



## Pagamenti dell'amministrazione anno 2024

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
[...omissis...]	16/01/2024	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	5.164,57	0	0,00		ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	16/01/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 DICEMBRE 2023	30,07	0	0,00		
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	16/01/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 86343902 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023	100,72	0	0,00		
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	18/01/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2023	251,85	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2023
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/01/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
CONSIGLIERI COMUNALI	18/01/2024	GETTONI PRESENZA	1.349,32	0	0,00		GETTONI PRESENZA
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/01/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/01/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	869,40	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	114,70	0	0,00		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	221,73	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/01/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GENNAIO	1.084,10	0	0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA	3,89	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA	45,10	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024	11,59	0	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	18/01/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77	0	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.379,31	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	72,11	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023	216,85	0	0,00		REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	Conguaglio progressione annuale arretrata	2.549,95	0	0,00		Conguaglio progressione annuale arretrata
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.751,02	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.801,99	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	Conguaglio IVC anno precedente	12,74	0	0,00		Conguaglio IVC anno precedente
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.020,55	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.909,48	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	STIPENDI MESE DI GENNAIO	196,43	0	0,00		STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	RIMBORSO SPESE	47,60	0	0,00		RIMBORSO SPESE
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.411,00	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.534,85	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/01/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.099,53	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	70,64	0	0,00		P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	352,33	0	0,00		P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	CPDEL PEO 2023	71,44	0	0,00		CPDEL PEO 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2024	46,65	0	0,00		CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	125,80	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09	0	0,00		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	18,43	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2024	16,66	0	0,00		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	192,95	0	0,00		P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	54,93	0	0,00		P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.153,35	0	0,00		P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	411,91	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	174,16	0	0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	18/01/2024	DS MESE DI GENNAIO	33,00	0	0,00	DS MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	423,46	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	48,85	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	2.278,36	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	596,94	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	90,34	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	939,28	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	335,49	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	117,49	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	585,28	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	209,02	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	98,03	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	36,28	0	0,00	P608240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	615,35	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	219,81	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	174,17	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	68,92	0	0,00	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	737,69	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP	263,50	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/01/2024	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	168,07	0	0,00	P607240101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/01/2024	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.737,66	0	0,00	P201240101 CPDEL MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	18/01/2024	F.P.C. MESE DI GENNAIO	114,05	0	0,00	F.P.C. MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/01/2024	IRPEF MESE DI GENNAIO	5.215,36	0	0,00	IRPEF MESE DI GENNAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA	404,42	0	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA	2,19	0	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2023	174,15	0	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/01/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024	1,43	0	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	18/01/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00	CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	18/01/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00	TRATTENUTE SINDACALI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/01/2024	IRAP PEO 2023	216,75	0	0,00	IRAP PEO 2023
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	155,35	0	0,00	
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	312,44	0	0,00	
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	156,22	0	0,00	



