012021			00	0000000	26042024	168,12
383	0012021			00	0000000	26042024	375,00
384	0012081			00	0000000	26042024	630,00
385	0001062		2023	00	0000000	26042024	3.294,00
386	0001061			00	0000000	29042024	386,67
387	0001052		2023	00	0000000	29042024	1.773,27
388	0010051			00	0000000	02052024	247,04
389	0012092		2023	00	0000000	06052024	12.589,01
390	0006012		2023	00	0000000	06052024	3.105,83
391	0012011			00	0000000	09052024	231,76
392	0012011			00	0000000	09052024	225,00
393	0012011			00	0000000	09052024	580,00
394	0012011			00	0000000	09052024	545,00
395	0012011			00	0000000	11062024	300,00
396	0099017			00	0000000	29052024	10.334,47
397	0099017			00	0000000	29052024	629,74
398	0010051			00	0000000	16052024	580,00
399	0010051			00	0000000	16052024	1.243,23
400	0010051			00	0000000	16052024	54,62
401	0009021			00	0000000	16052024	2.766,24
402	0001021			00	0000000	16052024	499,91
403	0001011			00	0000000	05062024	3.064,64
404	0001021			00	0000000	05062024	1.990,35
405	0001031			00	0000000	05062024	2.487,92
406	0001061			00	0000000	05062024	2.487,92
407	0012071			00	0000000	05062024	2.826,79
408	0001011			00	0000000	10072024	260,49
409	0001021			00	0000000	10072024	473,70
410	0001021			00	0000000	10072024	56,00
411	0001021			00	0000000	10072024	169,18
412	0001031			00	0000000	10072024	98,03
413	0001031			00	0000000	10072024	2,49
414	0001031			00	0000000	10072024	603,96

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 415	0001031			00	0000000	27052024	24,86
416	0001031			00	0000000	10072024	32,96
417	0001031			00	0000000	10072024	215,70
418	0001061			00	0000000	10072024	41,00
419	0001061			00	0000000	10072024	603,96
420	0001061			00	0000000	10072024	98,03
421	0001061			00	0000000	10072024	32,96
422	0001061			00	0000000	10072024	215,70
423	0012071			00	0000000	10072024	672,78
424	0012071			00	0000000	10072024	66,18
425	0012071			00	0000000	10072024	240,28
426	0099017			00	0000000	10072024	451,54
427	0099017			00	0000000	10072024	34,62
428	0099017			00	0000000	27052024	49,71
429	0099017			00	0000000	10072024	84,85
430	0099017			00	0000000	10072024	143,94
431	0099017			00	0000000	10072024	2.227,43
432	0099017			00	0000000	10072024	16,72
433	0099017			00	0000000	10072024	40,92
434	0099017			00	0000000	10072024	37,69
435	0099017			00	0000000	27052024	100,00
436	0099017			00	0000000	27052024	12,16
437	0001021			00	0000000	17052024	231,80
438	0005021			00	0000000	17052024	1.797,75
439	0001062		2023	00	0000000	20052024	31.667,19
440	0001062		2023	00	0000000	20052024	3.328,09
441	0008012		2023	00	0000000	22052024	16.727,79
442	0001021			00	0000000	22052024	40,74
443	0001021			00	0000000	22052024	158,80
444	0001021			00	0000000	22052024	82,67
445	0001021			00	0000000	22052024	89,82
446	0001021			00	0000000	22052024	118,39
447	0001021			00	0000000	22052024	38,40
448	0001021			00	0000000	22052024	40,00
449	0001021			00	0000000	22052024	54,08
450	0016012		2023	00	0000000	22052024	464,00
451	0001062		2023	00	0000000	22052024	439,35
452	0001062		2023	00	0000000	22052024	1.757,41
453	0016012		2023	00	0000000	22052024	116,00
454	0008012		2023	00	0000000	22052024	954,88
455	0008012		2023	00	0000000	22052024	238,72
456	0008012		2023	00	0000000	22052024	544,00
457	0012031			00	0000000	22052024	836,01
458	0012031			00	0000000	22052024	902,00
459	0012031			00	0000000	22052024	2.178,00
460	0012021			00	0000000	22052024	513,14

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 461	0012021			00	0000000	22052024	969,20
462	0012021			00	0000000	27052024	187,00
463	0012021			00	0000000	27052024	156,77
464	0012021			00	0000000	27052024	341,00
465	0012021			00	0000000	27052024	146,13
466	0012021			00	0000000	27052024	176,65
467	0012021			00	0000000	27052024	157,21
468	0012021			00	0000000	05072024	750,00
469	0012021			00	0000000	31052024	180,26
470	0012021			00	0000000	29052024	343,80
471	0012021			00	0000000	27052024	104,51
472	0012021			00	0000000	27052024	101,97
473	0012021			00	0000000	27052024	117,32
474	0001021			00	0000000	28052024	1.166,44
475	0001061			00	0000000	29052024	140,40
476	0001061			00	0000000	29052024	12,03
477	0001061			00	0000000	29052024	5,18
478	0012051			00	0000000	04062024	3.600,00
479	0012011			00	0000000	04062024	215,00
480	0012011			00	0000000	04062024	450,00
481	0012011			00	0000000	04062024	290,00
482	0012011			00	0000000	04062024	810,00
483	0012011			00	0000000	11062024	300,00
484	0001021			00	0000000	04062024	722,24
485	0001021			00	0000000	04062024	2.610,80
486	0001052		2023	00	0000000	10062024	2.307,75
487	0009042		2023	00	0000000	10062024	12.200,00
488	0010051			00	0000000	10062024	431,34
489	0001021			00	0000000	10062024	49,71
490	0010052			00	0000000	10062024	47.316,48
491	0099017			00	0000000	10072024	8.572,35
492	0099017			00	0000000	10072024	3.126,36
493	0010051			00	0000000	10062024	1.202,10
494	0010051			00	0000000	10062024	246,28
495	0010051			00	0000000	10062024	66,90
496	0010051			00	0000000	10062024	305,37
497	0010051			00	0000000	10062024	146,25
498	0010051			00	0000000	10062024	169,90
499	0010051			00	0000000	10062024	95,01
500	0010051			00	0000000	10062024	658,70
501	0010051			00	0000000	10062024	216,44
502	0010051			00	0000000	10062024	209,30
503	0010051			00	0000000	10062024	185,09
504	0010051			00	0000000	10062024	111,13
505	0010051			00	0000000	10062024	147,99
506	0001011			00	0000000	02072024	3.064,64

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0 507	0001021			00	0000000	02072024		1.990,35
508	0001031			00	0000000	02072024		2.487,92
509	0001061			00	0000000	02072024		2.487,92
510	0001061			00	0000000	02072024		346,50
511	0001061			00	0000000	02072024		713,08
512	0001061			00	0000000	02072024		1.312,38
513	0001061			00	0000000	02072024		406,24
514	0012071			00	0000000	02072024		2.826,79
515	0001011			00	0000000	23072024		260,49
516	0001021			00	0000000	23072024		473,70
517	0001021			00	0000000	23072024		56,00
518	0001021			00	0000000	23072024		169,18
519	0001031			00	0000000	23072024		98,03
520	0001031			00	0000000	27062024		24,86
521	0001031			00	0000000	23072024		2,49
522	0001031			00	0000000	23072024		603,96
523	0001031			00	0000000	23072024		32,96
524	0001031			00	0000000	23072024		215,70
525	0001061			00	0000000	23072024		34,53
526	0001061			00	0000000	23072024		29,45
527	0001061			00	0000000	23072024		60,61
528	0001061			00	0000000	23072024		82,47
529	0001061			00	0000000	23072024		169,71
530	0001061			00	0000000	23072024		312,35
531	0001061			00	0000000	23072024		96,69
532	0001061			00	0000000	23072024		5,58
533	0001061			00	0000000	23072024		11,48
534	0001061			00	0000000	23072024		21,13
535	0001061			00	0000000	23072024		6,54
536	0001061			00	0000000	23072024		111,55
537	0001061			00	0000000	23072024		41,27
538	0001061			00	0000000	23072024		603,95
539	0001061			00	0000000	23072024		98,03
540	0001061			00	0000000	23072024		32,96
541	0001061			00	0000000	23072024		215,71
542	0012071			00	0000000	23072024		66,18
543	0012071			00	0000000	23072024		672,78
544	0012071			00	0000000	23072024		240,28
545	0099017			00	0000000	23072024		44,35
546	0099017			00	0000000	23072024		856,99
547	0099017			00	0000000	27062024		49,71
548	0099017			00	0000000	23072024		84,85
549	0099017			00	0000000	23072024		40,92
550	0099017			00	0000000	23072024		3.120,29
551	0099017			00	0000000	23072024		37,70
552	0099017			00	0000000	23072024		143,94

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 553	0099017			00	0000000	23072024	16,72
554	0099017			00	0000000	27062024	100,00
555	0099017			00	0000000	27062024	12,16
556	0012011			00	0000000	18062024	215,00
557	0001021			00	0000000	18062024	499,91
558	0009021			00	0000000	18062024	2.766,24
559	0004022		2023	00	0000000	19062024	11.638,80
560	0004022			00	0000000	19062024	9.506,00
561	0001021			00	0000000	19062024	1.464,00
562	0001021			00	0000000	19062024	48,30
563	0010051			00	0000000	19062024	202,41
564	0010051			00	0000000	19062024	129,63
565	0010051			00	0000000	19062024	245,31
566	0005021			00	0000000	19062024	16.096,28
567	0010051			00	0000000	21062024	1.708,00
568	0001051			00	0000000	21062024	3.748,18
569	0001062		2023	00	0000000	27062024	24.091,97
570	0016012		2023	00	0000000	27062024	3.017,71
571	0016012		2023	00	0000000	27062024	59,48
572	0016012		2023	00	0000000	27062024	233,60
573	0010052			00	0000000	27062024	107.884,60
574	0001111			00	0000000	27062024	663,64
575	0012021			00	0000000	02072024	187,00
576	0012021			00	0000000	02072024	158,36
577	0012021			00	0000000	02072024	302,51
578	0012021			00	0000000	02072024	177,33
579	0012021			00	0000000	02072024	141,33
580	0012021			00	0000000	02072024	132,81
581	0012021			00	0000000	18072024	242,94
582	0012021			00	0000000	03072024	188,00
583	0012021			00	0000000	02072024	172,77
584	0012021			00	0000000	02072024	109,06
585	0012021			00	0000000	02072024	234,64
586	0012021			00	0000000	02072024	499,87
587	0001062		2023	00	0000000	03072024	26.840,00
588	0001062		2023	00	0000000	03072024	1.220,00
589	0001062		2023	00	0000000	03072024	2.440,00
590	0012021			00	0000000	05072024	799,44
591	0012021			00	0000000	03072024	521,24
592	0012011			00	0000000	03072024	128,00
593	0012011			00	0000000	03072024	225,00
594	0012011			00	0000000	03072024	580,00
595	0012011			00	0000000	03072024	810,00
596	0012011			00	0000000	22072024	600,00
597	0050024			00	0000000	03072024	6.341,26
598	0050011			00	0000000	03072024	951,01

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 599	0001031			00	0000000	03072024	1,00
600	0099017			00	0000000	23072024	38.196,78
601	0099017			00	0000000	23072024	333,04
602	0012021			00	0000000	08072024	2.812,82
603	0012021			00	0000000	08072024	1.092,00
604	0010051			00	0000000	08072024	390,01
605	0010051			00	0000000	08072024	1.136,16
606	0001061			00	0000000	09072024	184,47
607	0001061			00	0000000	09072024	13,39
608	0001061			00	0000000	09072024	5,18
609	0001031			00	0000000	09072024	348,92
610	0001031			00	0000000	09072024	476,90
611	0001021			00	0000000	09072024	5.969,06
612	0001071			00	0000000	09072024	167,90
613	0009041			00	0000000	12072024	103,60
614	0009041			00	0000000	12072024	103,60
615	0009041			00	0000000	12072024	103,60
616	0009041			00	0000000	12072024	103,60
617	0009041			00	0000000	12072024	103,60
618	0009041			00	0000000	12072024	103,60
619	0009041			00	0000000	12072024	103,60
620	0001061			00	0000000	12072024	1.211,91
621	0001062		2023	00	0000000	12072024	11.720,80
622	0001071			00	0000000	12072024	138,00
623	0001071			00	0000000	31072024	110,40
624	0001071			00	0000000	12072024	110,40
625	0001071			00	0000000	12072024	110,40
626	0001071			00	0000000	12072024	110,40
627	0001071			00	0000000	12072024	110,40
628	0001021			00	0000000	12072024	10,66
629	0001021		2023	00	0000000	12072024	201,30
630	0010051			00	0000000	12072024	63,06
631	0010051			00	0000000	12072024	60,61
632	0010051			00	0000000	12072024	129,80
633	0010051			00	0000000	12072024	144,01
634	0010051			00	0000000	12072024	73,13
635	0010051			00	0000000	12072024	85,39
636	0010051			00	0000000	12072024	497,43
637	0010051			00	0000000	12072024	83,98
638	0010051			00	0000000	12072024	123,66
639	0010051			00	0000000	12072024	98,65
640	0010051			00	0000000	12072024	60,40
641	0010051			00	0000000	12072024	158,01
642	0001021			00	0000000	12072024	499,91
643	0009021			00	0000000	12072024	2.766,24
644	0001061			00	0000000	15072024	386,67

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 645	0001071		2023	00	0000000	18072024	1.338,75
646	0001071		2023	00	0000000	26082024	124,25
648	0012081			00	0000000	18072024	630,00
649	0012021			00	0000000	18072024	187,00
650	0012021			00	0000000	18072024	140,77
651	0012021			00	0000000	18072024	227,56
652	0012021			00	0000000	18072024	517,72
653	0012021			00	0000000	18072024	302,51
654	0012021			00	0000000	18072024	141,83
655	0012021			00	0000000	18072024	141,33
656	0012021			00	0000000	18072024	281,25
657	0012021			00	0000000	18072024	531,25
658	0012021			00	0000000	18072024	426,56
659	0012021			00	0000000	24072024	259,40
660	0012021			00	0000000	18072024	158,38
661	0012021			00	0000000	18072024	141,73
662	0012021			00	0000000	18072024	117,32
663	0005021			00	0000000	19072024	7.177,80
664	0099017			00	0000000	06082024	3.000,00
665	0001011			00	0000000	12082024	3.064,64
666	0001021			00	0000000	12082024	1.990,35
667	0001031			00	0000000	12082024	1.028,67
668	0001031			00	0000000	12082024	2.487,92
669	0001061			00	0000000	12082024	298,50
670	0001061			00	0000000	12082024	2.487,92
671	0001071			00	0000000	12082024	984,26
672	0012071			00	0000000	12082024	2.826,79
673	0001011			00	0000000	26082024	260,49
674	0001021			00	0000000	26082024	473,71
675	0001021			00	0000000	26082024	56,00
676	0001021			00	0000000	26082024	244,82
677	0001021			00	0000000	26082024	169,18
678	0001021			00	0000000	26082024	87,44
679	0001031			00	0000000	26082024	2,49
680	0001031			00	0000000	26082024	32,96
681	0001031			00	0000000	26082024	98,03
682	0001031			00	0000000	26082024	603,96
683	0001031			00	0000000	26072024	24,86
684	0001031			00	0000000	26082024	215,70
685	0001061			00	0000000	26082024	72,46
686	0001061			00	0000000	26082024	40,61
687	0001061			00	0000000	26082024	4,89
688	0001061			00	0000000	26082024	98,03
689	0001061			00	0000000	26082024	14,51
690	0001061			00	0000000	26082024	32,96
691	0001061			00	0000000	26082024	603,96

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 692	0001061			00	0000000	26082024	215,70
693	0001061			00	0000000	26082024	25,88
694	0001071			00	0000000	26082024	234,24
695	0001071			00	0000000	26082024	1,50
696	0001071			00	0000000	26082024	83,66
697	0012071			00	0000000	26082024	66,18
698	0012071			00	0000000	26082024	672,78
699	0012071			00	0000000	26082024	240,27
700	0099017			00	0000000	26082024	596,62
701	0099017			00	0000000	26082024	84,85
702	0099017			00	0000000	26082024	42,74
703	0099017			00	0000000	26072024	49,71
704	0099017			00	0000000	26082024	40,92
705	0099017			00	0000000	26082024	2.969,05
706	0099017			00	0000000	26082024	52,78
707	0099017			00	0000000	26082024	143,94
708	0099017			00	0000000	26082024	24,19
709	0099017			00	0000000	26072024	12,16
710	0099017			00	0000000	26072024	100,00
711	0012051			00	0000000	25072024	600,00
712	0099017			00	0000000	26082024	6.920,23
713	0099017			00	0000000	26082024	267,75
714	0001061			00	0000000	26082024	95,06
715	0012031			00	0000000	20082024	517,00
716	0012031			00	0000000	20082024	467,50
717	0012031			00	0000000	20082024	1.122,00
718	0012031			00	0000000	20082024	275,00
719	0012031			00	0000000	20082024	99,00
720	0010051			00	0000000	20082024	392,44
721	0001021			00	0000000	20082024	27,71
722	0010051			00	0000000	20082024	159,53
723	0010051			00	0000000	20082024	353,53
724	0010051			00	0000000	20082024	257,97
725	0001021			00	0000000	20082024	499,91
726	0009021			00	0000000	20082024	2.766,24
727	0001061			00	0000000	20082024	5.913,00
728	0003011			00	0000000	20082024	21.960,00
729	0001061			00	0000000	20082024	1.884,09
730	0001011			00	0000000	10092024	3.064,64
731	0001021			00	0000000	10092024	1.990,35
732	0001031			00	0000000	10092024	994,38
733	0001031			00	0000000	10092024	2.487,92
734	0001061			00	0000000	10092024	159,18
735	0001061			00	0000000	10092024	2.487,92
736	0001071			00	0000000	10092024	113,84
737	0012071			00	0000000	10092024	2.826,79

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0 738	0001011			00	0000000	26092024		260,49
739	0001021			00	0000000	26092024		56,00
740	0001021			00	0000000	26092024		473,70
741	0001021			00	0000000	26092024		236,66
742	0001021			00	0000000	26092024		169,18
743	0001021			00	0000000	26092024		84,52
744	0001031			00	0000000	26082024		24,86
745	0001031			00	0000000	26092024		32,96
746	0001031			00	0000000	26092024		2,49
747	0001031			00	0000000	26092024		603,96
748	0001031			00	0000000	26092024		98,03
749	0001031			00	0000000	26092024		215,70
750	0001061			00	0000000	26092024		38,64
751	0001061			00	0000000	26092024		40,39
752	0001061			00	0000000	26092024		2,61
753	0001061			00	0000000	26092024		32,96
754	0001061			00	0000000	26092024		98,03
755	0001061			00	0000000	26092024		7,78
756	0001061			00	0000000	26092024		603,96
757	0001061			00	0000000	26092024		215,70
758	0001061			00	0000000	26092024		13,80
759	0001071			00	0000000	26092024		27,09
760	0001071			00	0000000	26092024		9,68
761	0012071			00	0000000	26092024		66,18
762	0012071			00	0000000	26092024		672,78
763	0012071			00	0000000	26092024		240,28
764	0099017			00	0000000	26082024		49,71
765	0099017			00	0000000	26092024		84,85
766	0099017			00	0000000	26092024		548,28
767	0099017			00	0000000	26092024		39,07
768	0099017			00	0000000	26092024		143,94
769	0099017			00	0000000	26092024		4.150,05
770	0099017			00	0000000	26092024		40,92
771	0099017			00	0000000	26092024		23,95
772	0099017			00	0000000	26092024		50,68
773	0099017			00	0000000	26082024		12,16
774	0099017			00	0000000	26082024		100,00
775	0001061			00	0000000	26092024		147,87
776	0014011			00	0000000	22082024		1.738,01
777	0014011			00	0000000	22082024		1.738,01
778	0014011			00	0000000	22082024		1.738,01
779	0014011			00	0000000	22082024		1.506,32
780	0014011			00	0000000	22082024		1.738,01
781	0014011			00	0000000	22082024		1.738,00
782	0014011			00	0000000	22082024		1.537,12
783	0009031		2023	00	0000000	22082024		64.490,02

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 784	0009031		2023	00	0000000	22082024	31.588,00
785	0012021			00	0000000	27082024	187,00
786	0012021			00	0000000	27082024	158,36
787	0012021			00	0000000	27082024	302,51
788	0012021			00	0000000	27082024	177,33
789	0012021			00	0000000	27082024	176,65
790	0012021			00	0000000	27082024	265,62
791	0012021			00	0000000	30082024	156,25
792	0012021			00	0000000	27082024	182,00
793	0012021			00	0000000	27082024	172,77
794	0012021			00	0000000	27082024	86,72
795	0001031			00	0000000	06092024	6.788,85
796	0001031			00	0000000	06092024	317,61
797	0099017			00	0000000	27082024	317,61
798	0001011			00	0000000	29082024	104,27
799	0001062		2023	00	0000000	30082024	225,00
800	0008012		2023	00	0000000	30082024	35,00
801	0004022			00	0000000	30082024	30,00
802	0004022		2023	00	0000000	30082024	5,00
803	0001062		2023	00	0000000	30082024	30,00
804	0001062			00	0000000	30082024	5,00
805	0004022		2023	00	0000000	30082024	35,00
806	0012092		2023	00	0000000	30082024	30,00
807	0012092		2023	00	0000000	30082024	5,00
808	0001062		2023	00	0000000	30082024	35,00
809	0001021			00	0000000	04092024	7,13
810	0001021			00	0000000	04092024	2.757,70
811	0099017			00	0000000	26092024	14.814,58
812	0099017			00	0000000	26092024	469,33
813	0010051			00	0000000	06092024	247,99
814	0010051			00	0000000	06092024	356,20
815	0010051			00	0000000	06092024	1.283,12
816	0001011			00	0000000	14102024	3.064,64
817	0001021			00	0000000	14102024	1.990,35
818	0001031			00	0000000	14102024	1.062,96
819	0001031			00	0000000	14102024	2.487,92
820	0001061			00	0000000	14102024	2.487,92
821	0001071			00	0000000	14102024	113,66
822	0012071			00	0000000	14102024	2.826,79
823	0001011			00	0000000	22102024	260,49
824	0001021			00	0000000	22102024	473,70
825	0001021			00	0000000	22102024	56,00
826	0001021			00	0000000	22102024	252,98
827	0001021			00	0000000	22102024	169,18
828	0001021			00	0000000	22102024	90,35
829	0001031			00	0000000	22102024	2,49

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 830	0001031			00	0000000	22102024	32,96
831	0001031			00	0000000	22102024	98,03
832	0001031			00	0000000	22102024	603,96
833	0001031			00	0000000	27092024	24,86
834	0001031			00	0000000	22102024	215,70
835	0001061			00	0000000	22102024	41,00
836	0001061			00	0000000	22102024	98,03
837	0001061			00	0000000	22102024	32,96
838	0001061			00	0000000	22102024	603,96
839	0001061			00	0000000	22102024	215,70
840	0001071			00	0000000	22102024	27,05
841	0001071			00	0000000	22102024	9,66
842	0012071			00	0000000	22102024	66,18
843	0012071			00	0000000	22102024	672,78
844	0012071			00	0000000	22102024	240,28
845	0099017			00	0000000	22102024	548,85
846	0099017			00	0000000	22102024	38,74
847	0099017			00	0000000	22102024	84,85
848	0099017			00	0000000	27092024	49,71
849	0099017			00	0000000	22102024	4.659,51
850	0099017			00	0000000	22102024	49,58
851	0099017			00	0000000	22102024	143,94
852	0099017			00	0000000	22102024	24,44
853	0099017			00	0000000	22102024	65,92
854	0099017			00	0000000	27092024	12,16
855	0099017			00	0000000	27092024	100,00
856	0008012			00	0000000	16092024	43.333,64
857	0012092		2023	00	0000000	16092024	28.374,56
858	0012092		2023	00	0000000	16092024	14.231,64
859	0010052			00	0000000	16092024	18.112,23
860	0004022		2023	00	0000000	16092024	19.199,64
861	0001021			00	0000000	16092024	499,91
862	0009021			00	0000000	16092024	2.766,24
863	0001061			00	0000000	16092024	1.524,95
864	0015031			00	0000000	16092024	5.385,69
865	0001111			00	0000000	18092024	488,34
866	0008012			00	0000000	19092024	12.688,00
867	0005021			00	0000000	20092024	2.533,92
868	0010051			00	0000000	25092024	384,98
869	0010051			00	0000000	25092024	244,94
870	0010051			00	0000000	25092024	311,76
871	0010051			00	0000000	25092024	134,55
872	0010051			00	0000000	25092024	320,71
873	0010051			00	0000000	25092024	786,74
874	0010051			00	0000000	25092024	321,52
875	0010051			00	0000000	25092024	147,32

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 876	0010051			00	0000000	25092024	220,73
877	0010051			00	0000000	25092024	106,91
878	0010051			00	0000000	25092024	296,09
879	0010051			00	0000000	25092024	1.363,28
880	0010051			00	0000000	25092024	1.384,48
881	0010051			00	0000000	25092024	3.904,00
882	0005012			00	0000000	25092024	3.896,10
883	0001021			00	0000000	30092024	1.213,02
884	0010052			00	0000000	01102024	13.322,42
885	0012021			00	0000000	01102024	181,50
886	0012021			00	0000000	01102024	158,36
887	0012021			00	0000000	01102024	295,24
888	0012021			00	0000000	01102024	141,83
889	0012021			00	0000000	01102024	141,33
890	0012021			00	0000000	01102024	166,80
891	0012021			00	0000000	01102024	333,07
892	0012021			00	0000000	11102024	750,00
893	0012021			00	0000000	01102024	125,00
894	0012021			00	0000000	01102024	375,00
895	0012021			00	0000000	11102024	156,25
896	0012021			00	0000000	03102024	185,00
897	0012021			00	0000000	01102024	172,77
898	0012021			00	0000000	01102024	71,10
899	0012021			00	0000000	01102024	238,62
900	0001111			00	0000000	02102024	1.464,00
901	0001031			00	0000000	02102024	348,92
902	0001031			00	0000000	02102024	476,90
903	0012021			00	0000000	04102024	2.937,72
904	0010041			00	0000000	07102024	87,35
905	0012021			00	0000000	07102024	1.505,00
906	0012021			00	0000000	07102024	573,82
907	0012021			00	0000000	07102024	219,04
908	0099017			00	0000000	10102024	19.692,17
909	0099017			00	0000000	10102024	6.343,32
910	0001061			00	0000000	10102024	119,65
911	0001021			00	0000000	08102024	191,60
912	0001111			00	0000000	10102024	121,46
913	0001031			00	0000000	10102024	76,13
914	0001021			00	0000000	10102024	61,06
915	0001021			00	0000000	10102024	63,98
916	0001021			00	0000000	10102024	143,53
917	0001021			00	0000000	10102024	133,35
918	0001021			00	0000000	10102024	140,49
919	0001021			00	0000000	10102024	79,75
920	0001021			00	0000000	10102024	82,94
921	0001021			00	0000000	10102024	71,38

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 922	0001021			00	0000000	10102024	83,31
923	0001021			00	0000000	10102024	68,83
924	0010051			00	0000000	10102024	166,35
926	0010051			00	0000000	10102024	243,82
927	0012031			00	0000000	10102024	568,26
928	0012031			00	0000000	10102024	506,00
929	0012031			00	0000000	10102024	1.166,00
930	0012031			00	0000000	10102024	550,00
931	0001011			00	0000000	08112024	3.064,64
932	0001021			00	0000000	08112024	1.990,35
933	0001031			00	0000000	08112024	994,38
934	0001031			00	0000000	08112024	2.487,92
935	0001061			00	0000000	08112024	1.243,97
936	0012071			00	0000000	08112024	2.826,79
937	0099017			00	0000000	08112024	556,00
938	0001011			00	0000000	21112024	260,49
939	0001021			00	0000000	21112024	473,70
940	0001021			00	0000000	21112024	56,00
941	0001021			00	0000000	21112024	236,66
942	0001021			00	0000000	21112024	169,18
943	0001021			00	0000000	21112024	84,52
944	0001031			00	0000000	21112024	2,49
945	0001031			00	0000000	21112024	32,96
946	0001031			00	0000000	21112024	98,03
947	0001031			00	0000000	21112024	603,96
948	0001031			00	0000000	25102024	24,86
949	0001031			00	0000000	21112024	215,70
950	0001061			00	0000000	21112024	20,00
951	0001061			00	0000000	21112024	49,02
952	0001061			00	0000000	21112024	16,48
953	0001061			00	0000000	21112024	301,98
954	0001061			00	0000000	21112024	107,85
955	0012071			00	0000000	21112024	672,78
956	0012071			00	0000000	21112024	66,18
957	0012071			00	0000000	21112024	240,28
958	0099017			00	0000000	25102024	49,71
959	0099017			00	0000000	21112024	84,85
960	0099017			00	0000000	21112024	490,69
961	0099017			00	0000000	21112024	33,66
962	0099017			00	0000000	21112024	23,94
963	0099017			00	0000000	21112024	3.420,18
964	0099017			00	0000000	21112024	48,78
965	0099017			00	0000000	21112024	143,94
966	0099017			00	0000000	21112024	40,92
967	0099017			00	0000000	25102024	100,00
968	0099017			00	0000000	25102024	12,16

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 969	0010051			00	0000000	10102024	142,11
970	0012021			00	0000000	15102024	1.475,46
971	0012021			00	0000000	15102024	2.937,72
972	0015031			00	0000000	15102024	5.193,54
973	0001061			00	0000000	15102024	1.749,65
974	0009021			00	0000000	15102024	2.766,24
975	0001021			00	0000000	15102024	499,91
976	0004022			00	0000000	15102024	5.490,00
977	0001021			00	0000000	17102024	750,73
978	0001021		2023	00	0000000	17102024	201,30
979	0001071			00	0000000	17102024	117,53
980	0005021			00	0000000	17102024	1.000,00
981	0005021			00	0000000	17102024	2.251,28
982	0012011			00	0000000	17102024	165,68
983	0012051			00	0000000	17102024	3.946,80
984	0012051			00	0000000	17102024	1.800,00
985	0012021			00	0000000	24102024	829,12
986	0012021			00	0000000	17102024	97,70
987	0012081			00	0000000	17102024	15.936,91
988	0012081			00	0000000	17102024	630,00
989	0012011			00	0000000	17102024	2.750,00
990	0001111			00	0000000	18102024	10,00
991	0001031			00	0000000	21102024	586,00
992	0012021			00	0000000	24102024	185,63
993	0012021			00	0000000	24102024	140,77
994	0012021			00	0000000	24102024	450,00
995	0012021			00	0000000	24102024	301,95
996	0012021			00	0000000	24102024	141,83
997	0012021			00	0000000	24102024	176,65
998	0012021			00	0000000	24102024	499,87
999	0012021			00	0000000	24102024	265,62
1000	0012021			00	0000000	24102024	254,36
1001	0012021			00	0000000	14112024	156,25
1002	0012021			00	0000000	24102024	440,64
1003	0012021			00	0000000	29102024	282,60
1004	0012021			00	0000000	24102024	172,77
1005	0012021			00	0000000	24102024	122,98
1006	0012021			00	0000000	24102024	117,32
1007	0010051			00	0000000	24102024	298,16
1008	0010051			00	0000000	24102024	238,27
1009	0010051			00	0000000	24102024	1.417,30
1010	0010051			00	0000000	24102024	222,98
1011	0009031		2023	00	0000000	24102024	32.240,93
1012	0001031			00	0000000	08112024	1.324,00
1013	0001031			00	0000000	08112024	3.707,00
1014	0004061		2023	00	0000000	31102024	2.091,44

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1015	0012041			00	0000000	05112024	446,52
1016	0004061		2023	00	0000000	05112024	2.062,80
1017	0004061			00	0000000	05112024	474,59
1018	0099017			00	0000000	06112024	6,64
1019	0099017			00	0000000	06112024	11,46
1020	0099017			00	0000000	06112024	9,10
1021	0099017			00	0000000	06112024	6,48
1022	0001111			00	0000000	07112024	25,39
1023	0001022			00	0000000	07112024	6.500,00
1024	0001022			00	0000000	07112024	700,00
1025	0001061			00	0000000	07112024	520,00
1026	0010051			00	0000000	07112024	5.724,19
1027	0099017			00	0000000	21112024	7.220,07
1028	0099017			00	0000000	21112024	1.620,29
1029	0001061			00	0000000	21112024	137,31
1030	0004061			00	0000000	13112024	1.246,68
1031	0004061			00	0000000	13112024	937,20
1032	0006011			00	0000000	13112024	92,50
1033	0006011			00	0000000	13112024	145,00
1034	0006011			00	0000000	13112024	145,00
1035	0006011			00	0000000	13112024	100,00
1036	0006011			00	0000000	13112024	145,00
1037	0006011			00	0000000	13112024	145,00
1038	0001011			00	0000000	28112024	3.064,64
1039	0001021			00	0000000	28112024	1.990,35
1040	0001031			00	0000000	28112024	1.062,96
1041	0001031			00	0000000	28112024	2.487,92
1042	0001061			00	0000000	28112024	1.243,97
1043	0012071			00	0000000	28112024	2.826,79
1044	0001011			00	0000000	19122024	260,49
1045	0001021			00	0000000	19122024	56,00
1046	0001021			00	0000000	19122024	473,70
1047	0001021			00	0000000	19122024	252,98
1048	0001021			00	0000000	19122024	169,18
1049	0001021			00	0000000	19122024	90,35
1050	0001031			00	0000000	19122024	2,49
1051	0001031			00	0000000	27112024	24,86
1052	0001031			00	0000000	19122024	98,03
1053	0001031			00	0000000	19122024	603,96
1054	0001031			00	0000000	19122024	32,96
1055	0001031			00	0000000	19122024	215,70
1056	0001061			00	0000000	19122024	20,00
1057	0001061			00	0000000	19122024	16,48
1058	0001061			00	0000000	19122024	49,02
1059	0001061			00	0000000	19122024	301,98
1060	0001061			00	0000000	19122024	107,85

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1061	0012071			00	0000000	19122024	672,78
1062	0012071			00	0000000	19122024	66,18
1063	0012071			00	0000000	19122024	240,28
1064	0099017			00	0000000	27112024	49,71
1065	0099017			00	0000000	19122024	84,85
1066	0099017			00	0000000	19122024	496,76
1067	0099017			00	0000000	19122024	33,90
1068	0099017			00	0000000	19122024	40,86
1069	0099017			00	0000000	19122024	3.578,62
1070	0099017			00	0000000	19122024	24,42
1071	0099017			00	0000000	19122024	49,57
1072	0099017			00	0000000	19122024	143,89
1073	0099017			00	0000000	27112024	12,16
1074	0099017			00	0000000	27112024	100,00
1075	0001111			00	0000000	28112024	220,15
1076	0099017			00	0000000	28112024	769.102,33
1077	0012021			00	0000000	02122024	185,63
1078	0012021			00	0000000	02122024	158,36
1079	0012021			00	0000000	02122024	301,95
1080	0012021			00	0000000	02122024	177,33
1081	0012021			00	0000000	02122024	141,33
1082	0012021			00	0000000	02122024	132,81
1083	0012021			00	0000000	02122024	226,13
1084	0012021			00	0000000	13122024	156,25
1085	0012021			00	0000000	09122024	183,00
1086	0012021			00	0000000	02122024	153,58
1087	0012021			00	0000000	02122024	110,34
1088	0012021			00	0000000	02122024	121,30
1089	0012021			00	0000000	02122024	942,40
1090	0010041			00	0000000	02122024	66,65
1091	0001021			00	0000000	02122024	2.610,80
1092	0001021			00	0000000	02122024	1.352,00
1093	0001071			00	0000000	02122024	165,11
1094	0004061			00	0000000	02122024	54,02
1095	0001011		2023	00	0000000	02122024	160,00
1096	0001011			00	0000000	02122024	120,00
1097	0001021			00	0000000	02122024	72,98
1098	0004061			00	0000000	02122024	140,00
1099	0004061			00	0000000	02122024	140,00
1100	0004061			00	0000000	04122024	360,00
1101	0004061			00	0000000	02122024	400,00
1102	0004061			00	0000000	02122024	120,00
1103	0004061			00	0000000	02122024	100,00
1104	0012041			00	0000000	02122024	165,92
1105	0004061			00	0000000	02122024	132,92
1106	0004061			00	0000000	02122024	329,23

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1107	0004061			00	0000000	02122024	158,09
1108	0004061			00	0000000	02122024	97,48
1109	0004061			00	0000000	02122024	251,77
1110	0004061			00	0000000	02122024	160,14
1111	0004061			00	0000000	02122024	158,08
1112	0004061			00	0000000	02122024	327,83
1113	0004061			00	0000000	02122024	48,53
1114	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1115	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1116	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1117	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1118	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1119	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1120	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1121	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1122	0004061			00	0000000	02122024	126,70
1123	0004061			00	0000000	02122024	126,71
1124	0004061			00	0000000	02122024	126,71
1125	0004061			00	0000000	02122024	126,71
1126	0004061			00	0000000	02122024	126,71
1127	0004061			00	0000000	02122024	126,71
1128	0001061			00	0000000	02122024	1.884,09
1129	0009021			00	0000000	02122024	2.766,24
1130	0001021			00	0000000	02122024	499,91
1131	0010051			00	0000000	02122024	292,82
1132	0010051			00	0000000	02122024	141,75
1133	0010051			00	0000000	02122024	319,91
1134	0010051			00	0000000	02122024	251,26
1135	0010051			00	0000000	02122024	240,69
1136	0010051			00	0000000	02122024	169,26
1137	0010051			00	0000000	02122024	588,63
1138	0010051			00	0000000	02122024	94,01
1139	0010051			00	0000000	02122024	139,06
1140	0010051			00	0000000	02122024	153,87
1141	0010051			00	0000000	02122024	334,89
1142	0010051			00	0000000	02122024	746,27
1143	0010051			00	0000000	02122024	199,59
1144	0001021			00	0000000	02122024	554,05
1145	0001021			00	0000000	02122024	78,08
1146	0001031			00	0000000	02122024	793,00
1147	0001021			00	0000000	02122024	6.710,00
1148	0001021			00	0000000	04022025	1.313,42
1149	0099017			00	0000000	04022025	2.516,96
1150	0001061			00	0000000	04022025	147,87
1151	0001011			00	0000000	19122024	3.064,64
1152	0001021			00	0000000	19122024	3.934,90

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1153	0001031			00	0000000	19122024	1.028,67
1154	0001031			00	0000000	19122024	4.923,95
1155	0001061			00	0000000	19122024	4.720,39
1156	0012071			00	0000000	19122024	5.601,68
1157	0099017			00	0000000	19122024	100,00
1158	0001011			00	0000000	21012025	260,49
1159	0001021			00	0000000	21012025	112,01
1160	0001021			00	0000000	21012025	936,51
1161	0001021			00	0000000	21012025	244,82
1162	0001021			00	0000000	21012025	334,47
1163	0001021			00	0000000	21012025	87,44
1164	0001031			00	0000000	21012025	4,97
1165	0001031			00	0000000	21012025	65,91
1166	0001031			00	0000000	21012025	196,06
1167	0001031			00	0000000	21012025	1.195,56
1168	0001031			00	0000000	16122024	49,71
1169	0001031			00	0000000	21012025	426,99
1170	0001061			00	0000000	21012025	78,00
1171	0001061			00	0000000	21012025	187,87
1172	0001061			00	0000000	21012025	63,16
1173	0001061			00	0000000	21012025	1.146,13
1174	0001061			00	0000000	21012025	409,33
1175	0012071			00	0000000	21012025	132,36
1176	0012071			00	0000000	21012025	1.333,20
1177	0012071			00	0000000	21012025	476,14
1178	0099017			00	0000000	16122024	99,43
1179	0099017			00	0000000	21012025	169,70
1180	0099017			00	0000000	21012025	1.374,54
1181	0099017			00	0000000	21012025	71,41
1182	0099017			00	0000000	21012025	4.616,34
1183	0099017			00	0000000	21012025	430,61
1184	0099017			00	0000000	21012025	150,67
1185	0099017			00	0000000	16122024	317,00
1186	0099017			00	0000000	16122024	12,16
1187	0001031			00	0000000	05122024	829,60
1188	0008012			00	0000000	09122024	36.928,46
1189	0004022			00	0000000	05122024	27.646,95
1190	0015031			00	0000000	05122024	5.193,54
1191	0015031			00	0000000	05122024	5.193,54
1192	0008012			00	0000000	05122024	10.842,17
1193	0099017			00	0000000	09122024	400,00
1194	0005021			00	0000000	10122024	1.520,00
1195	0012011			00	0000000	10122024	416,40
1196	0012011			00	0000000	10122024	409,85
1197	0012011			00	0000000	10122024	279,60
1198	0005012		2023	00	0000000	10122024	30.000,00

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1199	0012041			00	0000000	12122024	700,00
1200	0012041			00	0000000	13122024	1.300,00
1201	0012051			00	0000000	12122024	1.200,00
1202	0099017			00	0000000	12122024	100,00
1203	0012031			00	0000000	12122024	1.288,30
1204	0012041			00	0000000	12122024	165,92
1205	0001062		2023	00	0000000	12122024	3.922,30
1206	0001062		2023	00	0000000	12122024	648,97
1207	0001062		2023	00	0000000	12122024	914,87
1208	0009021			00	0000000	12122024	2.766,24
1209	0001021			00	0000000	12122024	499,91
1210	0001061			00	0000000	12122024	1.749,65
1211	0001021			00	0000000	12122024	915,00
1212	0004022			00	0000000	12122024	22.694,49
1213	0010051			00	0000000	12122024	1.698,40
1214	0010051			00	0000000	12122024	238,53
1215	0010051			00	0000000	12122024	127,12
1216	0001021			00	0000000	13122024	3.000,00
1217	0001031			00	0000000	13122024	367,95
1218	0012021			00	0000000	13122024	556,63
1219	0001011			00	0000000	16122024	330,13
1220	0001111			00	0000000	17122024	2.500,00
1221	0004061			00	0000000	17122024	534,60
1222	0012021			00	0000000	23122024	518,20
1223	0012021			00	0000000	17122024	2.206,48
1224	0012021			00	0000000	17122024	185,63
1225	0012021			00	0000000	17122024	158,36
1226	0012021			00	0000000	17122024	301,95
1227	0012021			00	0000000	17122024	141,83
1228	0012021			00	0000000	17122024	141,33
1229	0012021			00	0000000	17122024	132,81
1230	0012021			00	0000000	17122024	254,36
1231	0012021			00	0000000	24122024	50,40
1232	0012021			00	0000000	24122024	187,00
1233	0012021			00	0000000	17122024	19,19
1234	0012021			00	0000000	17122024	119,21
1235	0009041			00	0000000	18122024	199,33
1236	0099017			00	0000000	19122024	942,40
1237	0001061			00	0000000	19122024	3,48
1238	0001021			00	0000000	19122024	610,00
1239	0012021			00	0000000	19122024	5.875,44
1240	0012021			00	0000000	19122024	1.764,24
1241	0012011			00	0000000	23122024	398,54
1242	0001031			00	0000000	20122024	476,90
1243	0001031			00	0000000	20122024	348,92
1244	0010051			00	0000000	20122024	199,37

- ESERCIZIO 2024 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024
- ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS FILIALE 00429 SASSARI N. 3

- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
0 1245	0010051			00	0000000	20122024	260,63
1246	0010051			00	0000000	20122024	373,81
1247	0001051		2023	00	0000000	20122024	865,00
1248	0001021		2023	00	0000000	20122024	1.605,50
1249	0009021			00	0000000	20122024	2.122,80
1250	0017011			00	0000000	20122024	1.125,00
1251	0001061			00	0000000	20122024	1.847,37
1253	0099017			00	0000000	03012025	14.698,48
1254	0001061			00	0000000	03012025	137,31
1255	0099017			00	0000000	03012025	1.568,98
1256	0050024			00	0000000	10012025	6.726,23
1257	0050024			00	0000000	10012025	247,05
1258	0050011			00	0000000	10012025	318,99
1259	0001031			00	0000000	10012025	1,00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

T O T A L E U S C I T E 2.776.144,51

01015-0429/0000/00/8920101 PROCEDURA TESORERIA 2000
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS PROVINCIA DI ORISTANO ESERCIZIO 2024

0 RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			3.099.977,99
RISCOSSIONI (+)	243.597,81	2.715.710,61	2.959.308,42
PAGAMENTI (-)	760.416,18	2.015.728,33	2.776.144,51
	DIFFERENZA		3.283.141,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			3.283.141,90

0 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.283.141,90
	(-)	0,00
	(+)	8.423,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		3.291.565,16

0 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.283.141,90
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	990.288,97
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	990.288,97

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
0 SS , LI 31/12/2024
0

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

BANCO DI SARDEGNA SPA

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0 1	PRO	1		02.01.2024	712,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
2	PRO	2		04.01.2024	167,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
3	PRO	3		04.01.2024	447,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
4	PRO	4		04.01.2024	950,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
5	PRO	5		09.01.2024	15,30	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
6	PRO	6		10.01.2024	0,01	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T
7	PRO	7		10.01.2024	1.332,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
8	PRO	8		10.01.2024	10,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
9	PRO	9		11.01.2024	49,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
10	PRO	10		11.01.2024	1.163,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
11	PRO	11		11.01.2024	950,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
12	PRO	12		15.01.2024	133,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
13	PRO	13		15.01.2024	1.425,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
14	PRO	14		15.01.2024	450,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
15	PRO	15		16.01.2024	354,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
16	PRO	16		17.01.2024	100,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
17	PRO	17		17.01.2024	28,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
18	REV	2 /	1	17.01.2024	45,76	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
19	PRO	19		17.01.2024	16,55	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
20	PRO	20		18.01.2024	5.550,26	GIROFONDI DEL 17.01.24 CUPE71J
21	PRO	21		19.01.2024	246,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
22	REV	3 /	1	19.01.2024	1.453,32	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
23	REV	4 /	1	19.01.2024	94,05	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
24	REV	5 /	1	19.01.2024	308,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
25	REV	6 /	1	19.01.2024	82,32	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
26	REV	7 /	1	19.01.2024	56,09	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
27	REV	8 /	1	19.01.2024	527,85	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
28	REV	1 /	1	22.01.2024	33,93	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
29	PRO	29		22.01.2024	118,11	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
30	PRO	30		23.01.2024	381,10	GIROFONDI DEL 22.01.24 LR 9 20
31	PRO	31		23.01.2024	381,10	GIROFONDI DEL 22.01.24 LR 9 20
32	PRO	32		23.01.2024	420,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
33	PRO	33		23.01.2024	3.498,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
34	PRO	34		23.01.2024	273,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
35	PRO	35		23.01.2024	22,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
36	PRO	36		25.01.2024	290,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
37	REV	20 /	1	26.01.2024	884,33	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
38	REV	21 /	1	26.01.2024	343,20	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
39	PRO	39		26.01.2024	44,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
40	PRO	40		29.01.2024	950,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
41	PRO	41		30.01.2024	28.953,28	GIROFONDI DEL 29.01.24 PIANI P
42	PRO	42		30.01.2024	1.338,08	GIROFONDI DEL 29.01.24 BUONO L
43	PRO	43		30.01.2024	135,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
44	PRO	44		30.01.2024	264,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
45	PRO	45		31.01.2024	67,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
46	REV	22 /	1	31.01.2024	125,67	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
47	REV	23 /	1	31.01.2024	126,89	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
48	REV	24 /	1	31.01.2024	374,14	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
49	REV	25 /	1	31.01.2024	65,68	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	REV	26 /	1	31.01.2024	4,23	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
51	REV	27 /	1	31.01.2024	6,02	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
52	REV	28 /	1	31.01.2024	8,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
53	REV	29 /	1	31.01.2024	16,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
54	REV	30 /	1	31.01.2024	11,07	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
55	REV	31 /	1	31.01.2024	13,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
56	REV	32 /	1	31.01.2024	4,66	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
57	REV	33 /	1	31.01.2024	5,97	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
58	PRO	58		01.02.2024	98,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
59	PRO	59		01.02.2024	54,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
60	PRO	60		01.02.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
61	REV	34 /	1	02.02.2024	108,11	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
62	REV	35 /	1	02.02.2024	36,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
63	REV	36 /	1	02.02.2024	22,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
64	PRO	64		06.02.2024	5.361,79	GIROFONDI DEL 05.02.24 L.R. 3
65	PRO	65		06.02.2024	4.335,90	GIROFONDI DEL 05.02.24 NEOPLAS
66	PRO	66		06.02.2024	131,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
67	PRO	67		06.02.2024	29.887,99	GIROFONDI DEL 05.02.24 SUSSIDI
68	REV	37 /	1	06.02.2024	102,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
69	PRO	69		09.02.2024	111.135,45	GIROFONDI DEL 08.02.24 LR 17 2
70	PRO	70		09.02.2024	809,33	GIROFONDI DEL 08.02.24 LIQUIDA
71	PRO	71		12.02.2024	66,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
72	PRO	72		12.02.2024	22,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
73	PRO	73		12.02.2024	1.155,83	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
74	PRO	74		14.02.2024	8.073,67	GIROFONDI DEL 13.02.24 PIANI P
75	PRO	75		15.02.2024	333,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
76	REV	81 /	1	19.02.2024	107,27	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
77	REV	82 /	1	19.02.2024	344,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
78	REV	83 /	1	19.02.2024	36,20	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
79	REV	84 /	1	19.02.2024	53,22	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
80	REV	85 /	1	19.02.2024	73,04	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
81	REV	86 /	1	19.02.2024	23,82	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
82	REV	87 /	1	19.02.2024	30,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
83	REV	88 /	1	19.02.2024	15,98	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
84	REV	89 /	1	19.02.2024	59,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
85	REV	90 /	1	19.02.2024	43,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
86	REV	91 /	1	19.02.2024	20,59	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
87	REV	92 /	1	19.02.2024	18,72	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
88	REV	93 /	1	19.02.2024	15,06	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
89	REV	94 /	1	19.02.2024	18,74	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
90	REV	95 /	1	19.02.2024	42,87	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
91	REV	96 /	1	19.02.2024	22,20	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
92	REV	97 /	1	19.02.2024	29,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
93	PRO	93		21.02.2024	2.078,16	INCASSO SDD DEL 21.02.2024
94	REV	98 /	1	22.02.2024	66,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
95	REV	99 /	1	22.02.2024	220,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
96	PRO	96		23.02.2024	85,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
97	PRO	97		23.02.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
98	PRO	98		26.02.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
99	PRO	99		27.02.2024	3.235,41	EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA
BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
100	REV	100 /	1	28.02.2024	1.884,89	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
101	PRO	101		28.02.2024	25,30	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
102	PRO	102		29.02.2024	52,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
103	PRO	103		01.03.2024	1.375,45	GIROFONDI DEL 29.02.24 BORSA D
104	PRO	104		01.03.2024	65,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
105	REV	101 /	1	01.03.2024	4.700,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
106	REV	102 /	1	01.03.2024	559,63	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
107	REV	103 /	1	01.03.2024	124,56	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
108	REV	104 /	1	01.03.2024	726,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
109	REV	105 /	1	01.03.2024	42,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
110	REV	106 /	1	01.03.2024	604,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
111	PRO	111		04.03.2024	18.860,04	MAN: CAP 01365 ART 01 ANTICIPO
112	PRO	112		05.03.2024	348,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
113	REV	107 /	1	06.03.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
114	REV	108 /	1	06.03.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
115	REV	109 /	1	06.03.2024	3.335,09	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
116	REV	110 /	1	06.03.2024	937,14	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
117	REV	111 /	1	06.03.2024	71,04	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
118	REV	112 /	1	06.03.2024	482,68	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
119	PRO	119		07.03.2024	80,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
120	REV	113 /	1	11.03.2024	280,56	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
121	REV	114 /	1	11.03.2024	12,91	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
122	REV	115 /	1	11.03.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
123	REV	116 /	1	11.03.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
124	REV	117 /	1	13.03.2024	8.888,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
125	PRO	125		13.03.2024	765,76	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
126	PRO	126		14.03.2024	3.807,75	RIT STIP DIP
127	REV	118 /	1	14.03.2024	8,31	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
128	REV	119 /	1	14.03.2024	7,81	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
129	REV	120 /	1	14.03.2024	117,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
130	REV	121 /	1	14.03.2024	67,29	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
131	REV	122 /	1	14.03.2024	402,35	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
132	PRO	132		15.03.2024	7.690,00	GIROFONDI DEL 14.03.24 RITORNA
133	PRO	133		15.03.2024	32.561,86	MAN: CAP 07262 ART 01 CONTRIBU
134	PRO	134		15.03.2024	202,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
135	PRO	135		18.03.2024	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
136	PRO	136		18.03.2024	44,40	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
137	PRO	137		19.03.2024	1.493,00	GIROFONDI DEL 18.03.24 SALDO C
138	REV	134 /	1	19.03.2024	1.685,13	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
139	REV	135 /	1	19.03.2024	734,78	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
140	REV	136 /	1	20.03.2024	6,38	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
141	PRO	141		20.03.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
142	PRO	142		20.03.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
143	PRO	143		21.03.2024	25.000,00	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIBU
144	REV	137 /	1	22.03.2024	99,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
145	PRO	145		25.03.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
146	PRO	146		26.03.2024	87,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
147	PRO	147		26.03.2024	4.942,04	ABI-CAB: 05000-01600 A FAVORE
148	PRO	148		27.03.2024	150.000,00	GIROFONDI DEL 26.03.24 CUPC89C
149	PRO	149		29.03.2024	287,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		02.04.2024	96,67	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
151	PRO	151		03.04.2024	470.735,67	GIROFONDI DEL 02.04.24 LIQUIDA
152	PRO	152		04.04.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
153	REV	139 /	1	05.04.2024	13,20	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
154	REV	140 /	1	05.04.2024	16,86	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
155	REV	141 /	1	05.04.2024	62,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
156	REV	142 /	1	05.04.2024	86,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
157	REV	143 /	1	05.04.2024	1.203,62	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
158	REV	144 /	1	05.04.2024	111,74	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
159	REV	145 /	1	05.04.2024	62,26	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
160	PRO	160		08.04.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
161	PRO	161		08.04.2024	22,20	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
162	PRO	162		09.04.2024	326,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
163	PRO	163		10.04.2024	3.199,58	EMOLUMENTI
164	PRO	164		10.04.2024	8,10	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
165	PRO	165		10.04.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
166	PRO	166		11.04.2024	2.000,00	MAN: CAP 07262 ART 03 CONTR MA
167	PRO	167		11.04.2024	0,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
168	REV	138 /	1	11.04.2024	9,82	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
169	REV	146 /	1	11.04.2024	393,51	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
170	REV	147 /	1	11.04.2024	269,24	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
171	REV	148 /	1	11.04.2024	36,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
172	PRO	172		12.04.2024	168,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
173	PRO	173		15.04.2024	0,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
174	REV	149 /	1	15.04.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
175	REV	150 /	1	15.04.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
176	REV	151 /	1	15.04.2024	2.472,91	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
177	REV	152 /	1	15.04.2024	1.540,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
178	REV	153 /	1	15.04.2024	1.894,91	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
179	REV	154 /	1	15.04.2024	33,35	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
180	REV	155 /	1	15.04.2024	22,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
181	REV	156 /	1	15.04.2024	29,58	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
182	REV	157 /	1	15.04.2024	11,90	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
183	REV	158 /	1	15.04.2024	64,50	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
184	REV	159 /	1	15.04.2024	24,79	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
185	REV	160 /	1	15.04.2024	30,69	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
186	REV	161 /	1	15.04.2024	17,76	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
187	REV	162 /	1	15.04.2024	38,66	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
188	REV	163 /	1	15.04.2024	37,19	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
189	REV	164 /	1	15.04.2024	22,06	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
190	REV	165 /	1	15.04.2024	29,64	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
191	REV	166 /	1	15.04.2024	263,51	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
192	REV	167 /	1	15.04.2024	53,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
193	REV	168 /	1	15.04.2024	13,61	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
194	PRO	194		16.04.2024	135,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
195	REV	180 /	1	16.04.2024	629,74	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
196	PRO	196		16.04.2024	1.900,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
197	PRO	197		17.04.2024	929,79	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
198	PRO	198		17.04.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
199	PRO	199		18.04.2024	3,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	REV	181 /	1	18.04.2024	165,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
201	REV	182 /	1	18.04.2024	59,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
202	PRO	202		18.04.2024	929,79	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
203	PRO	203		18.04.2024	25,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
204	PRO	204		19.04.2024	80.426,86	GIROFONDI DEL 18.04.24 L.R. 3
205	PRO	205		19.04.2024	107,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
206	PRO	206		22.04.2024	258,47	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
207	PRO	207		23.04.2024	929,79	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
208	PRO	208		24.04.2024	800,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
209	PRO	209		24.04.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
210	PRO	210		24.04.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
211	PRO	211		26.04.2024	135,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
212	REV	183 /	1	26.04.2024	594,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
213	REV	184 /	1	29.04.2024	69,73	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
214	REV	185 /	1	29.04.2024	321,38	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
215	REV	186 /	1	02.05.2024	44,55	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
216	PRO	216		02.05.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
217	PRO	217		03.05.2024	12.088,49	GIROFONDI DEL 02.05.24 LIQUIDA
218	PRO	218		06.05.2024	128,75	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIBU
219	REV	187 /	1	06.05.2024	1.144,46	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
220	REV	188 /	1	06.05.2024	489,57	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
221	PRO	221		08.05.2024	4.538,26	GIROFONDI DEL 07.05.24 LR 9 20
222	PRO	222		10.05.2024	3.740,70	EMOLUMENTI
223	PRO	223		14.05.2024	12.221,45	GIROFONDI DEL 13.05.24 LR 27 8
224	REV	189 /	1	16.05.2024	104,59	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
225	REV	190 /	1	16.05.2024	224,19	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
226	REV	191 /	1	16.05.2024	9,85	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
227	REV	192 /	1	16.05.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
228	REV	193 /	1	16.05.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
229	PRO	229		17.05.2024	133,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
230	REV	233 /	1	17.05.2024	41,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
231	PRO	231		17.05.2024	950,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
232	REV	234 /	1	20.05.2024	5.710,48	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
233	REV	235 /	1	20.05.2024	600,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
234	PRO	234		21.05.2024	17.977,62	GIROFONDI DEL 20.05.24 DGR 19
235	PRO	235		21.05.2024	554,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
236	REV	238 /	1	22.05.2024	3,70	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
237	REV	239 /	1	22.05.2024	14,44	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
238	REV	240 /	1	22.05.2024	7,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
239	REV	241 /	1	22.05.2024	8,17	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
240	REV	242 /	1	22.05.2024	10,76	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
241	REV	243 /	1	22.05.2024	3,49	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
242	REV	244 /	1	22.05.2024	3,64	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
243	REV	245 /	1	22.05.2024	4,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
244	REV	246 /	1	22.05.2024	464,00	VERSAMENTO SU MANDATO N 450 (A
245	REV	247 /	1	22.05.2024	439,35	VERSAMENTO SU MANDATO N 451 (A
246	REV	248 /	1	22.05.2024	1.757,41	VERSAMENTO SU MANDATO N 452 (A
247	REV	249 /	1	22.05.2024	116,00	VERSAMENTO SU MANDATO N 453 (A
248	REV	250 /	1	22.05.2024	954,88	VERSAMENTO SU MANDATO N 454 (A
249	REV	251 /	1	22.05.2024	238,72	VERSAMENTO SU MANDATO N 455 (A