# COMUNE DI TELTI

I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	468,66	0	0,00		
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	312,44	0	0,00		
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	156,22	0	0,00		
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	156,22	0	0,00		
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	156,22	0	0,00		
I.N.A.I.L.	19/01/2024	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2024 E REGOLAZIONE RATA 2023	156,22	0	0,00		
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 17/10/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE URBANE	3.303,52	0	3.477,00	ZD33C6532Z	Pagamento Fattura Nr. 36 del 17/10/2023
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 17/10/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE URBANE	173,48	0	3.477,00	ZD33C6532Z	Pagamento Fattura Nr. 36 del 17/10/2023
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 10/11/2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023	825,76	0	825,76	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 112 del 10/11/2023
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 24/12/2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023	825,76	0	825,76	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 129 del 24/12/2023
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 421/1/1 DEL 19/12/2023 ONERI SMALTIMENTO R.U. OTTOBRE 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.648,35	0	1.648,35	Z633A485B9	Pagamento Fattura Nr. 421/1/1 del 19/12/2023
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07745655 DEL 31/12/2023 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2023	20,79	0	20,79	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ07745655 del 31/12/2023
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010876310 DEL 29/12/2023 PER CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE	281,64	0	281,64	Z342CDAATC	Pagamento Fattura Nr. 1010876310 del 29/12/2023
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000343PA DEL 30/11/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023	193,00	0	4.337,48	ZDD39CBEEB	Pagamento Fattura Nr. 000343PA del 30/11/2023
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000343PA DEL 30/11/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023	95,37	0	4.337,48	Z18353185A	Pagamento Fattura Nr. 000343PA del 30/11/2023
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000343PA DEL 30/11/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023	4.049,11	0	4.337,48	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000343PA del 30/11/2023
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000368PA DEL 31/12/2023 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO - DICEMBRE 2023	4.008,31	0	4.008,31	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000368PA del 31/12/2023
ERREBIAN S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/594226 DEL 14/12/2023 PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	400,28	0	400,28	Z073DA28E7	Pagamento Fattura Nr. V2/594226 del 14/12/2023
POSTE ITALIANE SPA	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023321498 DEL 22/12/2023 PER INVIO CORRISPONDENZA ATTI GIUDIZIARI	65,28	0	65,28	ZE6205B811	Pagamento Fattura Nr. 1023321498 del 22/12/2023
ASSIST S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2835 PA DEL 31/12/2023 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	506,03	0	506,03	ZE6205B811	Pagamento Fattura Nr. 2835 PA del 31/12/2023
A.N.U.S.C.A.	22/01/2024	RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2024	750,00	0	0,00		RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2024
ANUTEL ASSOCIAZ.NAZION UFF. TRIBUTI	22/01/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	500,00	0	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004398072331 DEL 12/12/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 004397166910 DEL 11/12/2023 DI 48,78,N. 004398072330 DEL 12/12/2023 - IMPIANTI SPORTIVI	95,78	0	235,66	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004398072331 del 12/12/2023 al netto di Nota: N. 004397166910 del 11/12/2023 di 48,78,N. 004398072330 del 12/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643377 DEL 06/12/2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	18,35	0	18,35	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643377 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004397166911 DEL 11/12/2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	196,12	0	196,12	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004397166911 del 11/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643375 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	266,73	0	266,73	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643375 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643376 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	136,20	0	136,20	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643376 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643378 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	18,35	0	18,35	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643378 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643381 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	78,62	0	78,62	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643381 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391215494 DEL 07/12/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 004391215493 DEL 07/12/2023 DI 3,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	1.120,95	0	1.124,46	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004391215494 del 07/12/2023 al netto di Nota: N. 004391215493 del 07/12/2023 di 3,51
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643374 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	68,87	0	68,87	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643374 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643379 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	1.000,81	0	1.000,81	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643379 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004390643380 DEL 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	93,82	0	93,82	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004390643380 del 06/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004393280010 DEL 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	229,16	0	229,16	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004393280010 del 08/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004397166912 DEL 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	422,06	0	422,06	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004397166912 del 11/12/2023
ENEL ENERGIA S.P.A.	22/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 004397166909 DEL 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	20,41	0	20,41	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 004397166909 del 11/12/2023
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/3 DEL 30/09/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	1.000,00	0	1.347,64	Z613B1122E	Pagamento Fattura Nr. 4/3 del 30/09/2023
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/3 DEL 30/09/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	347,64	0	1.347,64	Z613B1122E	Pagamento Fattura Nr. 4/3 del 30/09/2023
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/5 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	652,36	0	1.307,12	Z613B1122E	Pagamento Fattura Nr. 4/5 del 30/11/2023
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/5 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	654,76	0	1.307,12	Z613B1122E	Pagamento Fattura Nr. 4/5 del 30/11/2023
POSADINO AIR CONDITIONING DI POSADINO GIANCARLO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 133 DEL 18/12/2023 FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO NELL'IMMOBILE DENOMINATO "STAZZO MUSEO"	8.784,00	0	8.784,00	Z983DB7525	Pagamento Fattura Nr. 133 del 18/12/2023