BANCO DI SARDEGNA SPA

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
250	REV	252 /	1	22.05.2024	544,00	VERSAMENTO SU MANDATO N 456 (A
251	REV	236 /	1	22.05.2024	2.636,79	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
252	PRO	252		23.05.2024	25,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
253	PRO	253		23.05.2024	1.620,29	ABI-CAB: 01015-04801 A FAVORE
254	REV	253 /	1	28.05.2024	46,66	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
255	PRO	255		29.05.2024	240,00	GIROFONDI DEL 28.05.24 AIUTI S
256	PRO	256		30.05.2024	8,01	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
257	PRO	257		31.05.2024	6.192,52	MAN: CAP 01365 ART 03 FONDO DI
258	PRO	258		31.05.2024	109.177,50	MAN: CAP 01365 ART 01 FONDO DI
259	PRO	259		31.05.2024	7.668,20	MAN: CAP 01365 ART 01 FSC COMM
260	PRO	260		04.06.2024	7,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
261	REV	254 /	1	04.06.2024	130,24	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
262	REV	255 /	1	04.06.2024	470,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
263	PRO	263		05.06.2024	3.199,58	RITENUTE
264	PRO	264		06.06.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
265	PRO	265		07.06.2024	8.000,00	TCS: CUPC84J22000110001CONTRIB
266	PRO	266		07.06.2024	8.000,00	TCS: CUPC84J22000110001CONTRIB
267	PRO	267		07.06.2024	7.510,08	TCS: CUPC84J22000110001CONTRIB
268	PRO	268		07.06.2024	5,42	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
269	REV	256 /	1	10.06.2024	416,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
270	REV	257 /	1	10.06.2024	2.200,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
271	REV	258 /	1	10.06.2024	77,78	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
272	REV	259 /	1	10.06.2024	4,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
273	REV	260 /	1	10.06.2024	8.532,48	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
274	REV	261 /	1	10.06.2024	216,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
275	REV	262 /	1	10.06.2024	44,41	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
276	REV	263 /	1	10.06.2024	12,06	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
277	REV	264 /	1	10.06.2024	55,07	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
278	REV	265 /	1	10.06.2024	26,37	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
279	REV	266 /	1	10.06.2024	30,64	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
280	REV	267 /	1	10.06.2024	17,13	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
281	REV	268 /	1	10.06.2024	118,78	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
282	REV	269 /	1	10.06.2024	39,03	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
283	REV	270 /	1	10.06.2024	37,74	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
284	REV	271 /	1	10.06.2024	33,38	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
285	REV	272 /	1	10.06.2024	20,04	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
286	REV	273 /	1	10.06.2024	26,69	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
287	PRO	287		10.06.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
288	PRO	288		12.06.2024	979,45	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
289	PRO	289		12.06.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
290	PRO	290		17.06.2024	4.951,00	GIROFONDI DEL 14.06.24 LIQUIDA
291	PRO	291		18.06.2024	25,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
292	REV	285 /	1	18.06.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
293	REV	286 /	1	18.06.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
294	PRO	294		19.06.2024	1.125,00	GIROFONDI DEL 18.06.24 CUPC88J
295	PRO	295		19.06.2024	50.000,00	MAN: CAP 07270 ART 02 CONTRIBU
296	REV	287 /	1	19.06.2024	1.834,62	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
297	REV	288 /	1	19.06.2024	1.498,42	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
298	REV	289 /	1	19.06.2024	264,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
299	REV	290 /	1	19.06.2024	36,50	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	REV	291 /	1	19.06.2024	23,38	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
301	REV	292 /	1	19.06.2024	44,24	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
302	PRO	302		19.06.2024	950,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
303	REV	293 /	1	21.06.2024	308,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
304	PRO	304		21.06.2024	25,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
305	PRO	305		25.06.2024	107,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
306	PRO	306		27.06.2024	380,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
307	REV	294 /	1	27.06.2024	4.344,45	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
308	REV	295 /	1	27.06.2024	544,18	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
309	REV	296 /	1	27.06.2024	10,73	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
310	REV	297 /	1	27.06.2024	42,12	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
311	REV	298 /	1	27.06.2024	19.454,60	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
312	REV	299 /	1	27.06.2024	25,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
313	PRO	313		27.06.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
314	PRO	314		27.06.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
315	PRO	315		28.06.2024	5.000,00	GIROFONDI DEL 27.06.24 CUPC83D
316	PRO	316		28.06.2024	10.164,88	GIROFONDI DEL 27.06.24 CUPC83D
317	PRO	317		28.06.2024	860,15	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
318	PRO	318		02.07.2024	4.507,63	EMOLUMENTI
319	REV	348 /	1	03.07.2024	4.840,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
320	REV	349 /	1	03.07.2024	220,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
321	REV	350 /	1	03.07.2024	440,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
322	REV	351 /	1	08.07.2024	70,33	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
323	REV	352 /	1	08.07.2024	204,88	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
324	PRO	324		09.07.2024	9.816,53	GIROFONDI DEL 08.07.24 MI PREN
325	PRO	325		09.07.2024	1.683,60	GEN: NIT.87412808752814 CONTRI
326	PRO	326		09.07.2024	0,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
327	REV	353 /	1	09.07.2024	62,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
328	REV	354 /	1	09.07.2024	86,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
329	PRO	329		11.07.2024	2.204,28	MAN: CAP 01312 ART 01 ACCONTO
330	PRO	330		12.07.2024	0,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
331	PRO	331		12.07.2024	69,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
332	REV	355 /	1	12.07.2024	16,51	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
333	REV	356 /	1	12.07.2024	36,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
334	REV	357 /	1	12.07.2024	11,37	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
335	REV	358 /	1	12.07.2024	10,93	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
336	REV	359 /	1	12.07.2024	23,41	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
337	REV	360 /	1	12.07.2024	25,97	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
338	REV	361 /	1	12.07.2024	13,19	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
339	REV	362 /	1	12.07.2024	15,40	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
340	REV	363 /	1	12.07.2024	89,70	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
341	REV	364 /	1	12.07.2024	15,14	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
342	REV	365 /	1	12.07.2024	22,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
343	REV	366 /	1	12.07.2024	17,79	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
344	REV	367 /	1	12.07.2024	10,89	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
345	REV	368 /	1	12.07.2024	28,49	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
346	REV	369 /	1	12.07.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
347	REV	370 /	1	12.07.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
348	REV	371 /	1	15.07.2024	69,73	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
349	PRO	349		15.07.2024	15,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
350	PRO	350		15.07.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
351	PRO	351		16.07.2024	43,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
352	PRO	352		17.07.2024	590,74	MAN: CAP 01337 ART 01 ESENZ. I
353	PRO	353		17.07.2024	155,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
354	PRO	354		18.07.2024	80,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
355	REV	372 /	1	18.07.2024	267,75	VERSAMENTO SU MANDATO N 645 (A
356	PRO	356		19.07.2024	5,42	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
357	PRO	357		22.07.2024	140,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
358	PRO	358		22.07.2024	221,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
359	PRO	359		22.07.2024	50,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
360	PRO	360		22.07.2024	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
361	PRO	361		23.07.2024	55,13	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
362	PRO	362		23.07.2024	3.102,34	MAN: CAP 01365 ART 01 CONTRIBU
363	PRO	363		24.07.2024	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
364	PRO	364		25.07.2024	0,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
365	PRO	365		25.07.2024	122,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
366	PRO	366		25.07.2024	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
367	PRO	367		25.07.2024	50,00	ABI-CAB: 03062-34210 /PUR/LGPE
368	PRO	368		01.08.2024	1.963,31	GIROFONDI DEL 31.07.24 MI PREN
369	PRO	369		01.08.2024	22,20	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
370	PRO	370		05.08.2024	8,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
371	PRO	371		05.08.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
372	PRO	372		08.08.2024	40,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
373	PRO	373		09.08.2024	8.809,00	GIROFONDI DEL 08.08.24 REIS 20
374	PRO	374		12.08.2024	4.116,96	RIT.EMOLUMENTI LUGLIO 2024
375	PRO	375		13.08.2024	592,55	GIROFONDI DEL 12.08.24 AIUTI S
376	PRO	376		13.08.2024	25.000,00	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTR IN
377	PRO	377		13.08.2024	5,42	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
378	PRO	378		14.08.2024	5,51	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
379	PRO	379		16.08.2024	263,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
380	PRO	380		19.08.2024	141,60	BIC: GEBABEBB A FAVORE DI COMU
381	REV	384 /	1	20.08.2024	70,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
382	REV	385 /	1	20.08.2024	5,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
383	REV	386 /	1	20.08.2024	28,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
384	REV	387 /	1	20.08.2024	63,75	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
385	REV	388 /	1	20.08.2024	46,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
386	REV	389 /	1	20.08.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
387	REV	390 /	1	20.08.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
388	REV	391 /	1	20.08.2024	1.066,28	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
389	REV	392 /	1	20.08.2024	3.960,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
390	REV	393 /	1	20.08.2024	25,69	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
391	PRO	391		21.08.2024	2.777,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
392	PRO	392		22.08.2024	49,12	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
393	REV	405 /	1	22.08.2024	69,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
394	REV	406 /	1	22.08.2024	69,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
395	REV	407 /	1	22.08.2024	69,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
396	REV	408 /	1	22.08.2024	60,25	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
397	REV	409 /	1	22.08.2024	69,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
398	REV	410 /	1	22.08.2024	69,52	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
399	REV	411 /	1	22.08.2024	61,48	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
400	REV	412 /	1	22.08.2024	6.013,14	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
401	REV	413 /	1	22.08.2024	2.945,68	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
402	PRO	402		22.08.2024	950,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
403	PRO	403		23.08.2024	1.050,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
404	PRO	404		26.08.2024	1.414,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
405	PRO	405		26.08.2024	5,16	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
406	PRO	406		26.08.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
407	PRO	407		28.08.2024	180,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
408	PRO	408		28.08.2024	244,20	BIC: CMCIFR2AXXX A FAVORE DI C
409	PRO	409		29.08.2024	20.108,46	GIROFONDI DEL 28.08.24 LIQUIDA
410	PRO	410		29.08.2024	618,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
411	PRO	411		29.08.2024	192,60	BIC: AGRIFRPP820 A FAVORE DI S
412	PRO	412		30.08.2024	759,26	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
413	PRO	413		02.09.2024	521,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
414	PRO	414		02.09.2024	137,60	ORE DI COMUNE DI SENIS.PROVINC
415	PRO	415		03.09.2024	704,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
416	PRO	416		04.09.2024	44,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
417	REV	441 /	1	04.09.2024	497,29	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
418	PRO	418		04.09.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
419	PRO	419		05.09.2024	1.156,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
420	PRO	420		06.09.2024	406,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
421	REV	442 /	1	06.09.2024	6.788,85	TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 RELA
422	REV	443 /	1	06.09.2024	317,61	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESER
423	REV	444 /	1	06.09.2024	44,72	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
424	REV	445 /	1	06.09.2024	64,23	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
425	REV	446 /	1	06.09.2024	231,38	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
426	PRO	426		09.09.2024	145,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
427	PRO	427		10.09.2024	1.085,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
428	PRO	428		10.09.2024	5.243,61	EMOLUMENTI
429	PRO	429		11.09.2024	179,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
430	PRO	430		11.09.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
431	PRO	431		12.09.2024	1.145,58	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
432	PRO	432		13.09.2024	781,50	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
433	PRO	433		16.09.2024	170,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
434	REV	474 /	1	16.09.2024	7.814,26	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
435	REV	475 /	1	16.09.2024	2.579,51	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
436	REV	476 /	1	16.09.2024	2.243,32	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
437	REV	477 /	1	16.09.2024	3.266,14	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
438	REV	478 /	1	16.09.2024	1.745,42	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
439	REV	479 /	1	16.09.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
440	REV	480 /	1	16.09.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
441	REV	481 /	1	16.09.2024	20,79	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
442	REV	482 /	1	16.09.2024	971,19	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
443	PRO	443		17.09.2024	24,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
444	PRO	444		17.09.2024	282,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
445	REV	483 /	1	18.09.2024	18,78	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
446	REV	484 /	1	19.09.2024	2.000,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
447	PRO	447		20.09.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
448	PRO	448		24.09.2024	906,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
449	REV	485 /	1	25.09.2024	69,42	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
450	REV	486 /	1	25.09.2024	44,17	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
451	REV	487 /	1	25.09.2024	56,22	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
452	REV	488 /	1	25.09.2024	24,26	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
453	REV	489 /	1	25.09.2024	57,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
454	REV	490 /	1	25.09.2024	141,87	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
455	REV	491 /	1	25.09.2024	57,98	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
456	REV	492 /	1	25.09.2024	26,57	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
457	REV	493 /	1	25.09.2024	39,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
458	REV	494 /	1	25.09.2024	19,28	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
459	REV	495 /	1	25.09.2024	53,39	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
460	REV	496 /	1	25.09.2024	245,84	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
461	REV	497 /	1	25.09.2024	249,66	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
462	REV	498 /	1	25.09.2024	704,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
463	PRO	463		25.09.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
464	PRO	464		26.09.2024	823,70	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
465	PRO	465		26.09.2024	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
466	PRO	466		27.09.2024	123,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
467	PRO	467		27.09.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
468	REV	499 /	1	30.09.2024	59,19	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
469	PRO	469		30.09.2024	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
470	PRO	470		30.09.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
471	PRO	471		30.09.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
472	PRO	472		01.10.2024	166,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
473	REV	505 /	1	01.10.2024	2.100,00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
474	PRO	474		01.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
475	PRO	475		02.10.2024	50,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
476	PRO	476		02.10.2024	848,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
477	PRO	477		02.10.2024	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
478	REV	506 /	1	02.10.2024	264,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
479	REV	507 /	1	02.10.2024	62,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
480	REV	508 /	1	02.10.2024	86,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
481	PRO	481		03.10.2024	276,14	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
482	PRO	482		03.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
483	PRO	483		04.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
484	PRO	484		07.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
485	PRO	485		07.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
486	PRO	486		07.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
487	PRO	487		08.10.2024	537,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
488	PRO	488		08.10.2024	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
489	PRO	489		08.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
490	PRO	490		09.10.2024	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
491	PRO	491		09.10.2024	5,42	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
492	PRO	492		10.10.2024	211,15	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
493	REV	509 /	1	10.10.2024	13,73	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
494	REV	510 /	1	10.10.2024	5,55	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
495	REV	511 /	1	10.10.2024	5,82	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
496	REV	512 /	1	10.10.2024	13,05	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
497	REV	513 /	1	10.10.2024	12,12	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
498	REV	514 /	1	10.10.2024	12,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
499	REV	515 /	1	10.10.2024	7,25	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
500	REV	516 /	1	10.10.2024	7,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
501	REV	517 /	1	10.10.2024	6,49	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
502	REV	518 /	1	10.10.2024	7,57	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
503	REV	519 /	1	10.10.2024	6,26	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
504	REV	520 /	1	10.10.2024	30,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
505	REV	522 /	1	10.10.2024	43,97	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
506	REV	534 /	1	10.10.2024	25,63	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
507	PRO	507		10.10.2024	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
508	PRO	508		11.10.2024	117.683,92	GIROFONDI DEL 10.10.24 LIQUIDA
509	PRO	509		11.10.2024	188,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
510	PRO	510		11.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
511	PRO	511		14.10.2024	23.456,80	GIROFONDI DEL 11.10.24 PRIMA A
512	PRO	512		14.10.2024	5.777,70	RITENUTE STIPENDI SETTEMBRE
513	PRO	513		14.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
514	PRO	514		14.10.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
515	PRO	515		14.10.2024	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
516	REV	535 /	1	15.10.2024	936,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
517	REV	536 /	1	15.10.2024	23,85	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
518	REV	537 /	1	15.10.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
519	REV	538 /	1	15.10.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
520	REV	539 /	1	15.10.2024	990,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
521	PRO	521		15.10.2024	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
522	PRO	522		15.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
523	PRO	523		16.10.2024	270,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
524	PRO	524		16.10.2024	53,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
525	PRO	525		16.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01030-14250 /PUR/LGPE
526	PRO	526		16.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
527	PRO	527		16.10.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
528	PRO	528		16.10.2024	20,00	BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERS
529	REV	540 /	1	17.10.2024	36,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
530	REV	541 /	1	17.10.2024	315,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
531	REV	542 /	1	17.10.2024	130,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
532	PRO	532		17.10.2024	10,00	ABI-CAB: 05387-12900 /PUR/LGPE
533	PRO	533		17.10.2024	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
534	PRO	534		17.10.2024	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
535	PRO	535		18.10.2024	7.458,11	GIROFONDI DEL 17.10.24 CONTRIB
536	PRO	536		18.10.2024	142,58	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
537	REV	543 /	1	21.10.2024	586,00	PROCEDURA DI RESTITUZIONE ALLO
538	PRO	538		21.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
539	PRO	539		22.10.2024	288,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
540	PRO	540		22.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
540	PRO	540		19.11.2024	10,00-	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
541	PRO	541		22.10.2024	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
542	PRO	542		22.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
543	PRO	543		22.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
544	PRO	544		23.10.2024	186,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
545	PRO	545		23.10.2024	10,00	BIC: REVONL22XXX /PUR/LGPE-RIV
546	PRO	546		23.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
547	PRO	547		23.10.2024	10,00	ABI-CAB: 03032-12892 /PUR/LGPE
548	PRO	548		24.10.2024	141,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
549	REV	544 /	1	24.10.2024	53,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
550	REV	545 /	1	24.10.2024	42,97	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
551	REV	546 /	1	24.10.2024	255,58	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
552	REV	547 /	1	24.10.2024	40,21	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
553	REV	548 /	1	24.10.2024	3.004,97	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
554	PRO	554		24.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
555	PRO	555		24.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
556	PRO	556		25.10.2024	7.578,98	GIROFONDI DEL 24.10.24 PIANI P
557	PRO	557		25.10.2024	460,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
558	PRO	558		25.10.2024	10,00	BIC: SATYLUL1XXX /PUR/LGPE-RIV
559	PRO	559		25.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
560	PRO	560		25.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
561	PRO	561		25.10.2024	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
562	PRO	562		25.10.2024	318,19	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
563	PRO	563		25.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
564	PRO	564		25.10.2024	10,00	BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERS
565	PRO	565		28.10.2024	165,68	GEN: NIT.87590648770598 EROGAZ
566	PRO	566		28.10.2024	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
567	PRO	567		28.10.2024	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
568	PRO	568		29.10.2024	303,12	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
569	PRO	569		29.10.2024	10,00	ABI-CAB: 05387-12900 /PUR/LGPE
570	PRO	570		29.10.2024	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
571	PRO	571		30.10.2024	2.717,32	GIROFONDI DEL 29.10.24 BUONO L
572	PRO	572		30.10.2024	1.773,85	GIROFONDI DEL 29.10.24 BORSA D
573	PRO	573		30.10.2024	97,35	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
574	PRO	574		31.10.2024	556,63	GIROFONDI DEL 30.10.24 INDENNI
575	PRO	575		31.10.2024	1.258,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
576	REV	551 /	1	31.10.2024	190,13	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
577	PRO	577		31.10.2024	10,00	ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE
578	PRO	578		31.10.2024	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
579	PRO	579		04.11.2024	7.754,76	GIROFONDI DEL 31.10.24 LIQUIDA
580	PRO	580		04.11.2024	7.754,76	GIROFONDI DEL 31.10.24 LIQUIDA
581	PRO	581		04.11.2024	590,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
582	PRO	582		04.11.2024	10,00	ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE
583	PRO	583		05.11.2024	14.180,00	GIROFONDI DEL 04.11.24 RITORNA
584	PRO	584		05.11.2024	55.237,42	MAN: CAP 01365 ART 01 SALDO FO
585	PRO	585		05.11.2024	858,34	MAN: CAP 01448 ART 01 ASSEGNAZ
586	REV	552 /	1	05.11.2024	80,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
587	REV	570 /	1	05.11.2024	97,59	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
588	PRO	588		05.11.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
589	PRO	589		06.11.2024	247,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
590	PRO	590		06.11.2024	176,28	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
591	REV	636 /	1	07.11.2024	1.032,23	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
592	PRO	592		08.11.2024	291,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
593	PRO	593		08.11.2024	5.004,83	RITENUTE
594	REV	549 /	1	08.11.2024	1.324,00	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA
595	REV	550 /	1	08.11.2024	3.707,00	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA
596	PRO	596		08.11.2024	100,00	BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERS
597	PRO	597		08.11.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
598	PRO	598		11.11.2024	435,38	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
599	PRO	599		11.11.2024	100,00	BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERS
600	PRO	600		12.11.2024	164,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
601	PRO	601		12.11.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
602	PRO	602		13.11.2024	77,56	MAN: CAP 01365 ART 01 RESTITUZ
603	PRO	603		13.11.2024	255,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
604	REV	648 /	1	13.11.2024	47,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
605	REV	649 /	1	13.11.2024	36,05	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
606	PRO	606		13.11.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
607	PRO	607		13.11.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
608	PRO	608		14.11.2024	404,28	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
609	PRO	609		15.11.2024	93,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
610	PRO	610		18.11.2024	150,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
611	PRO	611		18.11.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
612	PRO	612		19.11.2024	588,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
613	PRO	613		20.11.2024	31.917,35	GIROFONDI DEL 19.11.24 LIQ. IN
614	PRO	614		20.11.2024	418,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
615	PRO	615		20.11.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
616	PRO	616		20.11.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
617	PRO	617		21.11.2024	25.000,00	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIBU
618	PRO	618		21.11.2024	176,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
619	PRO	619		21.11.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
620	PRO	620		26.11.2024	242,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
621	PRO	621		26.11.2024	505,90	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
622	PRO	622		27.11.2024	390,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
623	PRO	623		28.11.2024	494,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
624	REV	662 /	1	28.11.2024	769.102,33	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI
625	PRO	625		28.11.2024	4.614,74	RIT.EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024
626	PRO	626		29.11.2024	119,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
627	PRO	627		29.11.2024	440,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
628	PRO	628		29.11.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
629	PRO	629		02.12.2024	14.000,00	TCS: CUPC81F22002460006ESTENSI
630	PRO	630		02.12.2024	235,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
631	REV	663 /	1	02.12.2024	470,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
632	REV	664 /	1	02.12.2024	52,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
633	REV	665 /	1	02.12.2024	29,77	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
634	REV	666 /	1	02.12.2024	14,55	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
635	REV	667 /	1	02.12.2024	10,91	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
636	REV	668 /	1	02.12.2024	29,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
637	REV	669 /	1	02.12.2024	25,69	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
638	REV	670 /	1	02.12.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
639	REV	671 /	1	02.12.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
640	REV	672 /	1	02.12.2024	52,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
641	REV	673 /	1	02.12.2024	25,56	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
642	REV	674 /	1	02.12.2024	57,69	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
643	REV	675 /	1	02.12.2024	45,31	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
644	REV	676 /	1	02.12.2024	43,40	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
645	REV	677 /	1	02.12.2024	30,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
646	REV	678 /	1	02.12.2024	106,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
647	REV	679 /	1	02.12.2024	16,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
648	REV	680 /	1	02.12.2024	25,08	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
649	REV	681 /	1	02.12.2024	27,75	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
650	REV	682 /	1	02.12.2024	60,39	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
651	REV	683 /	1	02.12.2024	134,57	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
652	REV	684 /	1	02.12.2024	35,99	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
653	REV	685 /	1	02.12.2024	55,88	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
654	REV	686 /	1	02.12.2024	14,08	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
655	REV	687 /	1	02.12.2024	143,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
656	REV	688 /	1	02.12.2024	1.100,00	VERSAMENTO SU MANDATO N 1147 (
657	PRO	657		03.12.2024	49,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
658	PRO	658		03.12.2024	484,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
659	PRO	659		03.12.2024	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
660	PRO	660		04.12.2024	486,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
661	PRO	661		04.12.2024	942,40	MAND.0001089 STORNATO PER CONT
662	PRO	662		04.12.2024	400,00	MAND.0001101 STORNATO PER CONT
663	PRO	663		04.12.2024	22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
664	PRO	664		05.12.2024	255,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
665	REV	698 /	1	05.12.2024	149,60	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
666	REV	700 /	1	05.12.2024	2.513,36	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
667	REV	701 /	1	05.12.2024	936,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
668	REV	702 /	1	05.12.2024	936,54	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
669	PRO	669		06.12.2024	113,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
670	PRO	670		09.12.2024	127,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
671	REV	699 /	1	09.12.2024	3.357,13	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
672	PRO	672		10.12.2024	624,56	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
673	PRO	673		11.12.2024	0,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
674	PRO	674		12.12.2024	420,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
675	REV	704 /	1	12.12.2024	29,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
676	REV	705 /	1	12.12.2024	707,30	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
677	REV	706 /	1	12.12.2024	117,03	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
678	REV	707 /	1	12.12.2024	164,98	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
679	REV	708 /	1	12.12.2024	498,83	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
680	REV	709 /	1	12.12.2024	90,15	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
681	REV	710 /	1	12.12.2024	23,85	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
682	REV	711 /	1	12.12.2024	165,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
683	REV	712 /	1	12.12.2024	2.063,14	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
684	REV	713 /	1	12.12.2024	306,27	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
685	REV	714 /	1	12.12.2024	43,01	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
686	REV	715 /	1	12.12.2024	22,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
687	PRO	687		13.12.2024	52,44	GEN: A.N.C.I. RIMBORSO SPESE C
688	PRO	688		13.12.2024	344,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
689	REV	716 /	1	13.12.2024	66,35	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
690	PRO	690		16.12.2024	47.427,00	TCS: CUPC81C22001160006ABILITA
691	PRO	691		16.12.2024	53,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
692	PRO	692		17.12.2024	526,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
693	REV	717 /	1	17.12.2024	20,56	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
694	PRO	694		17.12.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
695	REV	718 /	1	18.12.2024	35,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
696	PRO	696		18.12.2024	66,07	GIROFONDI DEL 17.12.24 GESTION
697	PRO	697		19.12.2024	1.312,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
698	PRO	698		19.12.2024	317,00	MAND.0001185 STORNATO PER MOTI

BANCO DI SARDEGNA SPA

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
699	REV	720 /	1	19.12.2024	110,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
700	PRO	700		19.12.2024	7.341,86	RITENUTE
701	PRO	701		20.12.2024	1.746,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
702	REV	721 /	1	20.12.2024	86,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
703	REV	722 /	1	20.12.2024	62,92	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
704	REV	723 /	1	20.12.2024	35,95	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
705	REV	724 /	1	20.12.2024	47,00	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
706	REV	725 /	1	20.12.2024	67,41	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
707	REV	726 /	1	20.12.2024	155,98	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
708	REV	727 /	1	20.12.2024	289,52	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
709	REV	728 /	1	20.12.2024	382,80	VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)
710	REV	729 /	1	20.12.2024	177,33	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
711	REV	730 /	1	20.12.2024	291,65	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU M
712	PRO	712		20.12.2024	22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
713	PRO	713		23.12.2024	29.953,00	GIROFONDI DEL 20.12.24 LAVORAS
714	PRO	714		23.12.2024	413,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
715	PRO	715		24.12.2024	25.000,00	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIB
716	PRO	716		24.12.2024	654,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
717	PRO	717		27.12.2024	60.000,00	GIROFONDI DEL 24.12.24 CUPC87B
718	PRO	718		27.12.2024	87,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
719	PRO	719		30.12.2024	53.195,58	GIROFONDI DEL 27.12.24 LIQUIDA
720	PRO	720		30.12.2024	1.609,92	GIROFONDI DEL 27.12.24 FONDI A
721	PRO	721		30.12.2024	4.277,70	GIROFONDI DEL 27.12.24 CONTRIB
722	PRO	722		30.12.2024	813,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
723	PRO	723		31.12.2024	352,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
724	PRO	724		31.12.2024	451,35	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

-
-
-
-
-
-
-
-

0 TOTALE N. RICEVUTE 725 IMPORTO 2.959.308,42

BANCO DI SARDEGNA SPA
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
0	1	MAN 1 /	1	12.01.2024		33,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO AGOSTO/NOVE
				12.01.2024		33,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOP. SOCIALE INCONTRO
	2	MAN 2 /	1	12.01.2024		1.760,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO AGOSTO/NOVE
				12.01.2024		1.760,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
	3	MAN 3 /	1	12.01.2024		1.437,04	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO AGOSTO/NOVE
				12.01.2024		1.437,04	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOP. SOCIALE INCONTRO
	4	MAN 4 /	1	12.01.2024		951,50	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO AGOSTO/NOVE
				12.01.2024		951,50	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
	5	MAN 5 /	1	12.01.2024		370,00	000	IT 40 H0101588170000070127323			DECRETO INTERMINISTERIALE 30 M
				12.01.2024		370,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA
	6	MAN 6 /	1	12.01.2024		368,95	000	IT 40 H0101588170000070127323			DECRETO INTERMINISTERIALE 30 M
				12.01.2024		368,95	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA
	7	MAN 7 /	1	12.01.2024		84,50	000	IT 28 C0760105138208240308248			COMPETENZE ANNUALITA' 2023
				12.01.2024		84,50	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	IBBA ROSSANA
	8	MAN 8 /	1	15.01.2024		1.410,70	000	IT 68 M0103002801000001681046			PAGAMENTO FATT. N. 2023014270
				15.01.2024		1.410,70	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	LIBRERIE GIUNTI SRL
	9	MAN 9 /	1	15.01.2024		1.410,69	000	IT 40 J0836285560000000070105			PAGAMENTO FATT. N. 45 DEL 18/1
				15.01.2024		1.410,69	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	A BI BO LIBRERIA PER BAMBINI D
	10	MAN 11 /	1	17.01.2024		253,76	000	IT 48 K0303258020010000004016			PAGAMENTO FATT. N. 22/10 DEL 0
				17.01.2024		253,76	0,00	0,00	2/ 1	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA STP S.R.L.
	11	MAN 12 /	1	17.01.2024		210,72	000	IT 45 U3608105138282086782095			COMPETENZE SET - NOV 2023
				17.01.2024		210,72	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	PUDDU GIOVANNI
	12	MAN 13 /	1	17.01.2024		35,12	000	IT 07 V0836285620000000012594			COMPETENZE 2 SEMESTRE 2023
				17.01.2024		35,12	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	DESSANAI ANTONICA
	13	MAN 14 /	1	17.01.2024		2.228,96	000	IT 62 G0101588170000070225019			COMPETENZE 2 SEMESTRE 2023
				17.01.2024		2.228,96	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FRONGIA CARLO
	14	MAN 15 /	1	17.01.2024		960,53	000	IT 27 F0760117400000044918985			COMPETENZE 2 SEMESTRE 2023
				17.01.2024		960,53	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	MASSA ELISABETTA
	15	MAN 16 /	1	19.01.2024		8.059,32	000	IT 80 L0101585550000070789354			PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 08
				19.01.2024		8.059,32	0,00	0,00	3/ 1	90 BONIFICO SEPA	CI.ELLE.CI IMPIANTI TECNOLOGIC
	16	MAN 17 /	1	19.01.2024		544,05	000	IT 20 Y0306959968100000003766			PAGAMENTO FATT. N. 4860-2023-F
				19.01.2024		544,05	0,00	0,00	4/ 1		CHECKS SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
17	MAN	18 /	1	19.01.2024		1.708,00	000	IT 57 S0326804800052857998221			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 525 DEL 23/
				19.01.2024		1.708,00	0,00	0,00	5/	1		CLICK INTELLIGENCE SOLUTION SR
18	MAN	19 /	1	19.01.2024		456,52	000	IT 50 P0101586750000070337914			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 17 DEL 09/0
				19.01.2024		456,52	0,00	0,00	6/	1		SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
19	MAN	20 /	1	19.01.2024		1.793,04	000	IT 28 Q0200805364000101467383			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 5051/PA DEL
				19.01.2024		1.793,04	0,00	0,00	7/	1		ETJCA SPA
20	MAN	21 /	1	19.01.2024		3.348,68	000	IT 03 Q0101517400000000029781			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1 24
				19.01.2024		3.348,68	0,00	0,00	8/	1		MISCALI RAFFAELE
21	MAN	22 /	1	19.01.2024		6,66	000	00000/00000/		/	90 BONIFICO SEPA	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
				19.01.2024		6,66	0,00	0,00		/		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
22	MAN	10 /	1	22.01.2024		188,13	000	00000/00000/		/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	PAGAMENTO FATT. N. 0074003698
				22.01.2024		188,13	0,00	0,00	1/	1		ANAS S.P.A.
23	MAN	23 /	1	23.01.2024		570,00	000	IT 22 K0306909606100000190009			95 AVVISO PAGOPA	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7 24
				23.01.2024		570,00	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE
24	PRO	24		25.01.2024		1.517,50	000	IT 57 H0760117400000019653096			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
25	PRO	24		25.01.2024		2.046,47	000	IT 09 W0101585550000000010621			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
26	PRO	24		25.01.2024		77,23	000	IT 75 X0101543970000070469528			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
27	PRO	24		25.01.2024		77,74	000	IT 63 G0760117400001010431383			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
28	PRO	24		25.01.2024		103,66	000	IT 17 W0101585550000070373792			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
29	PRO	24		25.01.2024		1.892,10	000	IT 71 M0760117400000062294210			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
30	PRO	24		25.01.2024		1.896,60	000	IT 49 O0306904860100000002736			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
31	PRO	24		25.01.2024		148,22	000	IT 58 J0200809500000420322803			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
32	PRO	24		25.01.2024		77,74	000	IT 61 V0200817401000004532465			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
33	PRO	24		25.01.2024		103,66	000	IT 88 A0347501605CC0011235577			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
34	PRO	24		25.01.2024		51,83	000	IT 28 X3608105138257057457069			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
35	PRO	24		25.01.2024		98,82	000	IT 83 A0101585550000070048301			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
36	PRO	24		25.01.2024		1.976,23	000	IT 14 O0101585550000000022565			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
37	PRO	24		25.01.2024		103,66	000	IT 22		P076011740000021094073	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
38	PRO	24		25.01.2024		98,82	000	IT 22		W076011740001036280087	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
39	PRO	24		25.01.2024		432,32	000	IT 17		D010051170100000016230	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 01/2024
40	MAN	42 /	1	26.01.2024		24,86	000	IT 39		Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICO SEPA	PERSEO - VERS.C/ENTE GENNAIO
				26.01.2024		24,86	0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO
41	MAN	52 /	1	26.01.2024		49,71	000	IT 39		Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICO SEPA	PERSEO - VERS.C/DIP.TE GENNAIO
				26.01.2024		49,71	0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO
42	MAN	61 /	1	26.01.2024		100,00	000	IT 16		H032630329900000000080	90 BONIFICO SEPA	AJX- IBL BANCA SPA - VERS. GEN
				26.01.2024		100,00	0,00	0,00				IBL. BANCA SPA
43	MAN	62 /	1	26.01.2024		12,16	000	IT 97		H0100504802000000100262	90 BONIFICO SEPA	SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				26.01.2024		12,16	0,00	0,00				FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
44	MAN	63 /	1	26.01.2024		4.904,03	000	IT 56		I0836288000000000022629	90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. FPA 10/24 D
				26.01.2024		4.904,03	0,00	0,00	20/	1		IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
45	MAN	64 /	1	26.01.2024		1.903,20	000	IT 14		C0101588170000070388070	90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1 24
				26.01.2024		1.903,20	0,00	0,00	21/	1		VINCI PALMERIO
46	MAN	65 /	1	29.01.2024		187,00	000	IT 45		Z0101585600000000021269	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		187,00	0,00	0,00	/			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
47	MAN	66 /	1	29.01.2024		158,36	000	IT 42		W076011740000001610215	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		158,36	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE GARDENIA
48	MAN	67 /	1	29.01.2024		505,92	000	IT 31		P076011740000040300881	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		505,92	0,00	0,00	/			LORIA MARIA LUIGIA - PP
49	MAN	68 /	1	29.01.2024		506,00	000	IT 45		Z0101585600000000021269	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		506,00	0,00	0,00	/			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
50	MAN	69 /	1	29.01.2024		141,83	000	IT 42		W076011740000001610215	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		141,83	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE GARDENIA
51	MAN	70 /	1	29.01.2024		145,33	000	IT 42		W076011740000001610215	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		145,33	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE GARDENIA
52	MAN	74 /	1	29.01.2024		962,32	000	IT 22		J076011740000065150037	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		962,32	0,00	0,00	/			SOI GENOVEFFA
53	MAN	76 /	1	29.01.2024		128,00	000	IT 42		W076011740000001610215	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		128,00	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE GARDENIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
54	MAN	77 /	1	29.01.2024		144,20	000	IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE NOV - DIC 2023
				29.01.2024		144,20		0,00	0,00	/		VINCI ALESSANDRO
								90 BONIFICO SEPA				
55	MAN	78 /	1	29.01.2024		258,50	000	IT 32 A0760117400000026076091				COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		258,50		0,00	0,00	/		VINCI PASQUALINA
								90 BONIFICO SEPA				
56	MAN	79 /	1	29.01.2024		375,00	000	IT 98 H0760117400001005672199				COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				29.01.2024		375,00		0,00	0,00	/		RACIS FRANCESCO - PP
								90 BONIFICO SEPA				
57	MAN	80 /	1	31.01.2024		696,88	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41231978951
				31.01.2024		696,88		0,00	0,00	22/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICO SEPA				
58	MAN	81 /	1	31.01.2024		703,66	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240160216
				31.01.2024		703,66		0,00	0,00	23/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICO SEPA				
59	MAN	82 /	1	31.01.2024		2.074,76	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240123066
				31.01.2024		2.074,76		0,00	0,00	24/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICO SEPA				
60	MAN	83 /	1	31.01.2024		364,22	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240123066
				31.01.2024		364,22		0,00	0,00	25/	1	HERA COMM SPA
								90 BONIFICO SEPA				
61	MAN	84 /	1	31.01.2024		46,51	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		46,51		0,00	0,00	26/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
62	MAN	85 /	1	31.01.2024		66,25	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		66,25		0,00	0,00	27/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
63	MAN	86 /	1	31.01.2024		96,77	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		96,77		0,00	0,00	28/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
64	MAN	87 /	1	31.01.2024		186,12	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		186,12		0,00	0,00	29/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
65	MAN	88 /	1	31.01.2024		121,80	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		121,80		0,00	0,00	30/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
66	MAN	89 /	1	31.01.2024		148,94	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		148,94		0,00	0,00	31/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
67	MAN	90 /	1	31.01.2024		51,21	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		51,21		0,00	0,00	32/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
68	MAN	91 /	1	31.01.2024		65,71	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				31.01.2024		65,71		0,00	0,00	33/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
69	MAN	75 /	1	01.02.2024		400,70	000	00000/00000/		/		COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				01.02.2024		400,70		0,00	0,00	/		CITOSSI MONICA
								51 CASSA				

BANCO DI SARDEGNA SPA
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
70	MAN	92 /	1	02.02.2024		1.000,00	000	00000/00000/		/		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE
				02.02.2024		1.000,00		0,00	0,00	/		ECONOMO COSSU DANIELA
										51	CASSA	
71	MAN	93 /	1	02.02.2024		13.500,00	000	IT 60 A0200833221000040612678				COMPETENZE ANNUALITA' 2022
				02.02.2024		13.500,00		0,00	0,00	/		VACCA GIUSEPPE
										90	BONIFICO SEPA	
72	MAN	94 /	1	02.02.2024		194,85	000	IT 39 C0101586651000000010433				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 2 23
				02.02.2024		194,85		0,00	0,00	/		DITTA SINTEL SERVIZI PER INFOR
										90	BONIFICO SEPA	
73	MAN	95 /	1	02.02.2024		100,04	000	IT 31 B0101543970000070649544				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 23 2
				02.02.2024		100,04		0,00	0,00	/		ALEXANDRA CARTOLIBRERIA DI SET
										90	BONIFICO SEPA	
74	MAN	96 /	1	02.02.2024		105,36	000	IT 45 U3608105138282086782095				COMPETENZE SALDO 2023
				02.02.2024		105,36		0,00	0,00	/		PUDDU GIOVANNI
										90	BONIFICO SEPA	
75	MAN	98 /	1	02.02.2024		152,75	000	IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE SALDO 2023
				02.02.2024		152,75		0,00	0,00	/		VINCI ALESSANDRO
										90	BONIFICO SEPA	
76	MAN	99 /	1	02.02.2024		172,92	000	IT 03 K0760117400000038408167				COMPETENZE SALDO 2023
				02.02.2024		172,92		0,00	0,00	/		ANEDDA ANTONIETTA
										90	BONIFICO SEPA	
77	MAN	100 /	1	02.02.2024		559,41	000	IT 62 Z0306917411100000003431				COMPETENZE SALDO 2023
				02.02.2024		559,41		0,00	0,00	/		RACIS FABIANO
										90	BONIFICO SEPA	
78	MAN	101 /	1	02.02.2024		221,81	000	IT 53 Q0760117400001037181391				COMPETENZE SALDO 2023
				02.02.2024		221,81		0,00	0,00	/		MARONGIU MARIO
										90	BONIFICO SEPA	
79	MAN	102 /	1	02.02.2024		599,51	000	IT 42 R0200817401000010636341				PAGAMENTO FATT. N. 128/PA DEL
				02.02.2024		599,51		0,00	0,00	34/	1	AT.NET S.R.L.
										90	BONIFICO SEPA	
80	MAN	103 /	1	02.02.2024		201,30	000	IT 56 O0306930540100000065552				PAGAMENTO FATT. N. A2002023100
				02.02.2024		201,30		0,00	0,00	35/	1	OLIVETTI S.P.A.
										90	BONIFICO SEPA	
81	MAN	104 /	1	02.02.2024		6,67	000	IT 24 S0760104800000000761098				PAGAMENTO FATT. N. 1024002338
				02.02.2024		6,67		0,00	0,00	/		POSTE ITALIANE SPA
										90	BONIFICO SEPA	
82	MAN	105 /	1	02.02.2024		575,99	000	IT 58 D0538702402000000016912				PAGAMENTO FATT. N. V0-15441 DE
				02.02.2024		575,99		0,00	0,00	36/	1	DAY RISTOSERVICE S.P.A
										90	BONIFICO SEPA	
83	MAN	106 /	1	06.02.2024		745,33	000	IT 44 F0760117400000086496759				COMPETENZE LUG-DIC 2023
				06.02.2024		745,33		0,00	0,00	/		GHISU ROBERTA
										90	BONIFICO SEPA	
84	MAN	107 /	1	06.02.2024		1.250,69	000	IT 44 F0760117400000086496759				COMPETENZE LUG-DIC 2023
				06.02.2024		1.250,69		0,00	0,00	/		GHISU ROBERTA
										90	BONIFICO SEPA	
85	MAN	108 /	1	06.02.2024		2.937,72	000	IT 82 S0101585550000070825518				COMPETENZE LUG-DIC 2023
				06.02.2024		2.937,72		0,00	0,00	/		COSSU NICOLO'
										90	BONIFICO SEPA	

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
      86 MAN     109 /       1 06.02.2024           900,00  000 IT 31 P0760117400000040300881       COMPETENZE OTT-DIC 2023
                                   06.02.2024                  900,00  0,00  0,00         /          LORIA MARIA LUIGIA - PP
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      87 MAN     110 /       1 06.02.2024           568,52  000 IT 14 I0304801006000000080134       PAGAMENTO FATT. N. 279/E-8 DEL
                                   06.02.2024                  568,52  0,00  0,00       37/      1   DASEIN SRL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      88 MAN      73 /       1 07.02.2024           189,18  000 00000/00000/            /          COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
                                   07.02.2024                  189,18  0,00  0,00         /          PISCI TERESA
                                                                      51  CASSA
      89 MAN     117 /       1 08.02.2024           110,00  000 IT 97 H0760117400001010515912       TARI -  RIMBORSO IMPORTO PER V
                                   08.02.2024                  110,00  0,00  0,00         /          PIRASTU BEATRICE
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      90 MAN     118 /       1 08.02.2024            31,65  000 IT 79 L0760104800000035720150       TARI -  RIMBORSO IMPORTO PER V
                                   08.02.2024                   31,65  0,00  0,00         /          MOI GISELLA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      91 MAN     119 /       1 08.02.2024           126,45  000 IT 45 T0101587860000000000666       IMU -  RIMBORSO IMPORTO PER VE
                                   08.02.2024                  126,45  0,00  0,00         /          ANEDDA GUSTAVO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      92 MAN     120 /       1 08.02.2024           436,76  000 IT 95 L0760117400000052643467       COMPETENZE SALDO 2023
                                   08.02.2024                  436,76  0,00  0,00         /          PINNA MARIA AUSILIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      93 PRO      93           09.02.2024        13.164,41  000 00000/00000/            /          F24:ADDEBITO DEL 08.02.24 VERS
                                                                      51  CASSA
      94 MAN      72 /       1 16.02.2024           750,00  000 00000/00000/            /          COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
                                   16.02.2024                  750,00  0,00  0,00                   PINNA GIUSEPPINA
                                                                      51  CASSA
      95 MAN     154 /       1 19.02.2024           192,50  000 IT 45 Z0101585600000000021269       COMPETENZE DICEMBRE - ANNO 202
                                   19.02.2024                  192,50  0,00  0,00                   COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      96 MAN     155 /       1 19.02.2024           506,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269       COMPETENZE DICEMBRE - ANNO 202
                                   19.02.2024                  506,00  0,00  0,00                   COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      97 MAN     156 /       1 19.02.2024         2.252,76  000 IT 02 U0101543970000000018362       PAGAMENTO FATT. N. 14/A DEL 01
                                   19.02.2024                2.252,76  0,00  0,00       81/      1   MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      98 MAN     157 /       1 19.02.2024         1.912,92  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240206420
                                   19.02.2024                1.912,92  0,00  0,00       82/      1   HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
      99 MAN     158 /       1 19.02.2024           200,76  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                   19.02.2024                  200,76  0,00  0,00       83/      1   HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     100 MAN     159 /       1 19.02.2024           295,13  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                   19.02.2024                  295,13  0,00  0,00       84/      1   HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     101 MAN     160 /       1 19.02.2024           405,03  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                   19.02.2024                  405,03  0,00  0,00       85/      1   HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     102 MAN     161 /       1 19.02.2024           132,07  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                          TIPO PAGAMENTO
                                          19.02.2024                132,07  0,00  0,00       86/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     103 MAN     162 /       1 19.02.2024            170,82  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                170,82  0,00  0,00       87/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     104 MAN     163 /       1 19.02.2024             88,61  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                 88,61  0,00  0,00       88/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     105 MAN     164 /       1 19.02.2024            327,17  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                327,17  0,00  0,00       89/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     106 MAN     165 /       1 19.02.2024            241,44  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                241,44  0,00  0,00       90/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     107 MAN     166 /       1 19.02.2024            114,18  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                114,18  0,00  0,00       91/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     108 MAN     167 /       1 19.02.2024            103,82  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206421
                                          19.02.2024                103,82  0,00  0,00       92/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     109 MAN     168 /       1 19.02.2024             83,53  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206422
                                          19.02.2024                 83,53  0,00  0,00       93/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     110 MAN     169 /       1 19.02.2024            103,92  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41240206422
                                          19.02.2024                103,92  0,00  0,00       94/      1    HERA COMM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     111 MAN     170 /       1 19.02.2024            237,74  000 IT 81 W0503401647000000071746          PAGAMENTO FATT. N. 00501045123
                                          19.02.2024                237,74  0,00  0,00       95/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     112 MAN     171 /       1 19.02.2024            123,12  000 IT 81 W0503401647000000071746          PAGAMENTO FATT. N. 00501124936
                                          19.02.2024                123,12  0,00  0,00       96/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     113 MAN     172 /       1 19.02.2024            160,84  000 IT 81 W0503401647000000071746          PAGAMENTO FATT. N. 00501414915
                                          19.02.2024                160,84  0,00  0,00       97/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     114 MAN     173 /       1 19.02.2024         19.846,70  000 IT 44 R0200817401000103905006          PROGETTO DI VARIANTE DEL RESTA
                                          19.02.2024             19.846,70  0,00  0,00        /           ARCIDIOCESI DI ORISTANO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     115 MAN     174 /       1 20.02.2024            979,24  000 IT 90 J36772223000EM001141694          COMPETENZE NOVEMBRE/DICEMBRE A
                                          20.02.2024                979,24  0,00  0,00         /         PILI AZZURRA D.M.
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     116 MAN     175 /       1 20.02.2024          1.333,00  000 IT 73 S0101585550000000011024          COMPETENZE MAGGIO - DICEMBRE 2
                                          20.02.2024              1.333,00  0,00  0,00         /         PILI AZZURRA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     117 MAN     176 /       1 20.02.2024            187,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269          COMPETENZE PERIODO GENNAIO - A
                                          20.02.2024                187,00  0,00  0,00         /         COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     118 MAN     177 /       1 20.02.2024            158,36  000 IT 42 W0760117400000001610215          COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				20.02.2024			158,36	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
								TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICO SEPA		
119	MAN	178 /	1	20.02.2024		341,00	000 IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				20.02.2024			341,00	0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
								90	BONIFICO SEPA		
120	MAN	179 /	1	20.02.2024		182,65	000 IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				20.02.2024			182,65	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
								90	BONIFICO SEPA		
121	MAN	180 /	1	20.02.2024		176,65	000 IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				20.02.2024			176,65	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
								90	BONIFICO SEPA		
122	MAN	183 /	1	20.02.2024		104,51	000 IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				20.02.2024			104,51	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
								90	BONIFICO SEPA		
123	MAN	184 /	1	20.02.2024		125,21	000 IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				20.02.2024			125,21	0,00	0,00	/	VINCI ALESSANDRO
								90	BONIFICO SEPA		
124	MAN	97 /	1	22.02.2024		166,41	000 00000/00000/			/	COMPETENZE SALDO 2023
				22.02.2024			166,41	0,00	0,00	/	MARRAS GIOVANNA MARIA
								51	CASSA		
125	MAN	185 /	1	22.02.2024		366,00	000 IT 65 Q0306902478074000031687				PAGAMENTO FATT. N. 01669/S DEL
				22.02.2024			366,00	0,00	0,00	98/ 1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
126	MAN	186 /	1	22.02.2024		1.692,00	000 IT 93 X0501812000000017119223				PAGAMENTO FATT. N. 6 PAB DEL 0
				22.02.2024			1.692,00	0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C
								90	BONIFICO SEPA		
127	MAN	187 /	1	22.02.2024		1.692,00	000 IT 93 X0501812000000017119223				PAGAMENTO FATT. N. 68 PAB DEL
				22.02.2024			1.692,00	0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C
								90	BONIFICO SEPA		
128	MAN	188 /	1	22.02.2024		1.220,00	000 IT 49 V0306946040100000065824				PAGAMENTO FATT. N. 2024/909/2
				22.02.2024			1.220,00	0,00	0,00	99/ 1	SISCOM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
129	MAN	189 /	1	22.02.2024		277,70	000 IT 24 S0760104800000000761098				PAGAMENTO FATT. N. 1024028941
				22.02.2024			277,70	0,00	0,00	/	POSTE ITALIANE SPA
								90	BONIFICO SEPA		
130	MAN	190 /	1	23.02.2024		400,00	000 IT 40 X0101585550000000000144				SALDO CONTIBUTO - FESTEGGIAMEN
				23.02.2024			400,00	0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
								90	BONIFICO SEPA		
131	PRO	131		26.02.2024		1.500,32	000 IT 57 H0760117400000019653096				PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
								92	BONIFICI STIPENDI		
132	PRO	131		26.02.2024		2.035,16	000 IT 09 W0101585550000000010621				PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
								92	BONIFICI STIPENDI		
133	PRO	131		26.02.2024		1.878,65	000 IT 71 M0760117400000062294210				PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
								92	BONIFICI STIPENDI		
134	PRO	131		26.02.2024		1.886,02	000 IT 49 O0306904860100000002736				PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
								92	BONIFICI STIPENDI		
135	PRO	131		26.02.2024		148,22	000 IT 58 J0200809500000420322803				PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
								92	BONIFICI STIPENDI		

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     136 PRO     131           26.02.2024            98,80  000 IT 83 A0101585550000070048301        PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     137 PRO     131           26.02.2024         1.976,24  000 IT 14 O0101585550000000022565        PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     138 PRO     131           26.02.2024            98,80  000 IT 22 W0760117400001036280087        PAGAMENTO STIPENDI DEL 02/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     139 MAN     131 /       1 27.02.2024            24,86  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/ENTE FEBBRAIO
                                   27.02.2024        24,86  0,00  0,00                          FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     140 MAN     146 /       1 27.02.2024            49,71  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/DIP.TE FEBBRAI
                                   27.02.2024        49,71  0,00  0,00                          FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     141 MAN     152 /       1 27.02.2024           100,00  000 IT 16 H0326303299000000000080        AJX- IBL BANCA SPA - VERS. FEB
                                   27.02.2024       100,00  0,00  0,00                          IBL. BANCA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     142 MAN     153 /       1 27.02.2024            12,16  000 IT 97 H0100504802000000100262        SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
                                   27.02.2024        12,16  0,00  0,00                          FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     143 PRO     143           27.02.2024         3.235,41  000 00000/00090/621         /           EMOLUMENTI
                                                                       51  CASSA
     144 MAN     182 /       1 27.02.2024           197,00  000 00000/00000/            /           COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
                                   27.02.2024       197,00  0,00  0,00                          CITOSSI MONICA
                                                                       51  CASSA
     145 MAN     191 /       1 28.02.2024        20.733,77  000 IT 14 C0101588170000070388070        PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3 24
                                   28.02.2024    20.733,77  0,00  0,00      100/      1             VINCI PALMERIO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     146 MAN     192 /       1 01.03.2024        51.700,00  000 IT 37 U0306904852100000004463        PAGAMENTO FATT. N. 7/E DEL 09/
                                   01.03.2024    51.700,00  0,00  0,00      101/      1             PISANO BRUNO COSTRUZIONI
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     147 MAN     193 /       1 01.03.2024         6.155,88  000 IT 37 U0306904852100000004463        PAGAMENTO FATT. N. 7/E DEL 09/
                                   01.03.2024     6.155,88  0,00  0,00      102/      1             PISANO BRUNO COSTRUZIONI
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     148 MAN     194 /       1 01.03.2024           690,73  000 IT 04 L0200809292V01250814148        PAGAMENTO FATT. N. 41240359993
                                   01.03.2024       690,73  0,00  0,00      103/      1             HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     149 MAN     195 /       1 01.03.2024         4.026,00  000 IT 96 P0101585550000070342378        PAGAMENTO FATT. N. 18/PA DEL 2
                                   01.03.2024     4.026,00  0,00  0,00      104/      1             CAULI CARLO EREDI DI PIER FRAN
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     150 MAN     196 /       1 01.03.2024           965,05  000 IT 28 Q0200805364000101467383        PAGAMENTO FATT. N. 121/PA DEL
                                   01.03.2024       965,05  0,00  0,00      105/      1             ETJCA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     151 MAN     197 /       1 01.03.2024         3.399,80  000 IT 40 Z0760104800001012763478        PAGAMENTO FATT. N. 2 DEL 20/02
                                   01.03.2024     3.399,80  0,00  0,00      106/      1             SANNA IRENEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     152 MAN     198 /       1 06.03.2024         2.766,24  000 IT 50 P0101586750000070337914        PAGAMENTO FATT. N. 11/A DEL 13
                                   06.03.2024     2.766,24  0,00  0,00      107/      1             SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     153 MAN     199 /       1 06.03.2024           499,91  000 IT 50 P0101586750000070337914        PAGAMENTO FATT. N. 45 DEL 13/0
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				06.03.2024		499,91		0,00	0,00	108/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICO SEPA			
154	MAN	200 /	1	06.03.2024		36.686,02	000	IT 96 P0101585550000070342378				PAGAMENTO FATT. N. 9/PA DEL 06
				06.03.2024		36.686,02		0,00	0,00	109/	1	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRAN
								90	BONIFICO SEPA			
155	MAN	201 /	1	06.03.2024		6.002,41	000	IT 22 D0101585550000070727257				PAGAMENTO FATT. N. 3/PA DEL 06
				06.03.2024		6.002,41		0,00	0,00	110/	1	PISU MIRKO - PERITO INDUSTRIAL
								90	BONIFICO SEPA			
156	MAN	202 /	1	06.03.2024		393,96	000	IT 42 R0200817401000010636341				PAGAMENTO FATT. N. 134/PA DEL
				06.03.2024		393,96		0,00	0,00	111/	1	AT.NET S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA			
157	MAN	203 /	1	06.03.2024		150,00	000	IT 83 A0101585550000070048301				ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				06.03.2024		150,00		0,00	0,00	/		ANEDDA IRMA
								90	BONIFICO SEPA			
158	MAN	204 /	1	06.03.2024		120,00	000	IT 73 W0101585310000070309027				ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				06.03.2024		120,00		0,00	0,00	/		DEIAS MARIA LAURA
								90	BONIFICO SEPA			
159	MAN	205 /	1	06.03.2024		120,00	000	IT 34 V0760117400001000384949				ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				06.03.2024		120,00		0,00	0,00	/		SCHIRRU TONINA
								90	BONIFICO SEPA			
160	MAN	206 /	1	06.03.2024		120,00	000	IT 62 G0101588170000070225019				ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				06.03.2024		120,00		0,00	0,00	/		CASU SIMONETTA
								90	BONIFICO SEPA			
161	MAN	207 /	1	06.03.2024		120,00	000	IT 40 G0101585550000070477568				ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				06.03.2024		120,00		0,00	0,00	/		CORICA CARMELA
								90	BONIFICO SEPA			
162	MAN	209 /	1	06.03.2024		600,00	000	IT 25 V0100504800000000010710				COMPETENZE DICEMBRE 2023 GENNA
				06.03.2024		600,00		0,00	0,00	/		PISANU GIUSEPPINA
								90	BONIFICO SEPA			
163	MAN	210 /	1	06.03.2024		600,00	000	IT 25 V0100504800000000010710				COMPETENZE DICEMBRE 2023 GENNA
				06.03.2024		600,00		0,00	0,00	/		PISANU GIUSEPPINA
								90	BONIFICO SEPA			
164	MAN	211 /	1	06.03.2024		2.676,68	000	IT 86 F0306943880100000000995				PAGAMENTO FATT. N. 1/14 DEL 09
				06.03.2024		2.676,68		0,00	0,00	112/	1	REPARTO ARALDICA SRLS
								90	BONIFICO SEPA			
165	MAN	181 /	1	08.03.2024		242,32	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE 20
				08.03.2024		242,32		0,00	0,00	/		PISCI TERESA
								51	CASSA			
166	PRO	166		11.03.2024		15.611,54	000	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 08.03.24 VERS
								51	CASSA			
167	MAN	213 /	1	11.03.2024		1.555,82	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240386714
				11.03.2024		1.555,82		0,00	0,00	113/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA			
168	MAN	214 /	1	11.03.2024		71,61	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240386714
				11.03.2024		71,61		0,00	0,00	114/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA			
169	MAN	215 /	1	11.03.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 63 DEL 05/0
				11.03.2024		499,91		0,00	0,00	115/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
170	MAN	216 /	1	11.03.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914			PAGAMENTO FATT. N. 13/A DEL 05
				11.03.2024		2.766,24	0,00	0,00	116/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								90 BONIFICO SEPA			
171	MAN	217 /	1	13.03.2024		49.288,00	000	IT 67 B0101587981000000000296			PAGAMENTO FATT. N. 03/PA DEL 0
				13.03.2024		49.288,00	0,00	0,00	117/	1	DEMELAS MARIO
								90 BONIFICO SEPA			
172	PRO	172		14.03.2024		3.807,75	000	00000/00090/621	/		STIP DIP
								51 CASSA			
173	MAN	218 /	1	14.03.2024		91,39	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				14.03.2024		91,39	0,00	0,00	118/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA			
174	MAN	219 /	1	14.03.2024		85,91	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				14.03.2024		85,91	0,00	0,00	119/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA			
175	MAN	220 /	1	14.03.2024		9.610,22	000	IT 94 C0101587830000070078874			PAGAMENTO FATT. N. 2/002 DEL 2
				14.03.2024		9.610,22	0,00	0,00	/		PEIS IGNAZIO GEOM.
								90 BONIFICO SEPA			
176	MAN	221 /	1	14.03.2024		651,79	000	IT 73 R0836285600000000051694			PAGAMENTO FATT. N. 11 DEL 29/0
				14.03.2024		651,79	0,00	0,00	120/	1	IBBA S.N.C. DI IBBA MASSIMO
								90 BONIFICO SEPA			
177	MAN	222 /	1	14.03.2024		373,14	000	IT 73 R0836285600000000051694			PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 29/0
				14.03.2024		373,14	0,00	0,00	121/	1	IBBA S.N.C. DI IBBA MASSIMO
								90 BONIFICO SEPA			
178	MAN	223 /	1	14.03.2024		2.231,24	000	IT 73 R0836285600000000051694			PAGAMENTO FATT. N. 12 DEL 29/0
				14.03.2024		2.231,24	0,00	0,00	122/	1	IBBA S.N.C. DI IBBA MASSIMO
								90 BONIFICO SEPA			
179	MAN	258 /	1	19.03.2024		9.344,83	000	IT 89 O0306943957100000015296			PAGAMENTO FATT. N. 22/PA DEL 1
				19.03.2024		9.344,83	0,00	0,00	134/	1	QUADRICA SRL
								90 BONIFICO SEPA			
180	MAN	259 /	1	19.03.2024		4.074,68	000	IT 89 O0306943957100000015296			PAGAMENTO FATT. N. 22/PA DEL 1
				19.03.2024		4.074,68	0,00	0,00	135/	1	QUADRICA SRL
								90 BONIFICO SEPA			
181	MAN	260 /	1	19.03.2024		1.903,50	000	IT 93 X0501812000000017119223			PAGAMENTO FATT. N. 134 PAB DEL
				19.03.2024		1.903,50	0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C
								90 BONIFICO SEPA			
182	MAN	261 /	1	19.03.2024		198,24	000	IT 19 H3608105138249841749851			COMPETENZE FEBBRAIO 2024
				19.03.2024		198,24	0,00	0,00	/		CASU IOLANDA
								90 BONIFICO SEPA			
183	MAN	262 /	1	19.03.2024		225,00	000	IT 98 S3608105138212514212519			COMPETENZE FEBBRAIO 2024
				19.03.2024		225,00	0,00	0,00	/		FADDA ORNELLA
								90 BONIFICO SEPA			
184	MAN	264 /	1	20.03.2024		35,38	000	IT 65 Q0306902478074000031687			PAGAMENTO FATT. N. 01621/S DEL
				20.03.2024		35,38	0,00	0,00	136/	1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA			
185	MAN	265 /	1	22.03.2024		115,44	000	IT 62 X0101504801000070338832			VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONA
				22.03.2024		115,44	0,00	0,00	/		ANCI SARDEGNA
								90 BONIFICO SEPA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
186	MAN	266 /	1	22.03.2024		1.030,33	000	00000/00000/		/	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE
				22.03.2024		1.030,33		0,00	0,00	/	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DE
										68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
187	MAN	267 /	1	22.03.2024		549,00	000	IT 49 V0306946040100000065824			PAGAMENTO FATT. N. 2024/2289/2
				22.03.2024		549,00		0,00	0,00	137/ 1	SISCOM SPA
										90 BONIFICO SEPA	
188	MAN	268 /	1	22.03.2024		187,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		187,00		0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
										90 BONIFICO SEPA	
189	MAN	269 /	1	22.03.2024		140,77	000	IT 42 W0760117400000001610215			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		140,77		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90 BONIFICO SEPA	
190	MAN	270 /	1	22.03.2024		341,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		341,00		0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
										90 BONIFICO SEPA	
191	MAN	271 /	1	22.03.2024		146,13	000	IT 42 W0760117400000001610215			COMPETENZE PERIODO GENNAIO - A
				22.03.2024		146,13		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90 BONIFICO SEPA	
192	MAN	272 /	1	22.03.2024		141,33	000	IT 42 W0760117400000001610215			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		141,33		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90 BONIFICO SEPA	
193	MAN	275 /	1	22.03.2024		104,51	000	IT 42 W0760117400000001610215			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		104,51		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90 BONIFICO SEPA	
194	MAN	276 /	1	22.03.2024		104,70	000	IT 97 L3608105138265591565597			COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				22.03.2024		104,70		0,00	0,00	/	VINCI ALESSANDRO
										90 BONIFICO SEPA	
195	MAN	277 /	1	22.03.2024		237,55	000	IT 32 A0760117400000026076091			COMPETENZE PERIODO GENNAIO - F
				22.03.2024		237,55		0,00	0,00	/	VINCI PASQUALINA
										90 BONIFICO SEPA	
196	MAN	278 /	1	25.03.2024		184,69	000	IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SENIS, CORRISPETTIVO
				25.03.2024		184,69		0,00	0,00	/	MINISTERO DELL'INTERNO
										90 BONIFICO SEPA	
197	PRO	197		26.03.2024		1.517,50	000	IT 57 H0760117400000019653096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
198	PRO	197		26.03.2024		2.046,47	000	IT 09 W0101585550000000010621			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
199	PRO	197		26.03.2024		1.883,59	000	IT 71 M0760117400000062294210			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
200	PRO	197		26.03.2024		1.888,39	000	IT 49 O0306904860100000002736			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
201	PRO	197		26.03.2024		148,22	000	IT 58 J0200809500000420322803			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
202	PRO	197		26.03.2024		98,82	000	IT 83 A0101585550000070048301			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
203	PRO	197		26.03.2024		1.976,23	000	IT 14 O0101585550000000022565			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
204	PRO	197		26.03.2024		98,82	000	IT 22 W0760117400001036280087			PAGAMENTO STIPENDI DEL 03/2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
205	MAN	279 /	1	26.03.2024		5.382,98	000	IT 43 X0101588170000070079824			92 BONIFICI STIPENDI	PROGETTO LIVELLO ASSISTENZIALE
				26.03.2024		5.382,98		0,00	0,00			RACIS LEONDINA
206	MAN	280 /	1	26.03.2024		936,14	000	IT 25 V0100504800000000010710			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNO 2023
				26.03.2024		936,14		0,00	0,00			PISANU GIUSEPPINA
207	MAN	236 /	1	27.03.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			90 BONIFICO SEPA	PERSEO - VERS.C/ENTE MARZO
				27.03.2024		24,86		0,00	0,00			FONDO PENSIONE PERSEO
208	MAN	249 /	1	27.03.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			90 BONIFICO SEPA	PERSEO - VERS.C/DIP.TE MARZO
				27.03.2024		49,71		0,00	0,00			FONDO PENSIONE PERSEO
209	MAN	256 /	1	27.03.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080			90 BONIFICO SEPA	AJX- IBL BANCA SPA - VERS. MAR
				27.03.2024		100,00		0,00	0,00			IBL. BANCA SPA
210	MAN	257 /	1	27.03.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262			90 BONIFICO SEPA	SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				27.03.2024		12,16		0,00	0,00			FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
211	MAN	274 /	1	27.03.2024		180,00	000	00000/00000/		/	90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				27.03.2024		180,00		0,00	0,00			CITOSSI MONICA
212	MAN	281 /	1	27.03.2024		1.500,00	000	IT 40 X0101585550000000000144			51 CASSA	CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
				27.03.2024		1.500,00		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
213	MAN	283 /	1	05.04.2024		343,20	000	IT 82 Q0100524200000000013010			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 0002114127
				05.04.2024		343,20		0,00	0,00	139/ 1		MAGGIOLI S.P.A. - MAGGIOLI EDI
214	MAN	284 /	1	05.04.2024		438,26	000	IT 58 D0538702402000000016912			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. V0-43431 DE
				05.04.2024		438,26		0,00	0,00	140/ 1		DAY RISTOSERVICE S.P.A
215	MAN	285 /	1	05.04.2024		348,92	000	IT 48 K0303258020010000004016			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 394/10 DEL
				05.04.2024		348,92		0,00	0,00	141/ 1		PUBLIKA STP S.R.L.
216	MAN	286 /	1	05.04.2024		476,93	000	IT 48 K0303258020010000004016			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 393/10 DEL
				05.04.2024		476,93		0,00	0,00	142/ 1		PUBLIKA STP S.R.L.
217	MAN	287 /	1	05.04.2024		6.674,62	000	IT 34 L0101517297000070322832			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 01015-42000
				05.04.2024		6.674,62		0,00	0,00	143/ 1		BANCO DI SARDEGNA
218	MAN	288 /	1	05.04.2024		619,66	000	IT 04 L0200809292V01250814148			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 41240549863
				05.04.2024		619,66		0,00	0,00	144/ 1		HERA COMM SPA
219	MAN	289 /	1	05.04.2024		567,11	000	IT 54 B0200805351000004968848			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 2024A000003
				05.04.2024		567,11		0,00	0,00	145/ 1		WIND TRE S.P.A.
220	MAN	290 /	1	09.04.2024		215,00	000	IT 19 H3608105138249841749851			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNUALITA 2022
				09.04.2024		215,00		0,00	0,00	/		CASU IOLANDA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
								90 BONIFICO SEPA			
221	MAN	291 /	1	09.04.2024		225,00	000	IT 98 S3608105138212514212519			COMPETENZE ANNUALITA 2022
				09.04.2024		225,00	0,00	0,00	/		FADDA ORNELLA
								90 BONIFICO SEPA			
222	MAN	292 /	1	09.04.2024		290,00	000	IT 67 R3608105138277658877662			COMPETENZE ANNUALITA 2022
				09.04.2024		290,00	0,00	0,00	/		MARRAS LUISA MARIA
								90 BONIFICO SEPA			
223	MAN	293 /	1	09.04.2024		265,00	000	IT 16 L3608105138226852026864			COMPETENZE ANNUALITA 2022
				09.04.2024		265,00	0,00	0,00	/		BOUKRY SLIMANE
								90 BONIFICO SEPA			
224	PRO	224		10.04.2024		3.199,58	000	00000/00090/621	/		EMOLUMENTI
								51 CASSA			
225	MAN	71 /	1	11.04.2024		179,00	000	IT 95 L0760117400000052643467			COMPETENZE DICEMBRE 2023 E PRE
				11.04.2024		179,00	0,00	0,00			PINNA MARIA AUSILIA
								90 BONIFICO SEPA			
226	MAN	282 /	1	11.04.2024		90,00	000	IT 23 H0101585310000070697041			PAGAMENTO FATT. N. 41 DEL 29/0
				11.04.2024		90,00	0,00	0,00	138/	1	SERRA MASSIMILIANO
								90 BONIFICO SEPA			
227	MAN	295 /	1	11.04.2024		2.182,17	000	IT 65 Q0306902478074000031687			PAGAMENTO FATT. N. 00474/S DEL
				11.04.2024		2.182,17	0,00	0,00	146/	1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA			
228	MAN	296 /	1	11.04.2024		1.493,06	000	IT 65 Q0306902478074000031687			PAGAMENTO FATT. N. 00474/S DEL
				11.04.2024		1.493,06	0,00	0,00	147/	1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA			
229	MAN	303 /	1	11.04.2024		184,69	000	IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SENIS, CORRISPETTIVO
				11.04.2024		184,69	0,00	0,00	/		MINISTERO DELL'INTERNO
								90 BONIFICO SEPA			
230	MAN	304 /	1	11.04.2024		201,30	000	IT 56 O0306930540100000065552			PAGAMENTO FATT. N. A2002024100
				11.04.2024		201,30	0,00	0,00	148/	1	OLIVETTI S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA			
231	MAN	305 /	1	11.04.2024		25,37	000	IT 24 S0760104800000000761098			PAGAMENTO FATT. N. 1024087919
				11.04.2024		25,37	0,00	0,00	/		POSTE ITALIANE SPA
								90 BONIFICO SEPA			
232	MAN	263 /	1	11.04.2024		300,00	000	00000/00000/	/		COMPETENZE FEBBRAIO 2024
				11.04.2024		300,00	0,00	0,00	/		ADDIS LEONDINA
								51 CASSA			
233	MAN	294 /	1	11.04.2024		300,00	000	00000/00000/	/		COMPETENZE ANNUALITA 2024
				11.04.2024		300,00	0,00	0,00	/		ADDIS LEONDINA
								51 CASSA			
234	MAN	297 /	1	11.04.2024		33,75	000	01015/00090/621	/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		33,75	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA			
235	MAN	298 /	1	11.04.2024		3,09	000	01015/00090/621	/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		3,09	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA			
236	MAN	299 /	1	11.04.2024		5,18	000	01015/00090/621	/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		5,18	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
								51 CASSA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
237	MAN	300 /	1	11.04.2024		33,75	000	01015/00090/621		/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		33,75		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
										51 CASSA		
238	MAN	301 /	1	11.04.2024		2,43	000	01015/00090/621		/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		2,43		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
										51 CASSA		
239	MAN	302 /	1	11.04.2024		5,18	000	01015/00090/621		/		TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				11.04.2024		5,18		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
										51 CASSA		
240	MAN	273 /	1	12.04.2024		217,86	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PERIODO FEBBRAIO 20
				12.04.2024		217,86		0,00	0,00	/		PISCI TERESA
										51 CASSA		
241	MAN	308 /	1	15.04.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 21/A DEL 09
				15.04.2024		2.766,24		0,00	0,00	149/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
										90 BONIFICO SEPA		
242	MAN	309 /	1	15.04.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 88 DEL 09/0
				15.04.2024		499,91		0,00	0,00	150/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
										90 BONIFICO SEPA		
243	MAN	310 /	1	15.04.2024		13.713,42	000	IT 56 I0836288000000000022629				PAGAMENTO FATT. N. FPA 27/24 D
				15.04.2024		13.713,42		0,00	0,00	151/	1	IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
										90 BONIFICO SEPA		
244	MAN	311 /	1	15.04.2024		8.540,00	000	IT 56 I0836288000000000022629				PAGAMENTO FATT. N. FPA 28/24 D
				15.04.2024		8.540,00		0,00	0,00	152/	1	IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
										90 BONIFICO SEPA		
245	MAN	312 /	1	15.04.2024		10.508,15	000	IT 32 R0101587981000000013621				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 2 24
				15.04.2024		10.508,15		0,00	0,00	153/	1	LAB.ART.ANTONIO MANCA DI FRANC
										90 BONIFICO SEPA		
246	MAN	313 /	1	15.04.2024		184,96	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00502876517
				15.04.2024		184,96		0,00	0,00	154/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90 BONIFICO SEPA		
247	MAN	314 /	1	15.04.2024		123,66	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00502890381
				15.04.2024		123,66		0,00	0,00	155/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90 BONIFICO SEPA		
248	MAN	315 /	1	15.04.2024		164,02	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		164,02		0,00	0,00	156/	1	HERA COMM SPA
										90 BONIFICO SEPA		
249	MAN	316 /	1	15.04.2024		65,98	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		65,98		0,00	0,00	157/	1	HERA COMM SPA
										90 BONIFICO SEPA		
250	MAN	317 /	1	15.04.2024		357,67	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		357,67		0,00	0,00	158/	1	HERA COMM SPA
										90 BONIFICO SEPA		
251	MAN	318 /	1	15.04.2024		137,49	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		137,49		0,00	0,00	159/	1	HERA COMM SPA
										90 BONIFICO SEPA		
252	MAN	319 /	1	15.04.2024		170,21	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		170,21		0,00	0,00	160/	1	HERA COMM SPA
										90 BONIFICO SEPA		

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
253	MAN	320 /	1	15.04.2024		98,49	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		98,49	0,00	0,00	161/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
254	MAN	321 /	1	15.04.2024		214,39	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		214,39	0,00	0,00	162/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
255	MAN	322 /	1	15.04.2024		206,24	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		206,24	0,00	0,00	163/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
256	MAN	323 /	1	15.04.2024		122,35	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240572558
				15.04.2024		122,35	0,00	0,00	164/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
257	MAN	324 /	1	15.04.2024		164,38	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240572559
				15.04.2024		164,38	0,00	0,00	165/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
258	MAN	325 /	1	15.04.2024		1.461,28	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240675476
				15.04.2024		1.461,28	0,00	0,00	166/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
259	MAN	326 /	1	15.04.2024		298,49	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240675476
				15.04.2024		298,49	0,00	0,00	167/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
260	MAN	327 /	1	15.04.2024		75,49	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240675476
				15.04.2024		75,49	0,00	0,00	168/	1	HERA COMM SPA
								90	BONIFICO SEPA		
261	PRO	261		16.04.2024		26.742,29	000	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 15.04.24 VERS
								51	CASSA		
262	MAN	366 /	1	16.04.2024		3.995,07	000	IT 46 U0101517400000065008625			PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 14
				16.04.2024		3.995,07	0,00	0,00	180/	1	AVV. LUCA CASULA
								90	BONIFICO SEPA		
263	MAN	367 /	1	16.04.2024		1.668,50	000	IT 93 X0501812000000017119223			PAGAMENTO FATT. N. 201 PAB DEL
				16.04.2024		1.668,50	0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C
								90	BONIFICO SEPA		
264	MAN	208 /	1	17.04.2024		120,00	000	00000/00000/		/	ONORARI FISSI DA CORRISPONDERE
				17.04.2024		120,00	0,00	0,00	/		PIPPIA ANTONIO
								51	CASSA		
265	MAN	368 /	1	18.04.2024		947,13	000	IT 24 S0760104800000000761098			PAGAMENTO FATT. N. 1024082805
				18.04.2024		947,13	0,00	0,00	/		POSTE ITALIANE SPA
								90	BONIFICO SEPA		
266	MAN	369 /	1	18.04.2024		364,00	000	IT 34 B0306904855100000007170			PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/24 DE
				18.04.2024		364,00	0,00	0,00	/		SIMONE MELONI - COMPAGNIA CATT
								90	BONIFICO SEPA		
267	MAN	370 /	1	18.04.2024		915,00	000	IT 08 M0836217400000000032584			PAGAMENTO FATT. N. 1146/M DEL
				18.04.2024		915,00	0,00	0,00	181/	1	I.S.M.A. DI MELIS S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
268	MAN	371 /	1	18.04.2024		332,30	000	IT 48 K0303258020010000004016			PAGAMENTO FATT. N. 464/10 DEL
				18.04.2024		332,30	0,00	0,00	182/	1	PUBLIKA STP S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
269	PRO	269		24.04.2024		1.687,37	000	IT 57 H0760117400000019653096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
270	PRO	269		24.04.2024		2.195,17	000	IT 09 W0101585550000000010621		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
271	PRO	269		24.04.2024		1.893,42	000	IT 71 M0760117400000062294210		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
272	PRO	269		24.04.2024		1.902,74	000	IT 49 O0306904860100000002736		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
273	PRO	269		24.04.2024		148,23	000	IT 58 J0200809500000420322803		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
274	PRO	269		24.04.2024		98,80	000	IT 83 A0101585550000070048301		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
275	PRO	269		24.04.2024		1.976,24	000	IT 14 O0101585550000000022565		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
276	PRO	269		24.04.2024		98,80	000	IT 22 W0760117400001036280087		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 04/2024
277	MAN	341 /	1	26.04.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100		92 BONIFICI STIPENDI	PERSEO - VERS.C/ENTE APRILE
				26.04.2024		24,86	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO
278	MAN	355 /	1	26.04.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100		90 BONIFICO SEPA	PERSEO - VERS.C/DIP.TE APRILE
				26.04.2024		49,71	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO
279	MAN	364 /	1	26.04.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080		90 BONIFICO SEPA	AJX- IBL BANCA SPA - VERS. APR
				26.04.2024		100,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	IBL. BANCA SPA
280	MAN	365 /	1	26.04.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262		90 BONIFICO SEPA	SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				26.04.2024		12,16	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
281	MAN	372 /	1	26.04.2024		187,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		187,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
282	MAN	373 /	1	26.04.2024		158,36	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		158,36	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
283	MAN	374 /	1	26.04.2024		643,28	000	IT 31 P0760117400000040300881		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		643,28	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	LORIA MARIA LUIGIA - PP
284	MAN	375 /	1	26.04.2024		341,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		341,00	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
285	MAN	376 /	1	26.04.2024		146,13	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 20240
				26.04.2024		146,13	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
286	MAN	377 /	1	26.04.2024		141,33	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		141,33	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
287	MAN	378 /	1	26.04.2024		262,50	000	IT 95 L0760117400000052643467		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		262,50	0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	PINNA MARIA AUSILIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
288	MAN	381 /	1	26.04.2024		130,66	000	IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		130,66		0,00	0,00			ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90	BONIFICO SEPA	
289	MAN	382 /	1	26.04.2024		168,12	000	IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		168,12		0,00	0,00			VINCI ALESSANDRO
										90	BONIFICO SEPA	
290	MAN	383 /	1	26.04.2024		375,00	000	IT 98 H0760117400001005672199				COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				26.04.2024		375,00		0,00	0,00			RACIS FRANCESCO - PP
										90	BONIFICO SEPA	
291	MAN	384 /	1	26.04.2024		630,00	000	IT 31 P0760117400000040300881				COMPETENZE GENNAIO - MARZO 202
				26.04.2024		630,00		0,00	0,00			LORIA MARIA LUIGIA - PP
										90	BONIFICO SEPA	
292	MAN	385 /	1	26.04.2024		3.294,00	000	IT 32 R0101587981000000013621				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 4 24
				26.04.2024		3.294,00		0,00	0,00	183/	1	LAB.ART.ANTONIO MANCA DI FRANC
										90	BONIFICO SEPA	
293	MAN	386 /	1	29.04.2024		386,67	000	00000/00000/		/		PAGAMENTO FATT. N. 0074000901
				29.04.2024		386,67		0,00	0,00	184/	1	ANAS S.P.A.
										95	AVVISO PAGOPA	
294	MAN	379 /	1	29.04.2024		359,56	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				29.04.2024		359,56		0,00	0,00	/		PISCI TERESA
										51	CASSA	
295	MAN	380 /	1	29.04.2024		276,60	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
				29.04.2024		276,60		0,00	0,00	/		CITOSSI MONICA
										51	CASSA	
296	MAN	387 /	1	29.04.2024		1.773,27	000	IT 87 S0100539840000000003378				PAGAMENTO FATT. N. 31049352 DE
				29.04.2024		1.773,27		0,00	0,00	185/	1	SONEPAR ITALIA S.P.A
										90	BONIFICO SEPA	
297	MAN	388 /	1	02.05.2024		247,04	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00503082993
				02.05.2024		247,04		0,00	0,00	186/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90	BONIFICO SEPA	
298	MAN	389 /	1	06.05.2024		12.589,01	000	IT 14 C0101588170000070388070				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6 24
				06.05.2024		12.589,01		0,00	0,00	187/	1	VINCI PALMERIO
										90	BONIFICO SEPA	
299	MAN	390 /	1	06.05.2024		3.105,83	000	IT 16 F0301503200000003255953				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 13 2
				06.05.2024		3.105,83		0,00	0,00	188/	1	INCANI SERGIO
										90	BONIFICO SEPA	
300	MAN	391 /	1	09.05.2024		231,76	000	IT 19 H3608105138249841749851				COMPETENZE DIVERSE MENSILITA 2
				09.05.2024		231,76		0,00	0,00	/		CASU IOLANDA
										90	BONIFICO SEPA	
301	MAN	392 /	1	09.05.2024		225,00	000	IT 98 S3608105138212514212519				COMPETENZE MENSILITA DIVERSE -
				09.05.2024		225,00		0,00	0,00	/		FADDA ORNELLA
										90	BONIFICO SEPA	
302	MAN	393 /	1	09.05.2024		580,00	000	IT 67 R3608105138277658877662				COMPETENZE MENSILITA DIVERSE -
				09.05.2024		580,00		0,00	0,00	/		MARRAS LUISA MARIA
										90	BONIFICO SEPA	
303	MAN	394 /	1	09.05.2024		545,00	000	IT 16 L3608105138226852026864				COMPETENZE MENSILITA DIVERSE -
				09.05.2024		545,00		0,00	0,00	/		BOUKRY SLIMANE
										90	BONIFICO SEPA	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
304	PRO	304		10.05.2024		3.740,70	000	00000/00090/621		/	EMOLUMENTI
								TIPO PAGAMENTO 51 CASSA			
305	MAN	398 /	1	16.05.2024		580,00	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240726365
				16.05.2024		580,00	0,00	0,00	189/	1	HERA COMM SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
306	MAN	399 /	1	16.05.2024		1.243,23	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240759449
				16.05.2024		1.243,23	0,00	0,00	190/	1	HERA COMM SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
307	MAN	400 /	1	16.05.2024		54,62	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41240759449
				16.05.2024		54,62	0,00	0,00	191/	1	HERA COMM SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
308	MAN	401 /	1	16.05.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914			PAGAMENTO FATT. N. 31/A DEL 06
				16.05.2024		2.766,24	0,00	0,00	192/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
309	MAN	402 /	1	16.05.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914			PAGAMENTO FATT. N. 120 DEL 06/
				16.05.2024		499,91	0,00	0,00	193/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
310	PRO	310		17.05.2024		7.750,71	000	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.05.24 VERS
								TIPO PAGAMENTO 51 CASSA			
311	MAN	437 /	1	17.05.2024		231,80	000	IT 50 L0890461110026000001747			PAGAMENTO FATT. N. F2400364 DE
				17.05.2024		231,80	0,00	0,00	233/	1	STARTUP INFORMATICA SRL
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
312	MAN	438 /	1	17.05.2024		1.797,75	000	IT 93 X0501812000000017119223			PAGAMENTO FATT. N. 251 PAB DEL
				17.05.2024		1.797,75	0,00	0,00		/	COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
313	MAN	439 /	1	20.05.2024		31.667,19	000	IT 67 B0101587981000000000296			PAGAMENTO FATT. N. 07/PA DEL 1
				20.05.2024		31.667,19	0,00	0,00	234/	1	DEMELAS MARIO
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
314	MAN	440 /	1	20.05.2024		3.328,09	000	IT 67 B0101587981000000000296			PAGAMENTO FATT. N. 08/PA DEL 1
				20.05.2024		3.328,09	0,00	0,00	235/	1	DEMELAS MARIO
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
315	MAN	442 /	1	22.05.2024		40,74	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		40,74	0,00	0,00	238/	1	ABBANOA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
316	MAN	443 /	1	22.05.2024		158,80	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		158,80	0,00	0,00	239/	1	ABBANOA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
317	MAN	444 /	1	22.05.2024		82,67	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		82,67	0,00	0,00	240/	1	ABBANOA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
318	MAN	445 /	1	22.05.2024		89,82	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		89,82	0,00	0,00	241/	1	ABBANOA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
319	MAN	446 /	1	22.05.2024		118,39	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		118,39	0,00	0,00	242/	1	ABBANOA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90 BONIFICO SEPA			
320	MAN	447 /	1	22.05.2024		38,40	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		38,40	0,00	0,00	243/	1	ABBANOA SPA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
								90 BONIFICO SEPA			
321	MAN	448 /	1	22.05.2024		40,00	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		40,00	0,00	0,00	244/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA			
322	MAN	449 /	1	22.05.2024		54,08	000	IT 92 J0760104800000044490803			PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				22.05.2024		54,08	0,00	0,00	245/	1	ABBANOA SPA
								90 BONIFICO SEPA			
323	MAN	450 /	1	22.05.2024		464,00	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTABILE: MANUTENZIONE ST
				22.05.2024		464,00	0,00	0,00	246/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
324	MAN	451 /	1	22.05.2024		439,35	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTABILE INTERNO: MANUTEN
				22.05.2024		439,35	0,00	0,00	247/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
325	MAN	452 /	1	22.05.2024		1.757,41	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTO INTERNO INTERVENTI D
				22.05.2024		1.757,41	0,00	0,00	248/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
326	MAN	453 /	1	22.05.2024		116,00	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTO INTERNO: MANUTENZION
				22.05.2024		116,00	0,00	0,00	249/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
327	MAN	454 /	1	22.05.2024		954,88	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTO INTERNO: D.M. 20 GEN
				22.05.2024		954,88	0,00	0,00	250/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
328	MAN	455 /	1	22.05.2024		238,72	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTABILE INTERNO: D.M. 20
				22.05.2024		238,72	0,00	0,00	251/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
329	MAN	456 /	1	22.05.2024		544,00	000	IT 68 R0760117400000016479099			GIROCONTABILE INTERNO: FONDO P
				22.05.2024		544,00	0,00	0,00	252/	1	COMUNE DI SENIS
								90 BONIFICO SEPA			
330	MAN	441 /	1	22.05.2024		16.727,79	000	IT 45 K0306985342615269007277			PAGAMENTO FATT. N. 5/FE DEL 08
				22.05.2024		16.727,79	0,00	0,00	236/	1	SANNA FRANCESCO GIUSEPPE ARCH
								90 BONIFICO SEPA			
331	MAN	457 /	1	22.05.2024		836,01	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO GENNAIO -
				22.05.2024		836,01	0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
								90 BONIFICO SEPA			
332	MAN	458 /	1	22.05.2024		902,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO GENNAIO -
				22.05.2024		902,00	0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
								90 BONIFICO SEPA			
333	MAN	459 /	1	22.05.2024		2.178,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PERIODO GENNAIO - A
				22.05.2024		2.178,00	0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
								90 BONIFICO SEPA			
334	MAN	460 /	1	22.05.2024		513,14	000	IT 97 L3608105138265591565597			COMPETENZE PERIODO 01/01/2024
				22.05.2024		513,14	0,00	0,00	/		VINCI ALESSANDRO
								90 BONIFICO SEPA			
335	MAN	461 /	1	22.05.2024		969,20	000	IT 03 K0760117400000038408167			L.R. 9/2004- PERIODO 01/01/202
				22.05.2024		969,20	0,00	0,00	/		ANEDDA ANTONIETTA
								90 BONIFICO SEPA			
336	PRO	336		24.05.2024		1.517,50	000	IT 57 H0760117400000019653096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
								92 BONIFICI STIPENDI			

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                          CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     337 PRO     336           24.05.2024          2.046,47  000 IT 09 W0101585550000000010621        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     338 PRO     336           24.05.2024          1.883,59  000 IT 71 M0760117400000062294210        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     339 PRO     336           24.05.2024          1.888,39  000 IT 49 O0306904860100000002736        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     340 PRO     336           24.05.2024            148,22  000 IT 58 J0200809500000420322803        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     341 PRO     336           24.05.2024             98,82  000 IT 83 A0101585550000070048301        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     342 PRO     336           24.05.2024          1.976,23  000 IT 14 O0101585550000000022565        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     343 PRO     336           24.05.2024             98,82  000 IT 22 W0760117400001036280087        PAGAMENTO STIPENDI DEL 05/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     344 MAN     415 /       1 27.05.2024             24,86  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/ENTE MAGGIO
                                   27.05.2024             24,86  0,00  0,00                        FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     345 MAN     428 /       1 27.05.2024             49,71  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/DIP.TE MAGGIO
                                   27.05.2024             49,71  0,00  0,00                        FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     346 MAN     435 /       1 27.05.2024            100,00  000 IT 16 H0326303299000000000080        AJX- IBL BANCA SPA - VERS. MAG
                                   27.05.2024            100,00  0,00  0,00                        IBL. BANCA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     347 MAN     436 /       1 27.05.2024             12,16  000 IT 97 H0100504802000000100262        SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
                                   27.05.2024             12,16  0,00  0,00                        FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     348 MAN     462 /       1 27.05.2024            187,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            187,00  0,00  0,00                        COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     349 MAN     463 /       1 27.05.2024            156,77  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PERIODO APRILE 2024
                                   27.05.2024            156,77  0,00  0,00                        ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     350 MAN     464 /       1 27.05.2024            341,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            341,00  0,00  0,00                        COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     351 MAN     465 /       1 27.05.2024            146,13  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            146,13  0,00  0,00                        ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     352 MAN     466 /       1 27.05.2024            176,65  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            176,65  0,00  0,00                        ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     353 MAN     467 /       1 27.05.2024            157,21  000 IT 95 L0760117400000052643467        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            157,21  0,00  0,00                        PINNA MARIA AUSILIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     354 MAN     471 /       1 27.05.2024            104,51  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                   27.05.2024            104,51  0,00  0,00                        ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     355 MAN     472 /       1 27.05.2024            101,97  000 IT 97 L3608105138265591565597        COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                          TIPO PAGAMENTO
                                          27.05.2024                101,97  0,00  0,00                   VINCI ALESSANDRO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     356 MAN     473 /       1 27.05.2024            117,32  000 IT 32 A0760117400000026076091          COMPETENZE PERIODO MARZO 2024
                                          27.05.2024                117,32  0,00  0,00                   VINCI PASQUALINA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     357 PRO     357           28.05.2024         10.964,21  000 00000/00000/            /              F24:ADDEBITO DEL 27.05.24 VERS
                                                                           51  CASSA
     358 MAN     474 /       1 28.05.2024          1.166,44  000 IT 54 B0200805351000004968848          PAGAMENTO FATT. N. 2024A000000
                                          28.05.2024             1.166,44  0,00  0,00      253/      1  WIND TRE S.P.A.
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     359 MAN     470 /       1 29.05.2024            343,80  000 00000/00000/            /              COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                          29.05.2024                343,80  0,00  0,00         /        CITOSSI MONICA
                                                                           51  CASSA
     360 MAN     475 /       1 29.05.2024            140,40  000 01015/00090/621          /              TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
                                          29.05.2024                140,40  0,00  0,00         /        AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                           51  CASSA
     361 MAN     476 /       1 29.05.2024             12,03  000 01015/00090/621          /              TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
                                          29.05.2024                 12,03  0,00  0,00         /        AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                           51  CASSA
     362 MAN     477 /       1 29.05.2024              5,18  000 01015/00090/621          /              TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
                                          29.05.2024                  5,18  0,00  0,00         /        AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                           51  CASSA
     363 MAN     469 /       1 31.05.2024            180,26  000 00000/00000/            /              COMPETENZE PERIODO  APRILE 202
                                          31.05.2024                180,26  0,00  0,00         /        PISCI TERESA
                                                                           51  CASSA
     364 MAN     478 /       1 04.06.2024          3.600,00  000 IT 38 W3608105138207706207709          COMPETENZE  GEN - GIU, ANNUALI
                                          04.06.2024             3.600,00  0,00  0,00         /        COSSU MARIANNA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     365 MAN     479 /       1 04.06.2024            215,00  000 IT 19 H3608105138249841749851          COMPETENZE DOVUTE
                                          04.06.2024                215,00  0,00  0,00         /        CASU IOLANDA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     366 MAN     480 /       1 04.06.2024            450,00  000 IT 98 S3608105138212514212519          COMPETENZE DOVUTE
                                          04.06.2024                450,00  0,00  0,00         /        FADDA ORNELLA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     367 MAN     481 /       1 04.06.2024            290,00  000 IT 67 R3608105138277658877662          COMPETENZE DOVUTE
                                          04.06.2024                290,00  0,00  0,00         /        MARRAS LUISA MARIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     368 MAN     482 /       1 04.06.2024            810,00  000 IT 16 L3608105138226852026864          COMPETENZE DOVUTE
                                          04.06.2024                810,00  0,00  0,00         /        BOUKRY SLIMANE
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     369 MAN     484 /       1 04.06.2024            722,24  000 IT 49 V0306946040100000065824          PAGAMENTO FATT. N. 2024/3748/2
                                          04.06.2024                722,24  0,00  0,00      254/      1  SISCOM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     370 MAN     485 /       1 04.06.2024          2.610,80  000 IT 49 V0306946040100000065824          PAGAMENTO FATT. N. 2024/3671/2
                                          04.06.2024             2.610,80  0,00  0,00      255/      1  SISCOM SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     371 PRO     371           05.06.2024          3.199,58  000 00000/00090/621          /              EMOLUMENTI MAGGIO 2024
                                                                           51  CASSA
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
372	MAN	486 /	1	10.06.2024		2.307,75	000	IT 87 S0100539840000000003378				PAGAMENTO FATT. N. 0031149728
				10.06.2024		2.307,75	0,00	0,00	256/	90	1	SONEPAR ITALIA S.P.A BONIFICO SEPA
373	MAN	487 /	1	10.06.2024		12.200,00	000	IT 80 L0101585550000070789354				PAGAMENTO FATT. N. 5/PA DEL 31
				10.06.2024		12.200,00	0,00	0,00	257/	90	1	CI.ELLE.CI IMPIANTI TECNOLOGIC BONIFICO SEPA
374	MAN	488 /	1	10.06.2024		431,34	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240910514
				10.06.2024		431,34	0,00	0,00	258/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
375	MAN	489 /	1	10.06.2024		49,71	000	IT 92 J0760104800000044490803				PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
				10.06.2024		49,71	0,00	0,00	259/	90	1	ABBANOA SPA BONIFICO SEPA
376	MAN	490 /	1	10.06.2024		47.316,48	000	IT 96 Y0836285600000000050232				PAGAMENTO FATT. N. 25/PA DEL 2
				10.06.2024		47.316,48	0,00	0,00	260/	90	1	DITTA PUSCEDDU ANDREA BONIFICO SEPA
377	MAN	493 /	1	10.06.2024		1.202,10	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		1.202,10	0,00	0,00	261/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
378	MAN	494 /	1	10.06.2024		246,28	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		246,28	0,00	0,00	262/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
379	MAN	495 /	1	10.06.2024		66,90	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		66,90	0,00	0,00	263/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
380	MAN	496 /	1	10.06.2024		305,37	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		305,37	0,00	0,00	264/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
381	MAN	497 /	1	10.06.2024		146,25	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		146,25	0,00	0,00	265/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
382	MAN	498 /	1	10.06.2024		169,90	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		169,90	0,00	0,00	266/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
383	MAN	499 /	1	10.06.2024		95,01	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		95,01	0,00	0,00	267/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
384	MAN	500 /	1	10.06.2024		658,70	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953580
				10.06.2024		658,70	0,00	0,00	268/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
385	MAN	501 /	1	10.06.2024		216,44	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953581
				10.06.2024		216,44	0,00	0,00	269/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
386	MAN	502 /	1	10.06.2024		209,30	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953581
				10.06.2024		209,30	0,00	0,00	270/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA
387	MAN	503 /	1	10.06.2024		185,09	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41240953581
				10.06.2024		185,09	0,00	0,00	271/	90	1	HERA COMM SPA BONIFICO SEPA

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     388 MAN     504 /       1 10.06.2024           111,13  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240953581
                                   10.06.2024                  111,13  0,00  0,00      272/      1    HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     389 MAN     505 /       1 10.06.2024           147,99  000 IT 04 L0200809292V01250814148       PAGAMENTO FATT. N. 41240953581
                                   10.06.2024                  147,99  0,00  0,00      273/      1    HERA COMM SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     390 MAN     395 /       1 11.06.2024           300,00  000 00000/00000/            /           COMPETENZE MENSILITA DIVERSE -
                                   11.06.2024                  300,00  0,00  0,00         /          ADDIS LEONDINA
                                                                      51  CASSA
     391 MAN     483 /       1 11.06.2024           300,00  000 00000/00000/            /           COMPETENZE DOVUTE
                                   11.06.2024                  300,00  0,00  0,00         /          ADDIS LEONDINA
                                                                      51  CASSA
     392 PRO     392           12.06.2024        18.619,82  000 00000/00000/            /           F24:ADDEBITO DEL 11.06.24 VERS
                                                                      51  CASSA
     393 MAN     556 /       1 18.06.2024           215,00  000 IT 19 H3608105138249841749851       COMPETENZA N. 5 MENSILITA' ANN
                                   18.06.2024                  215,00  0,00  0,00                   CASU IOLANDA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     394 MAN     557 /       1 18.06.2024           499,91  000 IT 50 P0101586750000070337914       PAGAMENTO FATT. N. 145 DEL 07/
                                   18.06.2024                  499,91  0,00  0,00      285/      1    SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     395 MAN     558 /       1 18.06.2024         2.766,24  000 IT 50 P0101586750000070337914       PAGAMENTO FATT. N. 47/A DEL 07
                                   18.06.2024                2.766,24  0,00  0,00      286/      1    SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     396 MAN     559 /       1 19.06.2024        11.638,80  000 IT 16 F0301503200000003255953       PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 18 2
                                   19.06.2024               11.638,80  0,00  0,00      287/      1    INCANI SERGIO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     397 MAN     560 /       1 19.06.2024         9.506,00  000 IT 16 F0301503200000003255953       PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 18 2
                                   19.06.2024                9.506,00  0,00  0,00      288/      1    INCANI SERGIO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     398 MAN     561 /       1 19.06.2024         1.464,00  000 IT 42 R0200817401000010636341       PAGAMENTO FATT. N. 29/PA DEL 3
                                   19.06.2024                1.464,00  0,00  0,00      289/      1    AT.NET S.R.L.
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     399 MAN     562 /       1 19.06.2024            48,30  000 IT 24 S0760104800000000761098       PAGAMENTO FATT. N. 1024144465
                                   19.06.2024                   48,30  0,00  0,00         /          POSTE ITALIANE SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     400 MAN     563 /       1 19.06.2024           202,41  000 IT 81 W0503401647000000071746       PAGAMENTO FATT. N. 00504495885
                                   19.06.2024                  202,41  0,00  0,00      290/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     401 MAN     564 /       1 19.06.2024           129,63  000 IT 81 W0503401647000000071746       PAGAMENTO FATT. N. 00504963925
                                   19.06.2024                  129,63  0,00  0,00      291/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     402 MAN     565 /       1 19.06.2024           245,31  000 IT 81 W0503401647000000071746       PAGAMENTO FATT. N. 00505051043
                                   19.06.2024                  245,31  0,00  0,00      292/      1    ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZION
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     403 MAN     566 /       1 19.06.2024        16.096,28  000 IT 09 M0100003245521300305655       ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECA
                                   19.06.2024               16.096,28  0,00  0,00         /          COMUNE DI ISILI
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     404 MAN     567 /       1 21.06.2024         1.708,00  000 IT 57 S0326804800052857998221       PAGAMENTO FATT. N. 246 DEL 11/
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				21.06.2024		1.708,00		0,00	0,00	293/		1	CLICK INTELLIGENCE SOLUTION SR
										90 BONIFICO SEPA			
405	MAN	568 /	1	21.06.2024		3.748,18	000	IT 34 B0306904855100000007170					PAGAMENTO FATT. N. FPA 10/24 D
				21.06.2024		3.748,18		0,00	0,00	/			SIMONE MELONI - COMPAGNIA CATT
										90 BONIFICO SEPA			
406	PRO	406		26.06.2024		1.511,77	000	IT 57 H0760117400000019653096					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
407	PRO	406		26.06.2024		2.042,70	000	IT 09 W0101585550000000010621					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
408	PRO	406		26.06.2024		1.879,10	000	IT 71 M0760117400000062294210					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
409	PRO	406		26.06.2024		3.372,57	000	IT 49 O0306904860100000002736					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
410	PRO	406		26.06.2024		148,21	000	IT 58 J0200809500000420322803					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
411	PRO	406		26.06.2024		98,81	000	IT 83 A0101585550000070048301					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
412	PRO	406		26.06.2024		1.976,22	000	IT 14 O0101585550000000022565					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
413	PRO	406		26.06.2024		98,81	000	IT 22 W0760117400001036280087					PAGAMENTO STIPENDI DEL 06/2024
										92 BONIFICI STIPENDI			
414	MAN	520 /	1	27.06.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100					PERSEO - VERS.C/ENTE GIUGNO
				27.06.2024		24,86		0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO
										90 BONIFICO SEPA			
415	MAN	547 /	1	27.06.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100					PERSEO - VERS.C/DIP.TE GIUGNO
				27.06.2024		49,71		0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO
										90 BONIFICO SEPA			
416	MAN	554 /	1	27.06.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080					AJX- IBL BANCA SPA - VERS. GIU
				27.06.2024		100,00		0,00	0,00				IBL. BANCA SPA
										90 BONIFICO SEPA			
417	MAN	555 /	1	27.06.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262					SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				27.06.2024		12,16		0,00	0,00				FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
										90 BONIFICO SEPA			
418	MAN	569 /	1	27.06.2024		24.091,97	000	IT 59 S0101585310000000010472					PAGAMENTO FATT. N. 41 /PA DEL
				27.06.2024		24.091,97		0,00	0,00	294/		1	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.
										90 BONIFICO SEPA			
419	MAN	570 /	1	27.06.2024		3.017,71	000	IT 59 S0101585310000000010472					PAGAMENTO FATT. N. 41 /PA DEL
				27.06.2024		3.017,71		0,00	0,00	295/		1	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.
										90 BONIFICO SEPA			
420	MAN	571 /	1	27.06.2024		59,48	000	IT 59 S0101585310000000010472					PAGAMENTO FATT. N. 41 /PA DEL
				27.06.2024		59,48		0,00	0,00	296/		1	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.
										90 BONIFICO SEPA			
421	MAN	572 /	1	27.06.2024		233,60	000	IT 59 S0101585310000000010472					PAGAMENTO FATT. N. 41 /PA DEL
				27.06.2024		233,60		0,00	0,00	297/		1	CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.
										90 BONIFICO SEPA			
422	MAN	573 /	1	27.06.2024		107.884,60	000	IT 96 Y0836285600000000050232					PAGAMENTO FATT. N. 28/PA DEL 1
				27.06.2024		107.884,60		0,00	0,00	298/		1	DITTA PUSCEDDU ANDREA
										90 BONIFICO SEPA			

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     423 MAN     574 /       1 27.06.2024           663,64  000 IT 58 D0538702402000000016912        PAGAMENTO FATT. N. V0-101556 D
                                   27.06.2024                  663,64  0,00  0,00      299/      1    DAY RISTOSERVICE S.P.A
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     424 PRO     424           01.07.2024         7.292,27  000 01015/00880/00000160    /            N: 536670867/85 ID:29284400059
                                                                      51  CASSA
     425 PRO     425           01.07.2024             1,00  000 01015/00880/00000160    /            CDP S.P.A. N: 536670867/85 ID:
                                                                      51  CASSA
     426 MAN     575 /       1 02.07.2024           187,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  187,00  0,00  0,00                    COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     427 MAN     576 /       1 02.07.2024           158,36  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  158,36  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     428 MAN     577 /       1 02.07.2024           302,51  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  302,51  0,00  0,00                    COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     429 MAN     578 /       1 02.07.2024           177,33  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  177,33  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     430 MAN     579 /       1 02.07.2024           141,33  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  141,33  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     431 MAN     580 /       1 02.07.2024           132,81  000 IT 95 L0760117400000052643467        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  132,81  0,00  0,00                    PINNA MARIA AUSILIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     432 MAN     583 /       1 02.07.2024           172,77  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  172,77  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     433 MAN     584 /       1 02.07.2024           109,06  000 IT 97 L3608105138265591565597        COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
                                   02.07.2024                  109,06  0,00  0,00                    VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     434 MAN     585 /       1 02.07.2024           234,64  000 IT 32 A0760117400000026076091        COMPETENZE PERIODO MAGGIO 2024
                                   02.07.2024                  234,64  0,00  0,00                    VINCI PASQUALINA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     435 MAN     586 /       1 02.07.2024           499,87  000 IT 73 S0101585550000000011024        COMPETENZE PERIODO MAGGIO 2024
                                   02.07.2024                  499,87  0,00  0,00                    COOPERATIVA   SOCIALE SMILE
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     436 PRO     436           02.07.2024         4.507,63  000 00000/00090/621         /            EMOLUMENTI
                                                                      51  CASSA
     437 MAN     587 /       1 03.07.2024        26.840,00  000 IT 89 O0306943957100000015296        PAGAMENTO FATT. N. 37/PA DEL 1
                                   03.07.2024                26.840,00  0,00  0,00      348/      1    QUADRICA SRL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     438 MAN     588 /       1 03.07.2024         1.220,00  000 IT 89 O0306943957100000015296        PAGAMENTO FATT. N. 38/PA DEL 1
                                   03.07.2024                 1.220,00  0,00  0,00      349/      1    QUADRICA SRL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     439 MAN     589 /       1 03.07.2024         2.440,00  000 IT 89 O0306943957100000015296        PAGAMENTO FATT. N. 39/PA DEL 1
                                   03.07.2024                 2.440,00  0,00  0,00      350/      1    QUADRICA SRL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
440	MAN	591 /	1	03.07.2024		521,24	000	IT 97 L3608105138265591565597			COMPETENZE PERIODI DIVERSI 202
				03.07.2024		521,24	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	VINCI ALESSANDRO
441	MAN	592 /	1	03.07.2024		128,00	000	IT 19 H3608105138249841749851			COMPETENZE DIVERSI PERIODI DEL
				03.07.2024		128,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	CASU IOLANDA
442	MAN	593 /	1	03.07.2024		225,00	000	IT 98 S3608105138212514212519			COMPETENZE DIVERSI PERIODI DEL
				03.07.2024		225,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FADDA ORNELLA
443	MAN	594 /	1	03.07.2024		580,00	000	IT 67 R3608105138277658877662			COMPETENZE DIVERSI PERIODI DEL
				03.07.2024		580,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	MARRAS LUISA MARIA
444	MAN	595 /	1	03.07.2024		810,00	000	IT 16 L3608105138226852026864			L.R. N. 18/2016 "FONDO REGIONA
				03.07.2024		810,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	BOUKRY SLIMANE
445	MAN	582 /	1	03.07.2024		188,00	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
				03.07.2024		188,00	0,00	0,00	/	51 CASSA	CITOSSI MONICA
446	MAN	590 /	1	05.07.2024		799,44	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PERIODI DIVERSI 202
				05.07.2024		799,44	0,00	0,00	/	51 CASSA	MARRAS GIOVANNA MARIA
447	MAN	468 /	1	05.07.2024		750,00	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PERIODO GENNAIO - A
				05.07.2024		750,00	0,00	0,00	/	51 CASSA	PINNA GIUSEPPINA
448	MAN	602 /	1	08.07.2024		2.812,82	000	IT 62 G0101588170000070225019			COMPETENZE 1 SEMESTRE 2024
				08.07.2024		2.812,82	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FRONGIA CARLO
449	MAN	603 /	1	08.07.2024		1.092,00	000	IT 27 F0760117400000044918985			COMPETENZE 1 SEMESTRE 2024
				08.07.2024		1.092,00	0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	MASSA ELISABETTA
450	MAN	604 /	1	08.07.2024		390,01	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41241082293
				08.07.2024		390,01	0,00	0,00	351/ 1	90 BONIFICO SEPA	HERA COMM SPA
451	MAN	605 /	1	08.07.2024		1.136,16	000	IT 04 L0200809292V01250814148			PAGAMENTO FATT. N. 41241111951
				08.07.2024		1.136,16	0,00	0,00	352/ 1	90 BONIFICO SEPA	HERA COMM SPA
452	MAN	609 /	1	09.07.2024		348,92	000	IT 48 K0303258020010000004016			PAGAMENTO FATT. N. 1013/10 DEL
				09.07.2024		348,92	0,00	0,00	353/ 1	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA STP S.R.L.
453	MAN	610 /	1	09.07.2024		476,90	000	IT 48 K0303258020010000004016			PAGAMENTO FATT. N. 1012/10 DEL
				09.07.2024		476,90	0,00	0,00	354/ 1	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA STP S.R.L.
454	MAN	606 /	1	09.07.2024		184,47	000	01015/00090/621		/	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				09.07.2024		184,47	0,00	0,00	/	51 CASSA	AGENZIA DELLE ENTRATE
455	MAN	607 /	1	09.07.2024		13,39	000	01015/00090/621		/	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
				09.07.2024		13,39	0,00	0,00	/	51 CASSA	AGENZIA DELLE ENTRATE

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     456 MAN     608 /       1 09.07.2024              5,18  000 01015/00090/621        /            TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 202
                                 09.07.2024                5,18  0,00  0,00         /            AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                      51  CASSA
     457 MAN     611 /       1 09.07.2024          5.969,06  000 IT 60 O0101544160000070648509        CONVENZIONE PER LA GESTIONE AS
                                 09.07.2024            5.969,06  0,00  0,00         /            COMUNE DI GESTURI
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     458 MAN     612 /       1 09.07.2024            167,90  000 IT 81 J0100003245348010374600        COMUNE DI SENIS, CORRISPETTIVO
                                 09.07.2024              167,90  0,00  0,00         /            MINISTERO DELL'INTERNO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     459 PRO     459           11.07.2024         47.701,34  000 00000/00000/           /            F24:ADDEBITO DEL 10.07.24 VERS
                                                                      51  CASSA
     460 MAN     613 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            NUEDDAS. CODICE PRATICA: OR-C
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     461 MAN     614 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            SA PRUNIXEDDA. CODICE PRATICA:
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     462 MAN     615 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            SU TACCU - PRANU CAMPURU - COD
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     463 MAN     616 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            BAUASSOLO - CODICE PRATICA: OR
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     464 MAN     617 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            S'IMPEDRAU - CODICE PRATICA: O
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     465 MAN     618 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            CARCINADAS - CODICE PRATICA: O
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     466 MAN     619 /       1 12.07.2024            103,60  000 00000/00000/           /            PRANU CAMPURU - CODICE PRATICA
                                 12.07.2024              103,60  0,00  0,00                         REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     467 MAN     620 /       1 12.07.2024          1.211,91  000 IT 86 L0845332760000000210056        PAGAMENTO FATT. N. 699/PA DEL
                                 12.07.2024            1.211,91  0,00  0,00      355/      1         E-WORK SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     468 MAN     621 /       1 12.07.2024         11.720,80  000 IT 61 W0306234210000001870242        PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7 24
                                 12.07.2024           11.720,80  0,00  0,00         /            ATTENE CARLA MARIA ANTONIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     469 MAN     622 /       1 12.07.2024            138,00  000 IT 47 V3608105138241975941979        ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
                                 12.07.2024              138,00  0,00  0,00         /            PUDDU SARA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     470 MAN     624 /       1 12.07.2024            110,40  000 IT 95 S3608105138254974154978        ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
                                 12.07.2024              110,40  0,00  0,00         /            CONTINI JESSICA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     471 MAN     625 /       1 12.07.2024            110,40  000 IT 95 F3608105138287728787734        ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
                                 12.07.2024              110,40  0,00  0,00         /            NAKHLE AMIRA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     472 MAN     626 /       1 12.07.2024            110,40  000 IT 40 R0760117400001032693895        ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                          12.07.2024              110,40  0,00  0,00         /          PINNA PAOLO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     473 MAN     627 /       1 12.07.2024            110,40  000 IT 65 J0760117400000038634929          ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
                                          12.07.2024              110,40  0,00  0,00         /          PINNA TIZIANA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     474 MAN     628 /       1 12.07.2024             10,66  000 IT 24 S0760104800000000761098          PAGAMENTO FATT. N. 1024177659
                                          12.07.2024               10,66  0,00  0,00         /          POSTE ITALIANE SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     475 MAN     629 /       1 12.07.2024            201,30  000 IT 56 O0306930540100000065552          PAGAMENTO FATT. N. A2002024100
                                          12.07.2024              201,30  0,00  0,00      356/      1    OLIVETTI S.P.A.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     476 MAN     630 /       1 12.07.2024             63,06  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241167100
                                          12.07.2024               63,06  0,00  0,00      357/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     477 MAN     631 /       1 12.07.2024             60,61  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212216
                                          12.07.2024               60,61  0,00  0,00      358/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     478 MAN     632 /       1 12.07.2024            129,80  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212332
                                          12.07.2024              129,80  0,00  0,00      359/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     479 MAN     633 /       1 12.07.2024            144,01  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212332
                                          12.07.2024              144,01  0,00  0,00      360/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     480 MAN     634 /       1 12.07.2024             73,13  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212332
                                          12.07.2024               73,13  0,00  0,00      361/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     481 MAN     635 /       1 12.07.2024             85,39  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212332
                                          12.07.2024               85,39  0,00  0,00      362/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     482 MAN     636 /       1 12.07.2024            497,43  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212510
                                          12.07.2024              497,43  0,00  0,00      363/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     483 MAN     637 /       1 12.07.2024             83,98  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212510
                                          12.07.2024               83,98  0,00  0,00      364/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     484 MAN     638 /       1 12.07.2024            123,66  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212510
                                          12.07.2024              123,66  0,00  0,00      365/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     485 MAN     639 /       1 12.07.2024             98,65  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212510
                                          12.07.2024               98,65  0,00  0,00      366/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     486 MAN     640 /       1 12.07.2024             60,40  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212511
                                          12.07.2024               60,40  0,00  0,00      367/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     487 MAN     641 /       1 12.07.2024            158,01  000 IT 04 L0200809292V01250814148          PAGAMENTO FATT. N. 41241212511
                                          12.07.2024              158,01  0,00  0,00      368/      1    HERA COMM SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     488 MAN     642 /       1 12.07.2024            499,91  000 IT 50 P0101586750000070337914          PAGAMENTO FATT. N. 175 DEL 11/
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                          TIPO PAGAMENTO
                                          12.07.2024              499,91  0,00  0,00      369/      1    SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     489 MAN     643 /       1 12.07.2024          2.766,24  000 IT 50 P0101586750000070337914          PAGAMENTO FATT. N. 62/A DEL 11
                                          12.07.2024            2.766,24  0,00  0,00      370/      1    SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     490 MAN     644 /       1 15.07.2024            386,67  000 00000/00000/            /              PAGAMENTO FATT. N. 0074001386
                                          15.07.2024              386,67  0,00  0,00      371/      1    ANAS S.P.A.
                                                                           95  AVVISO PAGOPA
     491 MAN     645 /       1 18.07.2024          1.338,75  000 IT 40 R0760117400001032693895          CENSIMENTO PERMANENTE DELLA PO
                                          18.07.2024            1.338,75  0,00  0,00      372/      1    PINNA PAOLO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     492 MAN     648 /       1 18.07.2024            630,00  000 IT 31 P0760117400000040300881          COMPETENZE APRILE GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              630,00  0,00  0,00         /          LORIA MARIA LUIGIA - PP
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     493 MAN     649 /       1 18.07.2024            187,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269          COMPETENZE PER IL PERIODO GIUG
                                          18.07.2024              187,00  0,00  0,00         /          COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     494 MAN     650 /       1 18.07.2024            140,77  000 IT 42 W0760117400000001610215          COMPETENZE PER IL PERIODO GIUG
                                          18.07.2024              140,77  0,00  0,00         /          ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     495 MAN     651 /       1 18.07.2024            227,56  000 IT 31 P0760117400000040300881          COMPETENZE PER IL PERIODO GIUG
                                          18.07.2024              227,56  0,00  0,00         /          LORIA MARIA LUIGIA - PP
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     496 MAN     652 /       1 18.07.2024            517,72  000 IT 31 P0760117400000040300881          COMPETENZE PER IL PERIODO GIUG
                                          18.07.2024              517,72  0,00  0,00         /          LORIA MARIA LUIGIA - PP
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     497 MAN     653 /       1 18.07.2024            302,51  000 IT 45 Z0101585600000000021269          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              302,51  0,00  0,00         /          COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     498 MAN     654 /       1 18.07.2024            141,83  000 IT 42 W0760117400000001610215          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              141,83  0,00  0,00         /          ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     499 MAN     655 /       1 18.07.2024            141,33  000 IT 42 W0760117400000001610215          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              141,33  0,00  0,00         /          ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     500 MAN     657 /       1 18.07.2024            531,25  000 IT 22 J0760117400001065150037          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              531,25  0,00  0,00         /          SOI GENOVEFFA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     501 MAN     658 /       1 18.07.2024            426,56  000 IT 22 J0760117400001065150037          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              426,56  0,00  0,00         /          SOI GENOVEFFA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     502 MAN     660 /       1 18.07.2024            158,38  000 IT 42 W0760117400000001610215          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              158,38  0,00  0,00         /          ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     503 MAN     661 /       1 18.07.2024            141,73  000 IT 97 L3608105138265591565597          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
                                          18.07.2024              141,73  0,00  0,00         /          VINCI ALESSANDRO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     504 MAN     662 /       1 18.07.2024            117,32  000 IT 32 A0760117400000026076091          COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
				18.07.2024			117,32	0,00	0,00	/ 90 BONIFICO SEPA	VINCI PASQUALINA
505	MAN	581 /	1	18.07.2024		242,94	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PER IL PERIODO MAGG
				18.07.2024			242,94	0,00	0,00	/ 51 CASSA	PISCI TERESA
506	MAN	656 /	1	18.07.2024		281,25	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
				18.07.2024			281,25	0,00	0,00	/ 51 CASSA	PISCI TERESA
507	MAN	663 /	1	19.07.2024		7.177,80	000	IT 40 X0101585550000000000144			ORGANIZZAZIONE 12 EDIZIONE DEL
				19.07.2024			7.177,80	0,00	0,00	/ 90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
508	MAN	596 /	1	22.07.2024		600,00	000	00000/00000/		/	COMPETENZE DIVERSI PERIODI DEL
				22.07.2024			600,00	0,00	0,00	/ 51 CASSA	ADDIS LEONDINA
509	MAN	659 /	1	24.07.2024		259,40	000	00000/00000/		/	COMPETENZE PERIODO GIUGNO 2024
				24.07.2024			259,40	0,00	0,00	/ 51 CASSA	CITOSSI MONICA
510	PRO	510		25.07.2024		3.000,00	000	00000/00000/		/ 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 24.07.24 VERS
511	PRO	511		25.07.2024		1.864,56	000	IT 57 H0760117400000019653096		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
512	PRO	511		25.07.2024		2.246,70	000	IT 09 W0101585550000000010621		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
513	PRO	511		25.07.2024		1.937,21	000	IT 71 M0760117400000062294210		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
514	PRO	511		25.07.2024		1.947,00	000	IT 49 O0306904860100000002736		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
515	PRO	511		25.07.2024		148,23	000	IT 58 J0200809500000420322803		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
516	PRO	511		25.07.2024		98,81	000	IT 83 A0101585550000070048301		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
517	PRO	511		25.07.2024		1.976,24	000	IT 14 O0101585550000000022565		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
518	PRO	511		25.07.2024		98,81	000	IT 22 W0760117400001036280087		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
519	PRO	511		25.07.2024		513,43	000	IT 17 D0100511701000000016230		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
520	PRO	511		25.07.2024		221,10	000	IT 07 X0760117400001020713481		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 07/2024
521	MAN	711 /	1	25.07.2024		600,00	000	IT 38 W3608105138207706207709			COMPETENZE LUGLIO 2024
				25.07.2024			600,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COSSU MARIANNA
522	MAN	683 /	1	26.07.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO - VERS.C/ENTE LUGLIO
				26.07.2024			24,86	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO
523	MAN	703 /	1	26.07.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO - VERS.C/DIP.TE LUGLIO
				26.07.2024			49,71	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
524	MAN	709 /	1	26.07.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262				SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				26.07.2024		12,16		0,00	0,00			FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
										90	BONIFICO SEPA	
525	MAN	710 /	1	26.07.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080				AJX- IBL BANCA SPA - VERS. LUG
				26.07.2024		100,00		0,00	0,00			IBL. BANCA SPA
										90	BONIFICO SEPA	
526	MAN	623 /	1	31.07.2024		110,40	000	00000/00000/		/		ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 G
				31.07.2024		110,40		0,00	0,00			ZACCHEDDU GIULIO CESARE
										51	CASSA	
527	PRO	527		06.08.2024		15.890,54	000	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 05.08.24 VERS
										51	CASSA	
528	PRO	528		06.08.2024		124,25	000	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 05.08.24 VERS
										51	CASSA	
529	PRO	529		12.08.2024		4.116,96	000	00000/00090/621		/		EMOLUMENTI LUGLIO 2024
										51	CASSA	
530	MAN	715 /	1	20.08.2024		517,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 202
				20.08.2024		517,00		0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
										90	BONIFICO SEPA	
531	MAN	716 /	1	20.08.2024		467,50	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 202
				20.08.2024		467,50		0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
										90	BONIFICO SEPA	
532	MAN	717 /	1	20.08.2024		1.122,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 202
				20.08.2024		1.122,00		0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
										90	BONIFICO SEPA	
533	MAN	718 /	1	20.08.2024		275,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 202
				20.08.2024		275,00		0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
										90	BONIFICO SEPA	
534	MAN	719 /	1	20.08.2024		99,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE MAGGIO - GIUGNO 202
				20.08.2024		99,00		0,00	0,00			COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
										90	BONIFICO SEPA	
535	MAN	720 /	1	20.08.2024		392,44	000	IT 04 L0200809292V01250814148				PAGAMENTO FATT. N. 41241278278
				20.08.2024		392,44		0,00	0,00	384/	1	HERA COMM SPA
										90	BONIFICO SEPA	
536	MAN	721 /	1	20.08.2024		27,71	000	IT 54 B0200805351000004968848				PAGAMENTO FATT. N. 2024A000009
				20.08.2024		27,71		0,00	0,00	385/	1	WIND TRE S.P.A.
										90	BONIFICO SEPA	
537	MAN	722 /	1	20.08.2024		159,53	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00505967838
				20.08.2024		159,53		0,00	0,00	386/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90	BONIFICO SEPA	
538	MAN	723 /	1	20.08.2024		353,53	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00506076020
				20.08.2024		353,53		0,00	0,00	387/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90	BONIFICO SEPA	
539	MAN	724 /	1	20.08.2024		257,97	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00506635817
				20.08.2024		257,97		0,00	0,00	388/	1	ENEL ENERGIA SPA
										90	BONIFICO SEPA	
540	MAN	725 /	1	20.08.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 204 DEL 08/
				20.08.2024		499,91		0,00	0,00	389/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
										90	BONIFICO SEPA	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
541	MAN	726 /	1	20.08.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 79/A DEL 08
				20.08.2024		2.766,24	0,00	0,00		390/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								90 BONIFICO SEPA				
542	MAN	727 /	1	20.08.2024		5.913,00	000	IT 13 A0101588170000070127693				PAGAMENTO FATT. N. 80/001 DEL
				20.08.2024		5.913,00	0,00	0,00		391/	1	01 ELETTRONICA DI FRONGIA CESA
								90 BONIFICO SEPA				
543	MAN	728 /	1	20.08.2024		21.960,00	000	IT 30 G0101587981000070383358				PAGAMENTO FATT. N. 5/2024/IMM
				20.08.2024		21.960,00	0,00	0,00		392/	1	SANNA RAIMONDO
								90 BONIFICO SEPA				
544	MAN	729 /	1	20.08.2024		1.884,09	000	IT 86 L0845332760000000210056				PAGAMENTO FATT. N. 842/PA DEL
				20.08.2024		1.884,09	0,00	0,00		393/	1	E-WORK SPA
								90 BONIFICO SEPA				
545	MAN	776 /	1	22.08.2024		1.738,01	000	IT 13 A0101588170000070127693				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.738,01	0,00	0,00		405/	1	01 ELETTRONICA DI FRONGIA CESA
								90 BONIFICO SEPA				
546	MAN	777 /	1	22.08.2024		1.738,01	000	IT 40 H0101588170000070127323				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.738,01	0,00	0,00		406/	1	EDIL SENIS DEI F.LLI SCEMA
								90 BONIFICO SEPA				
547	MAN	778 /	1	22.08.2024		1.738,01	000	IT 84 D0101588170000070383099				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.738,01	0,00	0,00		407/	1	MASSA ELISABETTA
								90 BONIFICO SEPA				
548	MAN	779 /	1	22.08.2024		1.506,32	000	IT 79 E0101588170000070371815				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.506,32	0,00	0,00		408/	1	MMP DI PINNA MAURO
								90 BONIFICO SEPA				
549	MAN	780 /	1	22.08.2024		1.738,01	000	IT 74 T0101585550000070709140				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.738,01	0,00	0,00		409/	1	PINNA MATTEO
								90 BONIFICO SEPA				
550	MAN	781 /	1	22.08.2024		1.738,00	000	IT 49 C0101585310000070657995				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.738,00	0,00	0,00		410/	1	TRAVELNCC DI FRAU MARCO
								90 BONIFICO SEPA				
551	MAN	782 /	1	22.08.2024		1.537,12	000	IT 14 C0101588170000070388070				CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
				22.08.2024		1.537,12	0,00	0,00		411/	1	IMPRESA EDILE ARTIGIANA VINCI
								90 BONIFICO SEPA				
552	MAN	783 /	1	22.08.2024		64.490,02	000	IT 66 T0100003245523300305938				PAGAMENTO FATT. N. 34/3/1 DEL
				22.08.2024		64.490,02	0,00	0,00		412/	1	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
								90 BONIFICO SEPA				
553	MAN	784 /	1	22.08.2024		31.588,00	000	IT 66 T0100003245523300305938				PAGAMENTO FATT. N. 53/3/1 DEL
				22.08.2024		31.588,00	0,00	0,00		413/	1	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
								90 BONIFICO SEPA				
554	MAN	744 /	1	26.08.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100				PERSEO - VERS.C/ENTE AGOSTO
				26.08.2024		24,86	0,00	0,00		/		FONDO PENSIONE PERSEO
								90 BONIFICO SEPA				
555	MAN	764 /	1	26.08.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100				PERSEO - VERS.C/DIP.TE AGOSTO
				26.08.2024		49,71	0,00	0,00		/		FONDO PENSIONE PERSEO
								90 BONIFICO SEPA				
556	MAN	773 /	1	26.08.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262				SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				26.08.2024		12,16	0,00	0,00		/		FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
								90 BONIFICO SEPA				

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     557 MAN     774 /       1 26.08.2024           100,00  000 IT 16 H0326303299000000000080        AJX- IBL BANCA SPA - VERS. AGO
                                   26.08.2024                  100,00  0,00  0,00         /           IBL. BANCA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     558 PRO     558           26.08.2024         1.517,50  000 IT 57 H0760117400000019653096        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     559 PRO     558           26.08.2024         2.046,47  000 IT 09 W0101585550000000010621        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     560 PRO     558           26.08.2024         1.955,21  000 IT 71 M0760117400000062294210        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     561 PRO     558           26.08.2024         1.888,39  000 IT 49 O0306904860100000002736        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     562 PRO     558           26.08.2024           148,22  000 IT 58 J0200809500000420322803        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     563 PRO     558           26.08.2024            98,82  000 IT 83 A0101585550000070048301        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     564 PRO     558           26.08.2024           515,64  000 IT 14 O0101585550000000022565        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     565 PRO     558           26.08.2024            98,82  000 IT 22 W0760117400001036280087        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     566 PRO     558           26.08.2024           496,32  000 IT 17 D0100511701000000016230        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     567 PRO     558           26.08.2024           116,02  000 IT 07 X0760117400001020713481        PAGAMENTO STIPENDI DEL 08/2024
                                                                      92  BONIFICI STIPENDI
     568 MAN     785 /       1 27.08.2024           187,00  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  187,00  0,00  0,00                     COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     569 MAN     786 /       1 27.08.2024           158,36  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  158,36  0,00  0,00                     ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     570 MAN     787 /       1 27.08.2024           302,51  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  302,51  0,00  0,00                     COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     571 MAN     788 /       1 27.08.2024           177,33  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  177,33  0,00  0,00                     ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     572 MAN     789 /       1 27.08.2024           176,65  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  176,65  0,00  0,00                     ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     573 MAN     790 /       1 27.08.2024           265,62  000 IT 95 L0760117400000052643467        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  265,62  0,00  0,00                     PINNA MARIA AUSILIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     574 MAN     793 /       1 27.08.2024           172,77  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                  172,77  0,00  0,00                     ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     575 MAN     794 /       1 27.08.2024            86,72  000 IT 97 L3608105138265591565597        COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                   27.08.2024                   86,72  0,00  0,00                     VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     576 MAN     792 /       1 27.08.2024           182,00  000 00000/00000/            /           COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                          27.08.2024               182,00  0,00  0,00                    CITOSSI MONICA
                                                                       51  CASSA
     577 MAN     797 /       1 27.08.2024           317,61  000 00000/00000/           /                 VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
                                          27.08.2024               317,61  0,00  0,00                    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                       68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     578 MAN     798 /       1 29.08.2024           104,27  000 00000/00000/           /                 RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE
                                          29.08.2024               104,27  0,00  0,00                    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                       68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     579 MAN     791 /       1 30.08.2024           156,25  000 00000/00000/           /                 COMPETENZE PER IL PERIODO LUGL
                                          30.08.2024               156,25  0,00  0,00                    PISCI TERESA
                                                                       51  CASSA
     580 MAN     799 /       1 30.08.2024           225,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030659847141857 E COD
                                          30.08.2024               225,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     581 MAN     800 /       1 30.08.2024            35,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                35,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     582 MAN     801 /       1 30.08.2024            30,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                30,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     583 MAN     802 /       1 30.08.2024             5,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                 5,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     584 MAN     803 /       1 30.08.2024            30,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                30,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     585 MAN     804 /       1 30.08.2024             5,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                 5,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     586 MAN     805 /       1 30.08.2024            35,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030662395381986 E COD
                                          30.08.2024                35,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     587 MAN     806 /       1 30.08.2024            30,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                30,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     588 MAN     807 /       1 30.08.2024             5,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                 5,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     589 MAN     808 /       1 30.08.2024            35,00  000 IT 92 E0103003200000005748153           MAV N. 01030661194941024 E COD
                                          30.08.2024                35,00  0,00  0,00                    ANAC
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     590 MAN     809 /       1 04.09.2024             7,13  000 IT 24 S0760104800000000761098           PAGAMENTO FATT. N. 1024198726
                                          04.09.2024                 7,13  0,00  0,00                    POSTE ITALIANE SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     591 MAN     810 /       1 04.09.2024         2.757,70  000 IT 42 R0200817401000010636341           PAGAMENTO FATT. N. 51/PA DEL 0
                                          04.09.2024             2.757,70  0,00  0,00      441/      1    AT.NET S.R.L.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     592 MAN     795 /       1 06.09.2024         6.788,85  000 01015/00090/621         /                 TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 RELA
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                          CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                          06.09.2024            6.788,85  0,00  0,00         /          COMUNE DI SENIS
                                                                       51  CASSA
     593 MAN     796 /       1 06.09.2024          317,61  000 01015/00090/621         /          TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 RELA
                                          06.09.2024              317,61  0,00  0,00         /          COMUNE DI SENIS
                                                                       51  CASSA
     594 MAN     813 /       1 06.09.2024          247,99  000 IT 79 T0200809440000019537471       PAGAMENTO FATT. N. 82450023731
                                          06.09.2024              247,99  0,00  0,00      444/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     595 MAN     814 /       1 06.09.2024          356,20  000 IT 79 T0200809440000019537471       PAGAMENTO FATT. N. 82450023732
                                          06.09.2024              356,20  0,00  0,00      445/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     596 MAN     815 /       1 06.09.2024        1.283,12  000 IT 79 T0200809440000019537471       PAGAMENTO FATT. N. 82450027483
                                          06.09.2024            1.283,12  0,00  0,00      446/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     597 PRO     597           09.09.2024       24.817,09  000 00000/00000/            /          F24:ADDEBITO DEL 06.09.24 VERS
                                                                       51  CASSA
     598 PRO     598           10.09.2024        5.243,61  000 00000/00090/621         /          EMOLUMENTI
                                                                       51  CASSA
     599 MAN     856 /       1 16.09.2024       43.333,64  000 IT 78 W0836288000000000020913       PAGAMENTO FATT. N. 24/PA/2024
                                          16.09.2024           43.333,64  0,00  0,00      474/      1  TECNO IMPIANDI DI CASULA PIETR
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     600 MAN     857 /       1 16.09.2024       28.374,56  000 IT 14 C0101588170000070388070       PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 11 2
                                          16.09.2024           28.374,56  0,00  0,00      475/      1  VINCI PALMERIO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     601 MAN     858 /       1 16.09.2024       14.231,64  000 IT 16 F0301503200000003255953       PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 24 2
                                          16.09.2024           14.231,64  0,00  0,00      476/      1  INCANI SERGIO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     602 MAN     859 /       1 16.09.2024       18.112,23  000 IT 96 Y0836285600000000050232       PAGAMENTO FATT. N. 37/PA DEL 0
                                          16.09.2024           18.112,23  0,00  0,00      477/      1  DITTA PUSCEDDU ANDREA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     603 MAN     860 /       1 16.09.2024       19.199,64  000 IT 37 U0306904852100000004463       PAGAMENTO FATT. N. 101/E DEL 0
                                          16.09.2024           19.199,64  0,00  0,00      478/      1  PISANO BRUNO COSTRUZIONI
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     604 MAN     861 /       1 16.09.2024          499,91  000 IT 50 P0101586750000070337914       PAGAMENTO FATT. N. 240 DEL 11/
                                          16.09.2024              499,91  0,00  0,00      479/      1  SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     605 MAN     862 /       1 16.09.2024        2.766,24  000 IT 50 P0101586750000070337914       PAGAMENTO FATT. N. 97/A DEL 11
                                          16.09.2024            2.766,24  0,00  0,00      480/      1  SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     606 MAN     863 /       1 16.09.2024        1.524,95  000 IT 86 L0845332760000000210056       PAGAMENTO FATT. N. 895/PA DEL
                                          16.09.2024            1.524,95  0,00  0,00      481/      1  E-WORK SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     607 MAN     864 /       1 16.09.2024        5.385,69  000 IT 56 I0836288000000000022629       PAGAMENTO FATT. N. FPA 166/24
                                          16.09.2024            5.385,69  0,00  0,00      482/      1  IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     608 MAN     865 /       1 18.09.2024          488,34  000 IT 58 D0538702402000000016912       PAGAMENTO FATT. N. V0-148504 D
                                          18.09.2024              488,34  0,00  0,00      483/      1  DAY RISTOSERVICE S.P.A
                                                                       90  BONIFICO SEPA
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO		CAUSALE BENEFICIARIO
609	MAN	866 /	1	19.09.2024		12.688,00	000	IT 18 C0760104800001022476574				PAGAMENTO FATT. N. 103/2024 DE
				19.09.2024		12.688,00		0,00	0,00	484/	1	ORRU' CARLO ING.
								90	BONIFICO SEPA			
610	MAN	867 /	1	20.09.2024		2.533,92	000	IT 40 X0101585550000000000144				ORGANIZZAZIONE 12 EDIZIONE DEL
				20.09.2024		2.533,92		0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
								90	BONIFICO SEPA			
611	MAN	868 /	1	25.09.2024		384,98	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028145
				25.09.2024		384,98		0,00	0,00	485/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
612	MAN	869 /	1	25.09.2024		244,94	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028145
				25.09.2024		244,94		0,00	0,00	486/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
613	MAN	870 /	1	25.09.2024		311,76	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028168
				25.09.2024		311,76		0,00	0,00	487/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
614	MAN	871 /	1	25.09.2024		134,55	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028168
				25.09.2024		134,55		0,00	0,00	488/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
615	MAN	872 /	1	25.09.2024		320,71	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028227
				25.09.2024		320,71		0,00	0,00	489/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
616	MAN	873 /	1	25.09.2024		786,74	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028250
				25.09.2024		786,74		0,00	0,00	490/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
617	MAN	874 /	1	25.09.2024		321,52	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028267
				25.09.2024		321,52		0,00	0,00	491/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
618	MAN	875 /	1	25.09.2024		147,32	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028269
				25.09.2024		147,32		0,00	0,00	492/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
619	MAN	876 /	1	25.09.2024		220,73	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028270
				25.09.2024		220,73		0,00	0,00	493/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
620	MAN	877 /	1	25.09.2024		106,91	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028295
				25.09.2024		106,91		0,00	0,00	494/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
621	MAN	878 /	1	25.09.2024		296,09	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028300
				25.09.2024		296,09		0,00	0,00	495/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
622	MAN	879 /	1	25.09.2024		1.363,28	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028300
				25.09.2024		1.363,28		0,00	0,00	496/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
623	MAN	880 /	1	25.09.2024		1.384,48	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450028343
				25.09.2024		1.384,48		0,00	0,00	497/	1	A2A ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
624	MAN	881 /	1	25.09.2024		3.904,00	000	IT 69 N0306943971100000000819				PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 33 2
				25.09.2024		3.904,00		0,00	0,00	498/	1	G.E.R.I.C.A. SRL
								90	BONIFICO SEPA			

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
625	MAN	882 /	1	25.09.2024		3.896,10	000	IT 75 Z0200817401000010884352			PAGAMENTO FATT. N. 4PA DEL 23/
				25.09.2024		3.896,10		0,00	0,00	/	PINTOR CLAUDIA ARCH.
										90 BONIFICO SEPA	
626	PRO	626		26.09.2024		1.511,77	000	IT 57 H0760117400000019653096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
627	PRO	626		26.09.2024		2.042,70	000	IT 09 W0101585550000000010621			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
628	PRO	626		26.09.2024		1.555,61	000	IT 71 M0760117400000062294210			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
629	PRO	626		26.09.2024		1.884,86	000	IT 49 O0306904860100000002736			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
630	PRO	626		26.09.2024		148,22	000	IT 58 J0200809500000420322803			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
631	PRO	626		26.09.2024		98,80	000	IT 83 A0101585550000070048301			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
632	PRO	626		26.09.2024		385,23	000	IT 14 O0101585550000000022565			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
633	PRO	626		26.09.2024		98,80	000	IT 22 W0760117400001036280087			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
634	PRO	626		26.09.2024		530,55	000	IT 17 D0100511701000000016230			PAGAMENTO STIPENDI DEL 09/2024
										92 BONIFICI STIPENDI	
635	MAN	833 /	1	27.09.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO - VERS.C/ENTE SETTEMBRE
				27.09.2024		24,86		0,00	0,00		FONDO PENSIONE PERSEO
										90 BONIFICO SEPA	
636	MAN	848 /	1	27.09.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100			PERSEO - VERS.C/DIP.TE SETTEMB
				27.09.2024		49,71		0,00	0,00		FONDO PENSIONE PERSEO
										90 BONIFICO SEPA	
637	MAN	854 /	1	27.09.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262			SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				27.09.2024		12,16		0,00	0,00		FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
										90 BONIFICO SEPA	
638	MAN	855 /	1	27.09.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080			AJX- IBL BANCA SPA - VERS. SET
				27.09.2024		100,00		0,00	0,00		IBL. BANCA SPA
										90 BONIFICO SEPA	
639	MAN	883 /	1	30.09.2024		1.213,02	000	IT 54 B0200805351000004968848			PAGAMENTO FATT. N. 2024A000010
				30.09.2024		1.213,02		0,00	0,00	499/ 1	WIND TRE S.P.A.
										90 BONIFICO SEPA	
640	MAN	884 /	1	01.10.2024		13.322,42	000	IT 82 V0101585631000000028950			PAGAMENTO FATT. N. 13 DEL 18/0
				01.10.2024		13.322,42		0,00	0,00	505/ 1	ABIS MASSIMO
										90 BONIFICO SEPA	
641	MAN	885 /	1	01.10.2024		181,50	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		181,50		0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
										90 BONIFICO SEPA	
642	MAN	886 /	1	01.10.2024		158,36	000	IT 42 W0760117400000001610215			COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		158,36		0,00	0,00	/	ASSOCIAZIONE GARDENIA
										90 BONIFICO SEPA	
643	MAN	887 /	1	01.10.2024		295,24	000	IT 45 Z0101585600000000021269			COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		295,24		0,00	0,00	/	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
										90 BONIFICO SEPA	

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
644	MAN	888 /	1	01.10.2024		141,83	000	IT 42 W0760117400000001610215					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		141,83	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
645	MAN	889 /	1	01.10.2024		141,33	000	IT 42 W0760117400000001610215					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		141,33	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
646	MAN	890 /	1	01.10.2024		166,80	000	IT 73 S0101585550000000011024					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		166,80	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE SMILE
647	MAN	891 /	1	01.10.2024		333,07	000	IT 73 S0101585550000000011024					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		333,07	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE SMILE
648	MAN	893 /	1	01.10.2024		125,00	000	IT 98 H0760117400001005672199					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		125,00	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	RACIS FRANCESCO - PP
649	MAN	894 /	1	01.10.2024		375,00	000	IT 98 H0760117400001005672199					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		375,00	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	RACIS FRANCESCO - PP
650	MAN	897 /	1	01.10.2024		172,77	000	IT 42 W0760117400000001610215					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		172,77	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
651	MAN	898 /	1	01.10.2024		71,10	000	IT 97 L3608105138265591565597					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		71,10	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	VINCI ALESSANDRO
652	MAN	899 /	1	01.10.2024		238,62	000	IT 32 A0760117400000026076091					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				01.10.2024		238,62	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	VINCI PASQUALINA
653	MAN	900 /	1	02.10.2024		1.464,00	000	IT 14 I0304801006000000080134					PAGAMENTO FATT. N. 1023/E-8 DE
				02.10.2024		1.464,00	0,00	0,00	506/		1	90 BONIFICO SEPA	DASEIN SRL
654	MAN	901 /	1	02.10.2024		348,92	000	IT 48 K0303258020010000004016					PAGAMENTO FATT. N. 1569/10 DEL
				02.10.2024		348,92	0,00	0,00	507/		1	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA STP S.R.L.
655	MAN	902 /	1	02.10.2024		476,90	000	IT 48 K0303258020010000004016					PAGAMENTO FATT. N. 1568/10 DEL
				02.10.2024		476,90	0,00	0,00	508/		1	90 BONIFICO SEPA	PUBLIKA STP S.R.L.
656	MAN	896 /	1	03.10.2024		185,00	000	00000/00000/					COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				03.10.2024		185,00	0,00	0,00		/		51 CASSA	CITOSSI MONICA
657	MAN	903 /	1	04.10.2024		2.937,72	000	IT 82 S0101585550000070825518					COMPETENZE 1 SEMESTRE ANNO 202
				04.10.2024		2.937,72	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	COSSU NICOLO'
658	MAN	904 /	1	07.10.2024		87,35	000	IT 41 Z0357601601010002862439					AIUTI SOCIALI PER IL TRASPORTO
				07.10.2024		87,35	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	SCEMA CLAUDIO
659	MAN	905 /	1	07.10.2024		1.505,00	000	IT 03 K0760117400000038408167					RIMBORSO CONTIBUTI - PERIODI D
				07.10.2024		1.505,00	0,00	0,00		/		90 BONIFICO SEPA	ANEDDA ANTONIETTA

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     660 MAN     906 /       1 07.10.2024           573,82  000 IT 97 L3608105138265591565597        RIMBORSO CONTIBUTI - PERIODI D
                                   07.10.2024                  573,82  0,00  0,00         /           VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     661 MAN     907 /       1 07.10.2024           219,04  000 IT 45 U3608105138282086782095        RIMBORSO CONTIBUTI - PERIODI D
                                   07.10.2024                  219,04  0,00  0,00         /           PUDDU GIOVANNI
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     662 MAN     911 /       1 08.10.2024           191,60  000 IT 60 O0101544160000070648509        CONVENZIONE PER LA GESTIONE AS
                                   08.10.2024                  191,60  0,00  0,00         /           COMUNE DI GESTURI
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     663 PRO     663           10.10.2024        26.155,14  000 00000/00000/            /            F24:ADDEBITO DEL 09.10.24 VERS
                                                                      51  CASSA
     664 MAN     913 /       1 10.10.2024            76,13  000 IT 48 K0303258020010000004016        PAGAMENTO FATT. N. 1639/10 DEL
                                   10.10.2024                   76,13  0,00  0,00      509/      1    PUBLIKA STP S.R.L.
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     665 MAN     914 /       1 10.10.2024            61,06  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   61,06  0,00  0,00      510/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     666 MAN     915 /       1 10.10.2024            63,98  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   63,98  0,00  0,00      511/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     667 MAN     916 /       1 10.10.2024           143,53  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                  143,53  0,00  0,00      512/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     668 MAN     917 /       1 10.10.2024           133,35  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                  133,35  0,00  0,00      513/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     669 MAN     918 /       1 10.10.2024           140,49  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                  140,49  0,00  0,00      514/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     670 MAN     919 /       1 10.10.2024            79,75  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   79,75  0,00  0,00      515/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     671 MAN     920 /       1 10.10.2024            82,94  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   82,94  0,00  0,00      516/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     672 MAN     921 /       1 10.10.2024            71,38  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   71,38  0,00  0,00      517/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     673 MAN     922 /       1 10.10.2024            83,31  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   83,31  0,00  0,00      518/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     674 MAN     923 /       1 10.10.2024            68,83  000 IT 92 J0760104800000044490803        PAGAMENTO FATT. N. 01500202400
                                   10.10.2024                   68,83  0,00  0,00      519/      1    ABBANOA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     675 MAN     924 /       1 10.10.2024           166,35  000 IT 79 T0200809440000019537471        PAGAMENTO FATT. N. 82450028460
                                   10.10.2024                  166,35  0,00  0,00      520/      1    A2A ENERGIA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     676 MAN     926 /       1 10.10.2024           243,82  000 IT 81 W0503401647000000071746        PAGAMENTO FATT. N. 00507824309
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				10.10.2024		243,82		0,00	0,00	522/	1	ENEL ENERGIA SPA
								TIPO PAGAMENTO 90	BONIFICO SEPA			
677	MAN	927 /	1	10.10.2024		568,26	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE LUG - AGO 2024
				10.10.2024		568,26		0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
								90	BONIFICO SEPA			
678	MAN	928 /	1	10.10.2024		506,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE LUG - AGO 2024
				10.10.2024		506,00		0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
								90	BONIFICO SEPA			
679	MAN	929 /	1	10.10.2024		1.166,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE LUG - AGO 2024
				10.10.2024		1.166,00		0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
								90	BONIFICO SEPA			
680	MAN	930 /	1	10.10.2024		550,00	000	IT 45 Z0101585600000000021269				COMPETENZE LUG - AGO 2024
				10.10.2024		550,00		0,00	0,00	/		COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
								90	BONIFICO SEPA			
681	MAN	969 /	1	10.10.2024		142,11	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00507653188
				10.10.2024		142,11		0,00	0,00	534/	1	ENEL ENERGIA SPA
								90	BONIFICO SEPA			
682	MAN	912 /	1	10.10.2024		121,46	000	00000/00000/		/		AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNI
				10.10.2024		121,46		0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE
								51	CASSA			
683	MAN	895 /	1	11.10.2024		156,25	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				11.10.2024		156,25		0,00	0,00	/		PISCI TERESA
								51	CASSA			
684	MAN	892 /	1	11.10.2024		750,00	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PER IL PERIODO AGOS
				11.10.2024		750,00		0,00	0,00	/		PINNA GIUSEPPINA
								51	CASSA			
685	PRO	685		14.10.2024		5.777,70	000	00000/00090/621		/		EMOLUMENTI SETTEMBRE
								51	CASSA			
686	MAN	970 /	1	15.10.2024		1.475,46	000	IT 44 F0760117400000086496759				COMPETENZE GENNAIO - GIUGNO 20
				15.10.2024		1.475,46		0,00	0,00			GHISU ROBERTA
								90	BONIFICO SEPA			
687	MAN	971 /	1	15.10.2024		2.937,72	000	IT 90 J36772223000EM001141694				COMPETENZE GENNAIO - GIUGNO 20
				15.10.2024		2.937,72		0,00	0,00			PILI AZZURRA D.M.
								90	BONIFICO SEPA			
688	MAN	972 /	1	15.10.2024		5.193,54	000	IT 56 I0836288000000000022629				PAGAMENTO FATT. N. FPA 211/24
				15.10.2024		5.193,54		0,00	0,00	535/	1	IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
								90	BONIFICO SEPA			
689	MAN	973 /	1	15.10.2024		1.749,65	000	IT 86 L0845332760000000210056				PAGAMENTO FATT. N. 946/PA DEL
				15.10.2024		1.749,65		0,00	0,00	536/	1	E-WORK SPA
								90	BONIFICO SEPA			
690	MAN	974 /	1	15.10.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 106/A DEL 1
				15.10.2024		2.766,24		0,00	0,00	537/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								90	BONIFICO SEPA			
691	MAN	975 /	1	15.10.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914				PAGAMENTO FATT. N. 262 DEL 11/
				15.10.2024		499,91		0,00	0,00	538/	1	SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
								90	BONIFICO SEPA			
692	MAN	976 /	1	15.10.2024		5.490,00	000	IT 19 L0836285600000000051749				PAGAMENTO FATT. N. 27/001 DEL
				15.10.2024		5.490,00		0,00	0,00	539/	1	SANNA COSTRUZIONI SRL

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO			
								90 BONIFICO SEPA			
693	PRO	693		17.10.2024		9.879,27	000	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.10.24 VERS
								51 CASSA			
694	MAN	977 /	1	17.10.2024		750,73	000	IT 24 S0760104800000000761098			PAGAMENTO FATT. N. 1024244043
				17.10.2024		750,73	0,00	0,00			POSTE ITALIANE SPA
								90 BONIFICO SEPA			
695	MAN	978 /	1	17.10.2024		201,30	000	IT 56 O0306930540100000065552			PAGAMENTO FATT. N. A2002024100
				17.10.2024		201,30	0,00	0,00	540/	1	OLIVETTI S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA			
696	MAN	979 /	1	17.10.2024		117,53	000	IT 81 J0100003245348010374600			COMUNE DI SENIS, CORRISPETTIVO
				17.10.2024		117,53	0,00	0,00	/		MINISTERO DELL'INTERNO
								90 BONIFICO SEPA			
697	MAN	980 /	1	17.10.2024		1.000,00	000	IT 40 X0101585550000000000144			FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS
				17.10.2024		1.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
								90 BONIFICO SEPA			
698	MAN	981 /	1	17.10.2024		2.251,28	000	IT 40 X0101585550000000000144			ORGANIZZAZIONE 12 EDIZIONE DEL
				17.10.2024		2.251,28	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
								90 BONIFICO SEPA			
699	MAN	982 /	1	17.10.2024		165,68	000	IT 13 M0836285600000000050862			PAGAMENTO FATT. N. 2/957 DEL 2
				17.10.2024		165,68	0,00	0,00	/		COOPERATIVA BISERA
								90 BONIFICO SEPA			
700	MAN	983 /	1	17.10.2024		3.946,80	000	IT 13 M0836285600000000050862			PAGAMENTO FATT. N. 2/957 DEL 2
				17.10.2024		3.946,80	0,00	0,00	541/	1	COOPERATIVA BISERA
								90 BONIFICO SEPA			
701	MAN	984 /	1	17.10.2024		1.800,00	000	IT 38 W3608105138207706207709			COMPETENZE AGO - SET - OTT 202
				17.10.2024		1.800,00	0,00	0,00	/		COSSU MARIANNA
								90 BONIFICO SEPA			
702	MAN	986 /	1	17.10.2024		97,70	000	IT 40 G0760117400001010981205			COMPETENZE ANNO 2024
				17.10.2024		97,70	0,00	0,00	/		VINCI COSIMINO
								90 BONIFICO SEPA			
703	MAN	987 /	1	17.10.2024		15.936,91	000	IT 43 X0101588170000070079824			COMPETENZE 1, 2 E 3 TRIMESTRE
				17.10.2024		15.936,91	0,00	0,00	/		RACIS LEONDINA
								90 BONIFICO SEPA			
704	MAN	988 /	1	17.10.2024		630,00	000	IT 07 D0760117400001070879471			COMPETENZE LUG - AGO - SET 202
				17.10.2024		630,00	0,00	0,00	/		LORIA MARIA LUIGIA - PP
								90 BONIFICO SEPA			
705	MAN	989 /	1	17.10.2024		2.750,00	000	IT 47 V0101544000000000000604			PAGAMENTO FATT. N. 323/PA DEL
				17.10.2024		2.750,00	0,00	0,00	542/	1	DITTA LAGO E NURAGHE SOCIETA C
								90 BONIFICO SEPA			
706	MAN	990 /	1	18.10.2024		10,00	000	IT 57 Z0347501605CC0011639041			RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTO
				18.10.2024		10,00	0,00	0,00	/		ECCA ALESSANDRA
								90 BONIFICO SEPA			
707	MAN	991 /	1	21.10.2024		586,00	000	01015/00090/621		/	PROCEDURA DI RESTITUZIONE ALLO
				21.10.2024		586,00	0,00	0,00	/		COMUNE DI SENIS
								51 CASSA			
708	PRO	708		24.10.2024		1.517,50	000	IT 57 H0760117400000019653096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
								92 BONIFICI STIPENDI			
709	PRO	708		24.10.2024		2.602,47	000	IT 09 W0101585550000000010621			PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC. TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
710	PRO	708		24.10.2024		1.883,59	000	IT 71 M0760117400000062294210		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
711	PRO	708		24.10.2024		980,39	000	IT 49 O0306904860100000002736		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
712	PRO	708		24.10.2024		148,22	000	IT 58 J0200809500000420322803		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
713	PRO	708		24.10.2024		98,82	000	IT 83 A0101585550000070048301		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
714	PRO	708		24.10.2024		333,07	000	IT 14 O0101585550000000022565		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
715	PRO	708		24.10.2024		98,82	000	IT 22 W0760117400001036280087		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
716	PRO	708		24.10.2024		496,34	000	IT 17 D0100511701000000016230		92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 10/2024
717	MAN	992 /	1	24.10.2024		185,63	000	IT 45 Z0101585600000000021269		92 BONIFICI STIPENDI	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			185,63	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
718	MAN	993 /	1	24.10.2024		140,77	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			140,77	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
719	MAN	994 /	1	24.10.2024		450,00	000	IT 07 D0760117400001070879471		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			450,00	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	LORIA MARIA LUIGIA - PP
720	MAN	995 /	1	24.10.2024		301,95	000	IT 45 Z0101585600000000021269		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			301,95	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
721	MAN	996 /	1	24.10.2024		141,83	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			141,83	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
722	MAN	997 /	1	24.10.2024		176,65	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			176,65	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
723	MAN	998 /	1	24.10.2024		499,87	000	IT 73 S0101585550000000011024		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			499,87	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE SMILE
724	MAN	999 /	1	24.10.2024		265,62	000	IT 95 L0760117400000052643467		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			265,62	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	PINNA MARIA AUSILIA
725	MAN	1000 /	1	24.10.2024		254,36	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			254,36	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA
726	MAN	1002 /	1	24.10.2024		440,64	000	IT 22 J0760117400001065150037		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			440,64	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	SOI GENOVEFFA
727	MAN	1004 /	1	24.10.2024		172,77	000	IT 42 W0760117400000001610215		90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024			172,77	0,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	ASSOCIAZIONE GARDENIA

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
728	MAN	1005 /	1	24.10.2024		122,98	000	IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024		122,98		0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	VINCI ALESSANDRO
729	MAN	1006 /	1	24.10.2024		117,32	000	IT 32 A0760117400000026076091				COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				24.10.2024		117,32		0,00	0,00		90 BONIFICO SEPA	VINCI PASQUALINA
730	MAN	1007 /	1	24.10.2024		298,16	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450033081
				24.10.2024		298,16		0,00	0,00	544/ 1	90 BONIFICO SEPA	A2A ENERGIA SPA
731	MAN	1008 /	1	24.10.2024		238,27	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450033094
				24.10.2024		238,27		0,00	0,00	545/ 1	90 BONIFICO SEPA	A2A ENERGIA SPA
732	MAN	1009 /	1	24.10.2024		1.417,30	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450033311
				24.10.2024		1.417,30		0,00	0,00	546/ 1	90 BONIFICO SEPA	A2A ENERGIA SPA
733	MAN	1010 /	1	24.10.2024		222,98	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00508302729
				24.10.2024		222,98		0,00	0,00	547/ 1	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA SPA
734	MAN	985 /	1	24.10.2024		829,12	000	00000/00000/		/		COMPETENZE ANNO 2024
				24.10.2024		829,12		0,00	0,00	/	51 CASSA	MARRAS GIOVANNA MARIA
735	MAN	1011 /	1	24.10.2024		32.240,93	000	IT 66 T0100003245523300305938				PAGAMENTO FATT. N. 15/3/1 DEL
				24.10.2024		32.240,93		0,00	0,00	548/ 1	90 BONIFICO SEPA	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
736	MAN	948 /	1	25.10.2024		24,86	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100				PERSEO - VERS.C/ENTE OTTOBRE
				25.10.2024		24,86		0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO
737	MAN	958 /	1	25.10.2024		49,71	000	IT 39 Z0500001600CC0017146100				PERSEO - VERS.C/DIP.TE OTTOBRE
				25.10.2024		49,71		0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FONDO PENSIONE PERSEO
738	MAN	967 /	1	25.10.2024		100,00	000	IT 16 H0326303299000000000080				AJX- IBL BANCA SPA - VERS. OTT
				25.10.2024		100,00		0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	IBL. BANCA SPA
739	MAN	968 /	1	25.10.2024		12,16	000	IT 97 H0100504802000000100262				SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
				25.10.2024		12,16		0,00	0,00	/	90 BONIFICO SEPA	FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
740	MAN	1003 /	1	29.10.2024		282,60	000	00000/00000/		/		COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
				29.10.2024		282,60		0,00	0,00	/	51 CASSA	CITOSSI MONICA
741	MAN	1014 /	1	31.10.2024		2.091,44	000	IT 66 T0100003245523300305938				PAGAMENTO FATT. N. 15/2/1 DEL
				31.10.2024		2.091,44		0,00	0,00	551/ 1	90 BONIFICO SEPA	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
742	MAN	1015 /	1	05.11.2024		446,52	000	IT 32 G0101543970000000022537				PAGAMENTO FATT. N. 169/PA DEL
				05.11.2024		446,52		0,00	0,00	552/ 1	90 BONIFICO SEPA	LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOC
743	MAN	1016 /	1	05.11.2024		2.062,80	000	IT 66 T0100003245523300305938				PAGAMENTO FATT. N. 15/1/1 DEL
				05.11.2024		2.062,80		0,00	0,00	570/ 1	90 BONIFICO SEPA	UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                     TIPO PAGAMENTO
     744 MAN    1017 /       1 05.11.2024            474,59  000 IT 66 T0100003245523300305938        PAGAMENTO FATT. N. 15/1/1 DEL
                                   05.11.2024                 474,59  0,00  0,00         /           UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     745 MAN    1018 /       1 06.11.2024              6,64  000 00000/00000/            /           VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
                                   06.11.2024                   6,64  0,00  0,00         /           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     746 MAN    1019 /       1 06.11.2024             11,46  000 00000/00000/            /           VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
                                   06.11.2024                  11,46  0,00  0,00         /           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     747 MAN    1020 /       1 06.11.2024              9,10  000 00000/00000/            /           VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
                                   06.11.2024                   9,10  0,00  0,00         /           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     748 MAN    1021 /       1 06.11.2024              6,48  000 00000/00000/            /           VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINC
                                   06.11.2024                   6,48  0,00  0,00         /           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     749 MAN    1022 /       1 07.11.2024             25,39  000 IT 47 V0101517402000070406144        RICHIESTA CESSAZIONE UTENZA TA
                                   07.11.2024                  25,39  0,00  0,00         /           CASU GIORGIO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     750 MAN    1023 /       1 07.11.2024          6.500,00  000 IT 04 C0760104800001008699140        PAGAMENTO FATT. N. 1/FE DEL 06
                                   07.11.2024               6.500,00  0,00  0,00         /           VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     751 MAN    1024 /       1 07.11.2024            700,00  000 IT 04 C0760104800001008699140        PAGAMENTO FATT. N. 1/FE DEL 06
                                   07.11.2024                 700,00  0,00  0,00         /           VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     752 MAN    1025 /       1 07.11.2024            520,00  000 IT 82 Q0101585550000070094285        PAGAMENTO FATT. N. 8 DEL 04/11
                                   07.11.2024                 520,00  0,00  0,00         /           MEDDA GIUSEPPE
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     753 MAN    1026 /       1 07.11.2024          5.724,19  000 IT 14 C0101588170000070388070        PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 12 2
                                   07.11.2024               5.724,19  0,00  0,00      636/      1    VINCI PALMERIO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     754 PRO     754            08.11.2024          5.004,83  000 00000/00090/621         /           EMOLUMENTI
                                                                      51  CASSA
     755 MAN    1012 /       1 08.11.2024          1.324,00  000 00000/00000/            /           CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA
                                   08.11.2024               1.324,00  0,00  0,00      549/      1    COMUNE DI SENIS
                                                                      61  MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE
     756 MAN    1013 /       1 08.11.2024          3.707,00  000 00000/00000/            /           CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA
                                   08.11.2024               3.707,00  0,00  0,00      550/      1    COMUNE DI SENIS
                                                                      61  MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE
     757 PRO     757            13.11.2024          8.977,67  000 00000/00000/            /           F24:ADDEBITO DEL 12.11.24 VERS
                                                                      51  CASSA
     758 MAN    1030 /       1 13.11.2024          1.246,68  000 IT 66 T0100003245523300305938        PAGAMENTO FATT. N. 35/1/1 DEL
                                   13.11.2024               1.246,68  0,00  0,00      648/      1    UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     759 MAN    1031 /       1 13.11.2024            937,20  000 IT 66 T0100003245523300305938        PAGAMENTO FATT. N. 73/1/1 DEL
                                   13.11.2024                 937,20  0,00  0,00      649/      1    UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     760 MAN    1032 /       1 13.11.2024             92,50  000 IT 77 W0760117400001041089424        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  92,50  0,00  0,00         /           ANEDDA RAMONA
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     761 MAN    1033 /       1 13.11.2024            145,00  000 IT 16 V3608105138211012211018        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  145,00  0,00  0,00         /           CARTA CINZIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     762 MAN    1034 /       1 13.11.2024            145,00  000 IT 27 F0760117400000044918985        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  145,00  0,00  0,00         /           MASSA ELISABETTA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     763 MAN    1035 /       1 13.11.2024            100,00  000 IT 44 F0760117400000086496759        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  100,00  0,00  0,00         /           GHISU ROBERTA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     764 MAN    1036 /       1 13.11.2024            145,00  000 IT 44 F0760117400000086496759        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  145,00  0,00  0,00         /           GHISU ROBERTA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     765 MAN    1037 /       1 13.11.2024            145,00  000 IT 03 V0306952200100000000085        COMPETENZE ANNO 2024
                                   13.11.2024                  145,00  0,00  0,00         /           PISANU MIRIAM
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     766 MAN    1001 /       1 14.11.2024            156,25  000 00000/00000/            /           COMPETENZE PER IL PERIODO SETT
                                   14.11.2024                  156,25  0,00  0,00         /           PISCI TERESA
                                                                       51  CASSA
     767 PRO     767           19.11.2024          7.995,22  000 00000/00000/            /           F24:ADDEBITO DEL 18.11.24 VERS
                                                                       51  CASSA
     768 PRO     768           26.11.2024          1.511,77  000 IT 57 H0760117400000019653096        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     769 PRO     768           26.11.2024          2.042,71  000 IT 09 W0101585550000000010621        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     770 PRO     768           26.11.2024          1.721,17  000 IT 71 M0760117400000062294210        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     771 PRO     768           26.11.2024            976,91  000 IT 49 O0306904860100000002736        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     772 PRO     768           26.11.2024            148,22  000 IT 58 J0200809500000420322803        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     773 PRO     768           26.11.2024             98,81  000 IT 83 A0101585550000070048301        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     774 PRO     768           26.11.2024            932,95  000 IT 14 O0101585550000000022565        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     775 PRO     768           26.11.2024             98,81  000 IT 22 W0760117400001036280087        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     776 PRO     768           26.11.2024            530,54  000 IT 17 D0100511701000000016230        PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2024
                                                                       92  BONIFICI STIPENDI
     777 MAN    1051 /       1 27.11.2024             24,86  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/ENTE NOVEMBRE
                                   27.11.2024                   24,86  0,00  0,00                     FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     778 MAN    1064 /       1 27.11.2024             49,71  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100        PERSEO - VERS.C/DIP.TE NOVEMBR
                                   27.11.2024                   49,71  0,00  0,00                     FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     779 MAN    1073 /       1 27.11.2024             12,16  000 IT 97 H0100504802000000100262        SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
                                   27.11.2024                   12,16  0,00  0,00                     FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
                                                                       90  BONIFICO SEPA
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                              CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
     780 MAN    1074 /       1 27.11.2024           100,00  000 IT 16 H0326303299000000000080        AJX- IBL BANCA SPA - VERS. NOV
                                   27.11.2024                  100,00  0,00  0,00                    IBL. BANCA SPA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     781 MAN    1075 /       1 28.11.2024           220,15  000 00000/00000/           /            TARI - RIMBORSO IMPORTO PER ER
                                   28.11.2024                  220,15  0,00  0,00                    COMUNE SESTO SAN GIOVANNI
                                                                      68  GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A
     782 MAN    1076 /       1 28.11.2024       769.102,33  000 00000/00000/           /            DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL
                                   28.11.2024          769.102,33  0,00  0,00      662/      1    COMUNE DI SENIS
                                                                      61  MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE
     783 PRO     783            28.11.2024         4.614,74  000 00000/00090/621         /            EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024
                                                                      51  CASSA
     784 MAN    1077 /       1 02.12.2024           185,63  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  185,63  0,00  0,00                    COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     785 MAN    1078 /       1 02.12.2024           158,36  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  158,36  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     786 MAN    1079 /       1 02.12.2024           301,95  000 IT 45 Z0101585600000000021269        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  301,95  0,00  0,00                    COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     787 MAN    1080 /       1 02.12.2024           177,33  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  177,33  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     788 MAN    1081 /       1 02.12.2024           141,33  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  141,33  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     789 MAN    1082 /       1 02.12.2024           132,81  000 IT 95 L0760117400000052643467        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  132,81  0,00  0,00                    PINNA MARIA AUSILIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     790 MAN    1083 /       1 02.12.2024           226,13  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  226,13  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     791 MAN    1086 /       1 02.12.2024           153,58  000 IT 42 W0760117400000001610215        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  153,58  0,00  0,00                    ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     792 MAN    1087 /       1 02.12.2024           110,34  000 IT 97 L3608105138265591565597        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  110,34  0,00  0,00                    VINCI ALESSANDRO
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     793 MAN    1088 /       1 02.12.2024           121,30  000 IT 32 A0760117400000026076091        COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   02.12.2024                  121,30  0,00  0,00                    VINCI PASQUALINA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     794 MAN    1089 /       1 02.12.2024           942,40  000 IT 16 Z3608105138227267527275        COMPETENZE GIUGNO - OTTOBRE 20
                                   02.12.2024                  942,40  0,00  0,00                    CAFUERI SANTINA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     795 MAN    1090 /       1 02.12.2024            66,65  000 IT 41 Z0357601601010002862439        AIUTI SOCIALI PER IL TRASPORTO
                                   02.12.2024                   66,65  0,00  0,00                    SEDDA PIETRA PAOLA
                                                                      90  BONIFICO SEPA
     796 MAN    1091 /       1 02.12.2024         2.610,80  000 IT 49 V0306946040100000065824        PAGAMENTO FATT. N. 2024/5656/2
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	TIPO PAGAMENTO	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
				02.12.2024		2.610,80		0,00	0,00	663/		1	SISCOM SPA
										90	BONIFICO SEPA		
797	MAN	1092 /	1	02.12.2024		1.352,00	000 IT 65 Q0306902478074000031687						PAGAMENTO FATT. N. 21100/S DEL
				02.12.2024		1.352,00		0,00	0,00	664/		1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
										90	BONIFICO SEPA		
798	MAN	1093 /	1	02.12.2024		165,11	000 IT 65 Q0306902478074000031687						PAGAMENTO FATT. N. 21129/S DEL
				02.12.2024		165,11		0,00	0,00	665/		1	GRAFICHE E. GASPERI S.R.L.
										90	BONIFICO SEPA		
799	MAN	1094 /	1	02.12.2024		54,02	000 IT 95 Y0306944001100000002165						PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 15 2
				02.12.2024		54,02		0,00	0,00	/			NUOVA GODOT S.A.S. - LIBRERIA-
										90	BONIFICO SEPA		
800	MAN	1095 /	1	02.12.2024		160,00	000 IT 47 L0836285600000000050275						PAGAMENTO FATT. N. 23 DEL 11/1
				02.12.2024		160,00		0,00	0,00	666/		1	CASA NATURA DI SCANU MANUELA
										90	BONIFICO SEPA		
801	MAN	1096 /	1	02.12.2024		120,00	000 IT 47 L0836285600000000050275						PAGAMENTO FATT. N. 24 DEL 11/1
				02.12.2024		120,00		0,00	0,00	667/		1	CASA NATURA DI SCANU MANUELA
										90	BONIFICO SEPA		
802	MAN	1097 /	1	02.12.2024		72,98	000 IT 24 S0760104800000000761098						PAGAMENTO FATT. N. 1024270119
				02.12.2024		72,98		0,00	0,00	/			POSTE ITALIANE SPA
										90	BONIFICO SEPA		
803	MAN	1098 /	1	02.12.2024		140,00	000 IT 44 F0760117400000086496759						COMPETENZE A.S.2023/2024.
				02.12.2024		140,00		0,00	0,00	/			GHISU ROBERTA
										90	BONIFICO SEPA		
804	MAN	1099 /	1	02.12.2024		140,00	000 IT 09 B0760102800000063962427						COMPETENZE A.S.2023/2024.
				02.12.2024		140,00		0,00	0,00	/			MUSU CONSUELO
										90	BONIFICO SEPA		
805	MAN	1101 /	1	02.12.2024		400,00	000 IT 12 M3608105138211577211580						COMPETENZE A.S.2023/2024.
				02.12.2024		400,00		0,00	0,00	/			CASU IOLANDA
										90	BONIFICO SEPA		
806	MAN	1102 /	1	02.12.2024		120,00	000 IT 63 G0760117400001010431383						COMPETENZE A.S.2023/2024.
				02.12.2024		120,00		0,00	0,00	/			ANEDDA RAMONA
										90	BONIFICO SEPA		
807	MAN	1103 /	1	02.12.2024		100,00	000 IT 27 F0760117400000044918985						CONCESSIONE ASSEGNI DI MERITO
				02.12.2024		100,00		0,00	0,00	/			MASSA ELISABETTA
										90	BONIFICO SEPA		
808	MAN	1104 /	1	02.12.2024		165,92	000 IT 32 G0101543970000000022537						PAGAMENTO FATT. N. 183/PA DEL
				02.12.2024		165,92		0,00	0,00	668/		1	LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOC
										90	BONIFICO SEPA		
809	MAN	1105 /	1	02.12.2024		132,92	000 IT 83 A0101585550000070048301						COMPETENZE - A.S. 2024/2025
				02.12.2024		132,92		0,00	0,00	/			ANEDDA IRMA
										90	BONIFICO SEPA		
810	MAN	1106 /	1	02.12.2024		329,23	000 IT 09 B0760102800000063962427						COMPETENZE - A.S. 2024/2025
				02.12.2024		329,23		0,00	0,00	/			MUSU CONSUELO
										90	BONIFICO SEPA		
811	MAN	1107 /	1	02.12.2024		158,09	000 IT 63 G0760117400001010431383						COMPETENZE - A.S. 2024/2025
				02.12.2024		158,09		0,00	0,00	/			ANEDDA RAMONA
										90	BONIFICO SEPA		
812	MAN	1108 /	1	02.12.2024		97,48	000 IT 44 F0760117400000086496759						COMPETENZE - A.S. 2024/2025

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                        TIPO PAGAMENTO
                                          02.12.2024                97,48  0,00  0,00         /          GHISU ROBERTA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     813 MAN    1109 /       1 02.12.2024           251,77  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2024/2025
                                          02.12.2024               251,77  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     814 MAN    1110 /       1 02.12.2024           160,14  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2024/2025
                                          02.12.2024               160,14  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     815 MAN    1111 /       1 02.12.2024           158,08  000 IT 27 F0760117400000044918985        COMPETENZE - A.S. 2024/2025
                                          02.12.2024               158,08  0,00  0,00         /          MASSA ELISABETTA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     816 MAN    1112 /       1 02.12.2024           327,83  000 IT 44 F0760117400000086496759        COMPETENZE - A.S. 2024/2025
                                          02.12.2024               327,83  0,00  0,00         /          GHISU ROBERTA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     817 MAN    1113 /       1 02.12.2024            48,53  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2024/2025
                                          02.12.2024                48,53  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     818 MAN    1128 /       1 02.12.2024         1.884,09  000 IT 86 L0845332760000000210056        PAGAMENTO FATT. N. 1009/PA DEL
                                          02.12.2024             1.884,09  0,00  0,00      669/      1 E-WORK SPA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     819 MAN    1129 /       1 02.12.2024         2.766,24  000 IT 50 P0101586750000070337914        PAGAMENTO FATT. N. 122/A DEL 0
                                          02.12.2024             2.766,24  0,00  0,00      670/      1 SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     820 MAN    1130 /       1 02.12.2024           499,91  000 IT 50 P0101586750000070337914        PAGAMENTO FATT. N. 293 DEL 07/
                                          02.12.2024               499,91  0,00  0,00      671/      1 SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     821 MAN    1114 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 63 G0760117400001010431383        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          ANEDDA RAMONA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     822 MAN    1115 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 63 G0760117400001010431383        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          ANEDDA RAMONA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     823 MAN    1116 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 63 G0760117400001010431383        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          ANEDDA RAMONA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     824 MAN    1117 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     825 MAN    1118 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     826 MAN    1119 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 28 C0760105138208240308248        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          IBBA ROSSANA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     827 MAN    1120 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 44 F0760117400000086496759        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024               126,70  0,00  0,00         /          GHISU ROBERTA
                                                                        90  BONIFICO SEPA
     828 MAN    1121 /       1 02.12.2024           126,70  000 IT 44 F0760117400000086496759        COMPETENZE - A.S. 2023/2024
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                          02.12.2024              126,70  0,00  0,00         /          GHISU ROBERTA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     829 MAN    1122 /       1 02.12.2024            126,70  000 IT 83 A0101585550000070048301          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,70  0,00  0,00         /          ANEDDA IRMA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     830 MAN    1123 /       1 02.12.2024            126,71  000 IT 83 A0101585550000070048301          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,71  0,00  0,00         /          ANEDDA IRMA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     831 MAN    1124 /       1 02.12.2024            126,71  000 IT 03 V0306952200100000000085          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,71  0,00  0,00         /          PISANU MIRIAM
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     832 MAN    1125 /       1 02.12.2024            126,71  000 IT 16 V3608105138211012211018          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,71  0,00  0,00         /          CARTA CINZIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     833 MAN    1126 /       1 02.12.2024            126,71  000 IT 09 B0760102800000063962427          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,71  0,00  0,00         /          MUSU CONSUELO
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     834 MAN    1127 /       1 02.12.2024            126,71  000 IT 19 O0364601600526580499005          COMPETENZE - A.S. 2023/2024
                                          02.12.2024              126,71  0,00  0,00         /          DEIANA MONICA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     835 MAN    1131 /       1 02.12.2024            292,82  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038536
                                          02.12.2024              292,82  0,00  0,00       672/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     836 MAN    1132 /       1 02.12.2024            141,75  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038543
                                          02.12.2024              141,75  0,00  0,00       673/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     837 MAN    1133 /       1 02.12.2024            319,91  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038547
                                          02.12.2024              319,91  0,00  0,00       674/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     838 MAN    1134 /       1 02.12.2024            251,26  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038556
                                          02.12.2024              251,26  0,00  0,00       675/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     839 MAN    1135 /       1 02.12.2024            240,69  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038556
                                          02.12.2024              240,69  0,00  0,00       676/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     840 MAN    1136 /       1 02.12.2024            169,26  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038583
                                          02.12.2024              169,26  0,00  0,00       677/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     841 MAN    1137 /       1 02.12.2024            588,63  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038583
                                          02.12.2024              588,63  0,00  0,00       678/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     842 MAN    1138 /       1 02.12.2024             94,01  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038584
                                          02.12.2024               94,01  0,00  0,00       679/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     843 MAN    1139 /       1 02.12.2024            139,06  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038587
                                          02.12.2024              139,06  0,00  0,00       680/      1  A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     844 MAN    1140 /       1 02.12.2024            153,87  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038626
```

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                      TIPO PAGAMENTO
                                          02.12.2024              153,87  0,00  0,00      681/      1    A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     845 MAN    1141 /       1 02.12.2024           334,89  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038630
                                          02.12.2024              334,89  0,00  0,00      682/      1    A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     846 MAN    1142 /       1 02.12.2024           746,27  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038653
                                          02.12.2024              746,27  0,00  0,00      683/      1    A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     847 MAN    1143 /       1 02.12.2024           199,59  000 IT 79 T0200809440000019537471          PAGAMENTO FATT. N. 82450038719
                                          02.12.2024              199,59  0,00  0,00      684/      1    A2A ENERGIA SPA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     848 MAN    1144 /       1 02.12.2024           554,05  000 IT 54 B0200805351000004968848          PAGAMENTO FATT. N. 2024A000016
                                          02.12.2024              554,05  0,00  0,00      685/      1    WIND TRE S.P.A.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     849 MAN    1145 /       1 02.12.2024            78,08  000 IT 54 B0200805351000004968848          PAGAMENTO FATT. N. 2024A000017
                                          02.12.2024               78,08  0,00  0,00      686/      1    WIND TRE S.P.A.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     850 MAN    1146 /       1 02.12.2024           793,00  000 IT 22 Q0303258020010000105602          PAGAMENTO FATT. N. 1235/10 DEL
                                          02.12.2024              793,00  0,00  0,00      687/      1    PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     851 MAN    1147 /       1 02.12.2024         6.710,00  000 IT 80 Y0301503200000005745868          PAGAMENTO FATT. N. FPA 25/24 D
                                          02.12.2024            6.710,00  0,00  0,00      688/      1    SHD DI MANUEL CABRAS
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     852 MAN    1100 /       1 04.12.2024           360,00  000 IT 08 B0101585550000070127323          COMPETENZE A.S.2023/2024.
                                          04.12.2024              360,00  0,00  0,00         /          PIBIRI ALESSIA
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     853 PRO     853           05.12.2024         3.978,25  000 00000/00000/            /              F24:ADDEBITO DEL 04.12.24 VERS
                                                                       51  CASSA
     854 MAN    1187 /       1 05.12.2024           829,60  000 IT 22 Q0303258020010000105602          PAGAMENTO FATT. N. 1364/10 DEL
                                          05.12.2024              829,60  0,00  0,00      698/      1    PUBLIKA SERVIZI S.R.L.
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     855 MAN    1189 /       1 05.12.2024        27.646,95  000 IT 19 L0836285600000000051749          PAGAMENTO FATT. N. 29/001 DEL
                                          05.12.2024           27.646,95  0,00  0,00      700/      1    SANNA COSTRUZIONI SRL
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     856 MAN    1190 /       1 05.12.2024         5.193,54  000 IT 56 I0836288000000000022629          PAGAMENTO FATT. N. FPA 270/24
                                          05.12.2024            5.193,54  0,00  0,00      701/      1    IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     857 MAN    1191 /       1 05.12.2024         5.193,54  000 IT 56 I0836288000000000022629          PAGAMENTO FATT. N. FPA 271/24
                                          05.12.2024            5.193,54  0,00  0,00      702/      1    IRDE NOSTRU SOC. COOP. SOCIALE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     858 MAN    1192 /       1 05.12.2024        10.842,17  000 IT 82 Q0101585550000070094285          PAGAMENTO FATT. N. 9 DEL 25/11
                                          05.12.2024           10.842,17  0,00  0,00         /          ING. MEDDA GIUSEPPE
                                                                       90  BONIFICO SEPA
     859 MAN    1085 /       1 09.12.2024           183,00  000 00000/00000/            /              COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                          09.12.2024              183,00  0,00  0,00         /          CITOSSI MONICA
                                                                       51  CASSA
     860 MAN    1188 /       1 09.12.2024        36.928,46  000 IT 85 U0101585550000070127693          PAGAMENTO FATT. N. 108/001 DEL
                                          09.12.2024           36.928,46  0,00  0,00      699/      1    01 ELETTRONICA DI FRONGIA CESA
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
861	MAN	1193 /	1	09.12.2024		400,00	000	IT 48 P3608105138238060438074			90 BONIFICO SEPA	RIVERSAMENTO SOMME STORNATE DA
				09.12.2024		400,00	0,00	0,00	/			CASU TATTI MELISSA
862	MAN	1194 /	1	10.12.2024		1.520,00	000	IT 40 X0101585550000000000144			90 BONIFICO SEPA	INTERVENTI PER LA GENERALITA D
				10.12.2024		1.520,00	0,00	0,00	/			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
863	MAN	1195 /	1	10.12.2024		416,40	000	IT 98 S3608105138212514212519			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNO 2024
				10.12.2024		416,40	0,00	0,00	/			FADDA ORNELLA
864	MAN	1196 /	1	10.12.2024		409,85	000	IT 16 L3608105138226852026864			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNO 2024
				10.12.2024		409,85	0,00	0,00	/			BOUKRY SLIMANE
865	MAN	1197 /	1	10.12.2024		279,60	000	IT 67 R3608105138277658877662			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNO 2024
				10.12.2024		279,60	0,00	0,00	/			MARRAS LUISA MARIA
866	MAN	1198 /	1	10.12.2024		30.000,00	000	IT 44 R0200817401000103905006			90 BONIFICO SEPA	PROGETTO DI RESTAURO DELLA CHI
				10.12.2024		30.000,00	0,00	0,00	/			PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTIS
867	MAN	1199 /	1	12.12.2024		700,00	000	IT 07 D0760117400001070879471			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNUALITA' 2024
				12.12.2024		700,00	0,00	0,00	/			LORIA MARIA LUIGIA - PP
868	MAN	1201 /	1	12.12.2024		1.200,00	000	IT 38 W3608105138207706207709			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNUALITA' 2024
				12.12.2024		1.200,00	0,00	0,00	/			COSSU MARIANNA
869	MAN	1202 /	1	12.12.2024		100,00	000	IT 95 F3608105138287728787734			90 BONIFICO SEPA	RIMBORSO SOMME PER CAUZIONI
				12.12.2024		100,00	0,00	0,00	/			NAKHLE AMIRA
870	MAN	1203 /	1	12.12.2024		1.288,30	000	00000/00000/	/		90 BONIFICO SEPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL
				12.12.2024		1.288,30	0,00	0,00	/			COMUNE DI MOGORO
871	MAN	1204 /	1	12.12.2024		165,92	000	IT 32 G0101543970000000022537			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	PAGAMENTO FATT. N. 198/PA DEL
				12.12.2024		165,92	0,00	0,00	704/	1		LA GHIANDA ARL COOPERATIVA SOC
872	MAN	1205 /	1	12.12.2024		3.922,30	000	IT 89 O0306943957100000015296			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 71/PA DEL 2
				12.12.2024		3.922,30	0,00	0,00	705/	1		QUADRICA SRL
873	MAN	1206 /	1	12.12.2024		648,97	000	IT 89 O0306943957100000015296			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 72/PA DEL 2
				12.12.2024		648,97	0,00	0,00	706/	1		QUADRICA SRL
874	MAN	1207 /	1	12.12.2024		914,87	000	IT 89 O0306943957100000015296			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 73/PA DEL 2
				12.12.2024		914,87	0,00	0,00	707/	1		QUADRICA SRL
875	MAN	1208 /	1	12.12.2024		2.766,24	000	IT 50 P0101586750000070337914			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 140/A DEL 1
				12.12.2024		2.766,24	0,00	0,00	708/	1		SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE
876	MAN	1209 /	1	12.12.2024		499,91	000	IT 50 P0101586750000070337914			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 336 DEL 10/
				12.12.2024		499,91	0,00	0,00	709/	1		SOC. COOP. SOCIALE TRE PER DUE

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE BENEFICIARIO
877	MAN	1210 /	1	12.12.2024		1.749,65	000	IT 86 L0845332760000000210056			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 1059/PA DEL
				12.12.2024		1.749,65	0,00	0,00	710/	1		E-WORK SPA
878	MAN	1211 /	1	12.12.2024		915,00	000	IT 08 M0836217400000000032584			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 4409/M DEL
				12.12.2024		915,00	0,00	0,00	711/	1		I.S.M.A. DI MELIS S.R.L.
879	MAN	1212 /	1	12.12.2024		22.694,49	000	IT 19 L0836285600000000051749			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 32/001 DEL
				12.12.2024		22.694,49	0,00	0,00	712/	1		SANNA COSTRUZIONI SRL
880	MAN	1213 /	1	12.12.2024		1.698,40	000	IT 79 T0200809440000019537471			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 82450043599
				12.12.2024		1.698,40	0,00	0,00	713/	1		A2A ENERGIA SPA
881	MAN	1214 /	1	12.12.2024		238,53	000	IT 81 W0503401647000000071746			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 00509393367
				12.12.2024		238,53	0,00	0,00	714/	1		ENEL ENERGIA SPA
882	MAN	1215 /	1	12.12.2024		127,12	000	IT 81 W0503401647000000071746			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 00509440270
				12.12.2024		127,12	0,00	0,00	715/	1		ENEL ENERGIA SPA
883	PRO	883		13.12.2024		2.922,90	000	IT 57 H0760117400000019653096			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
884	PRO	883		13.12.2024		3.851,07	000	IT 09 W0101585550000000010621			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
885	PRO	883		13.12.2024		3.452,48	000	IT 71 M0760117400000062294210			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
886	PRO	883		13.12.2024		3.492,03	000	IT 49 O0306904860100000002736			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
887	PRO	883		13.12.2024		148,23	000	IT 58 J0200809500000420322803			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
888	PRO	883		13.12.2024		98,81	000	IT 83 A0101585550000070048301			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
889	PRO	883		13.12.2024		1.454,60	000	IT 14 O0101585550000000022565			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
890	PRO	883		13.12.2024		98,81	000	IT 22 W0760117400001036280087			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
891	PRO	883		13.12.2024		513,44	000	IT 17 D0100511701000000016230			92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2024
892	MAN	1200 /	1	13.12.2024		1.300,00	000	IT 17 S0101585550000070878001			90 BONIFICO SEPA	COMPETENZE ANNUALITA' 2024
				13.12.2024		1.300,00	0,00	0,00				RACIS LEONDINA
893	MAN	1216 /	1	13.12.2024		3.000,00	000	IT 82 Y0101585550000000000236			90 BONIFICO SEPA	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE
				13.12.2024		3.000,00	0,00	0,00				CONSORZIO 2 GIARE
894	MAN	1217 /	1	13.12.2024		367,95	000	IT 48 K0303258020010000004016			90 BONIFICO SEPA	PAGAMENTO FATT. N. 1906/10 DEL
				13.12.2024		367,95	0,00	0,00	716/	1		PUBLIKA STP S.R.L.
895	MAN	1218 /	1	13.12.2024		556,63	000	IT 81 L0760117400000092305564			90 BONIFICO SEPA	ACCONTO COMPETENZE ANNO 2024
				13.12.2024		556,63	0,00	0,00	/			LORIA FRANCA

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                          TIPO PAGAMENTO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     896 MAN    1084 /       1 13.12.2024            156,25  000 00000/00000/            /           COMPETENZE PER IL PERIODO OTTO
                                   13.12.2024               156,25  0,00  0,00         /           PISCI TERESA
                                                                           51  CASSA
     897 MAN    1168 /       1 16.12.2024             49,71  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100       PERSEO - VERS.C/ENTE DICEMBRE
                                   16.12.2024                49,71  0,00  0,00         /           FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     898 MAN    1178 /       1 16.12.2024             99,43  000 IT 39 Z0500001600CC0017146100       PERSEO - VERS.C/DIP.TE DICEMBR
                                   16.12.2024                99,43  0,00  0,00         /           FONDO PENSIONE PERSEO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     899 MAN    1185 /       1 16.12.2024            317,00  000 IT 16 H0326303299000000000080       644-CESSIONE V COFIDIS - VERS.
                                   16.12.2024               317,00  0,00  0,00         /           IBL. BANCA SPA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     900 MAN    1186 /       1 16.12.2024             12,16  000 IT 97 H0100504802000000100262       SINDACATO TRATTENUTA SINDACALE
                                   16.12.2024                12,16  0,00  0,00         /           FIST CISL TERRITORIALE FUNZION
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     901 MAN    1219 /       1 16.12.2024            330,13  000 IT 58 J0200809500000420322803       RIMBORSO A RAPPRESENTANTE DEL
                                   16.12.2024               330,13  0,00  0,00         /           PISANU MATTIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     902 PRO     902           17.12.2024          8.183,28  000 00000/00000/            /           F24:ADDEBITO DEL 16.12.24 VERS
                                                                           51  CASSA
     903 MAN    1220 /       1 17.12.2024          2.500,00  000 IT 60 F0101585550000070224742       CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD
                                   17.12.2024             2.500,00  0,00  0,00                      GAL MARMILLA SOC. CONSORTILE
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     904 MAN    1221 /       1 17.12.2024            534,60  000 IT 66 T0100003245523300305938       PAGAMENTO FATT. N. 54/1/1 DEL
                                   17.12.2024               534,60  0,00  0,00      717/      1      UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILL
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     905 MAN    1223 /       1 17.12.2024          2.206,48  000 IT 35 X0760117400001060253281       COMPETENZE ANNO 2024
                                   17.12.2024             2.206,48  0,00  0,00         /           VINCI ANNA MARIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     906 MAN    1224 /       1 17.12.2024            185,63  000 IT 45 Z0101585600000000021269       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               185,63  0,00  0,00         /           COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO O
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     907 MAN    1225 /       1 17.12.2024            158,36  000 IT 42 W0760117400000001610215       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               158,36  0,00  0,00         /           ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     908 MAN    1226 /       1 17.12.2024            301,95  000 IT 45 Z0101585600000000021269       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               301,95  0,00  0,00         /           COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO S
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     909 MAN    1227 /       1 17.12.2024            141,83  000 IT 42 W0760117400000001610215       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               141,83  0,00  0,00         /           ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     910 MAN    1228 /       1 17.12.2024            141,33  000 IT 42 W0760117400000001610215       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               141,33  0,00  0,00         /           ASSOCIAZIONE GARDENIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
     911 MAN    1229 /       1 17.12.2024            132,81  000 IT 95 L0760117400000052643467       COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                   17.12.2024               132,81  0,00  0,00         /           PINNA MARIA AUSILIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
```

0 RICEV.	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA	PAG.	IMPORTO IMPORTO	TO VERSATO	RAPPORTO BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE BENEFICIARIO
912	MAN	1230 /	1	17.12.2024		254,36	000	IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
				17.12.2024		254,36	0,00	0,00		/		ASSOCIAZIONE GARDENIA
								90 BONIFICO SEPA				
913	MAN	1233 /	1	17.12.2024		19,19	000	IT 42 W0760117400000001610215				COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
				17.12.2024		19,19	0,00	0,00		/		ASSOCIAZIONE GARDENIA
								90 BONIFICO SEPA				
914	MAN	1234 /	1	17.12.2024		119,21	000	IT 97 L3608105138265591565597				COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
				17.12.2024		119,21	0,00	0,00		/		VINCI ALESSANDRO
								90 BONIFICO SEPA				
915	MAN	1235 /	1	18.12.2024		199,33	000	00000/00000/		/		PAGAMENTO FATT. N. 0074002642
				18.12.2024		199,33	0,00	0,00	718/		1	ANAS S.P.A.
								95 AVVISO PAGOPA				
916	MAN	1236 /	1	19.12.2024		942,40	000	IT 16 Z3608105138227267527275				COMPETENZE ANNO 2024
				19.12.2024		942,40	0,00	0,00		/		CAFUERI SANTINA
								90 BONIFICO SEPA				
917	MAN	1237 /	1	19.12.2024		3,48	000	IT 14 K0100003245523010357900				PORTO DI ORISTANO - CONTRIBUTO
				19.12.2024		3,48	0,00	0,00		/		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST
								90 BONIFICO SEPA				
918	MAN	1238 /	1	19.12.2024		610,00	000	IT 88 J0306904855100000006774				PAGAMENTO FATT. N. 215/001 DEL
				19.12.2024		610,00	0,00	0,00	720/		1	FCA CONSULTING SRLS
								90 BONIFICO SEPA				
919	MAN	1239 /	1	19.12.2024		5.875,44	000	IT 53 C3608105138286769186771				COMPETENZE ANNUALITA' 2024
				19.12.2024		5.875,44	0,00	0,00		/		VINCI MARIO
								90 BONIFICO SEPA				
920	MAN	1240 /	1	19.12.2024		1.764,24	000	IT 24 K0760117400000084292960				COMPETENZE ANNUALITA' 2024
				19.12.2024		1.764,24	0,00	0,00		/		MUSU PROVVIDENZA
								90 BONIFICO SEPA				
921	PRO	921		19.12.2024		7.341,86	000	00000/00090/621		/		EMOLUMENTI
								51 CASSA				
922	MAN	1242 /	1	20.12.2024		476,90	000	IT 48 K0303258020010000004016				PAGAMENTO FATT. N. 2226/10 DEL
				20.12.2024		476,90	0,00	0,00	721/		1	PUBLIKA STP S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA				
923	MAN	1243 /	1	20.12.2024		348,92	000	IT 48 K0303258020010000004016				PAGAMENTO FATT. N. 2227/10 DEL
				20.12.2024		348,92	0,00	0,00	722/		1	PUBLIKA STP S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA				
924	MAN	1244 /	1	20.12.2024		199,37	000	IT 81 W0503401647000000071746				PAGAMENTO FATT. N. 00509916370
				20.12.2024		199,37	0,00	0,00	723/		1	ENEL ENERGIA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
925	MAN	1245 /	1	20.12.2024		260,63	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450044046
				20.12.2024		260,63	0,00	0,00	724/		1	A2A ENERGIA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
926	MAN	1246 /	1	20.12.2024		373,81	000	IT 79 T0200809440000019537471				PAGAMENTO FATT. N. 82450044154
				20.12.2024		373,81	0,00	0,00	725/		1	A2A ENERGIA SPA
								90 BONIFICO SEPA				
927	MAN	1247 /	1	20.12.2024		865,00	000	IT 96 P0101585550000070342378				PAGAMENTO FATT. N. 53/PA DEL 0
				20.12.2024		865,00	0,00	0,00	726/		1	CAULI CARLO EREDI DI PIER FRAN
								90 BONIFICO SEPA				
928	MAN	1248 /	1	20.12.2024		1.605,50	000	IT 96 P0101585550000070342378				PAGAMENTO FATT. N. 56/PA DEL 1

BANCO DI SARDEGNA SPA QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8920101 COMUNE DI SENIS ESERCIZIO 2024

```
0 RICEV. TIPO  DOCUM.     SUB    MOVIMENTO        IMPORTO     TO  RAPPORTO                                CAUSALE
          COMP.  CAPITOLO     ART    DATA PAG.      IMPORTO VERSATO  BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.  BENEFICIARIO
                                                                          TIPO PAGAMENTO
                                       20.12.2024            1.605,50  0,00  0,00      727/      1    CAULI CARLO EREDI DI PIER FRAN
                                                                           90  BONIFICO SEPA
      929 MAN    1249 /       1 20.12.2024          2.122,80  000 IT 38 C0101588090000070778959       PAGAMENTO FATT. N. 1/002 DEL 1
                                       20.12.2024            2.122,80  0,00  0,00      728/      1    ECOREST DI MANCA PIERLUIGI
                                                                           90  BONIFICO SEPA
      930 MAN    1250 /       1 20.12.2024          1.125,00  000 IT 98 U0836288160000000040636       PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/24 DE
                                       20.12.2024            1.125,00  0,00  0,00      729/      1    ARCH. CASCIU VALERIA
                                                                           90  BONIFICO SEPA
      931 MAN    1251 /       1 20.12.2024          1.847,37  000 IT 21 N0100504802000000036878       PAGAMENTO FATT. N. FPA 12/24 D
                                       20.12.2024            1.847,37  0,00  0,00      730/      1    ING. ADDIS VITTORIO
                                                                           90  BONIFICO SEPA
      932 MAN    1222 /       1 23.12.2024            518,20  000 00000/00000/           /           COMPETENZE ANNO 2024
                                       23.12.2024              518,20  0,00  0,00         /           MARRAS GIOVANNA MARIA
                                                                           51  CASSA
      933 MAN    1241 /       1 23.12.2024            398,54  000 00000/00000/           /           COMPETENZE ANNUALITA 2024
                                       23.12.2024              398,54  0,00  0,00         /           VINCI ANGELO
                                                                           51  CASSA
      934 MAN    1231 /       1 24.12.2024             50,40  000 00000/00000/           /           COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                       24.12.2024               50,40  0,00  0,00         /           PISCI TERESA
                                                                           51  CASSA
      935 MAN    1232 /       1 24.12.2024            187,00  000 00000/00000/           /           COMPETENZE PER IL PERIODO NOVE
                                       24.12.2024              187,00  0,00  0,00         /           CITOSSI MONICA
                                                                           51  CASSA
      936 PRO     936           27.12.2024         14.504,69  000 00000/00000/           /           F24:ADDEBITO DEL 24.12.24 VERS
                                                                           51  CASSA
      937 PRO     937           30.12.2024         16.404,77  000 00000/00000/           /           F24:ADDEBITO DEL 27.12.24 VERS
                                                                           51  CASSA
      938 PRO     938           31.12.2024          7.292,27  000 01015/00880/00000160   /           N: 541322730/41 ID:29284400059
                                                                           51  CASSA
      939 PRO     939           31.12.2024              1,00  000 01015/00880/00000160   /           CDP S.P.A. N: 541322730/41 ID:
                                                                           51  CASSA
-
-
-
-
-
-
```

TOTALE N. RICEVUTE 939 IMPORTO 2.776.144,51