# COMUNE DI TELTI

ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1523 DEL 31/12/2023 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI - DICEMBRE 2023	1.500,00	0	1.500,00	ZB63BC7965	Pagamento Fattura Nr. 1523 del 31/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 / 2 DEL 18/12/2023 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO NOVEMBRE 2023	5.337,20	0	5.337,20	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 197 / 2 del 18/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 203 / 2 DEL 31/12/2023 ER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE DI DICEMBRE 2023	5.282,03	0	5.282,03	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 203 / 2 del 31/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 202 / 2 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE 2023	4.779,22	0	4.779,22	990374499C	Pagamento Fattura Nr. 202 / 2 del 31/12/2023
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/242 DEL 28/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) MARZO - GIUGNO 2023	8.019,16	0	8.019,16	9680682F7E	Pagamento Fattura Nr. 3/242 del 28/12/2023
TURMO TRAVEL S.R.L.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 267PA DEL 31/12/2023 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2023	4.037,22	0	4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 267PA del 31/12/2023
QUADIENT ITALY S.R.L.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023.4197 DEL 28/12/2023 CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS-280	55,51	0	55,51	Z742743F15	Pagamento Fattura Nr. 2023.4197 del 28/12/2023
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	24/01/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU. DA L'AGLIOLA A NATALI"	2.152,48	0	0,00		Contributo Straordinario per la realizzazione del progetto congiunto denominato "Lu Caminu di Lu Tricu. Da L'Agliola a Natali"
TESTONI SRL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700353 DEL 22/01/2024 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MICRONIDO	1.342,54	0	1.342,54	Z893D96C98	Pagamento Fattura Nr. 700353 del 22/01/2024
TESTONI SRL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700351 DEL 22/01/2024 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2.147,53	0	2.147,53	Z893D96C98	Pagamento Fattura Nr. 700351 del 22/01/2024
TESTONI SRL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700352 DEL 22/01/2024 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	1.342,54	0	1.342,54	Z893D96C98	Pagamento Fattura Nr. 700352 del 22/01/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000028 DEL 15/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW GESTIONALI HALLEY 1° FASCIA	2.382,97	0	2.382,97	Z50344E42E	Pagamento Fattura Nr. 0000028 del 15/01/2024
TISCALI ITALIA SPA	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 240142881 DEL 02/01/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.01.2024/29.02.2024	61,00	0	61,00	Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 240142881 del 02/01/2024
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049/AE DEL 31/12/2023 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	427,00	0	427,00	Z863ADF635	Pagamento Fattura Nr. 1049/AE del 31/12/2023
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/54 DEL 11/01/2024 CANONE ANNUALE PAGONLINEPA, CONNETTORE VERSO APP IO DA PAGA ONLINE PA E AGGREGATORE SPID E CIE - ANNO 2024.	1.403,00	0	1.403,00	ZF83968321	Pagamento Fattura Nr. 3/54 del 11/01/2024
STEL S.R.L.	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5335-2024 DEL 03/01/2024 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024	585,60	0	585,60	Z4134F7627	Pagamento Fattura Nr. 5335-2024 del 03/01/2024
NEMEA SISTEMI SRL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 384-2023 DEL 28/12/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE QGIS APPLICAZIONI PER I CDU E I CIVICI ANNUALITA' 2024	1.525,00	0	1.525,00	Z8C390C1CA	Pagamento Fattura Nr. 384-2023 del 28/12/2023
BLEKA S.R.L.S	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1207 DEL 22/12/2023 ACQUISTO DI 19 LICENZE OFFICE 2021 PRO PLUS PERPETUE	333,79	0	333,79	Z9C3DD20BA	Pagamento Fattura Nr. 1207 del 22/12/2023
GIAGHEDDU ANTONIO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 54_23 DEL 18/12/2023 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER NUM. 2 VIAGGI AUTUNNO IN BARBAGIA 2023	1.400,00	0	1.400,00	Z163DB7C44	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 54_23 del 18/12/2023
GIAGHEDDU ANTONIO	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 53_23 DEL 18/12/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER NUM. 2 VIAGGI AUTUNNO IN BARBAGIA 2023	1.260,00	0	1.260,00	ZBD3CB8595	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 53_23 del 18/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 198 / 2 DEL 18/12/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	6.493,96	0	14.012,34	801215711F	Pagamento Fattura Nr. 198 / 2 del 18/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 198 / 2 DEL 18/12/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	7.518,38	0	14.012,34	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 198 / 2 del 18/12/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 201 / 2 DEL 27/12/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023	10.284,56	0	10.284,56	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 201 / 2 del 27/12/2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	542,92	0	0,00		PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	430,10	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	1.200,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	1.200,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	5.299,37	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	2.434,25	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	233,81	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	58.532,76	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	3.220,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.786,22	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.826,16	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.080,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	395,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	682,50	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	293,34	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	2.644,99	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.879,38	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	824,79	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	426,57	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	262,50	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.051,75	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.381,50	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	309,39	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	834,38	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	604,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	468,75	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	505,20	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	340,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	115,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	1.025,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	493,54	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	247,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	230,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023	507,60	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	857,12	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	911,23	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	477,88	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	779,63	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	668,97	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	857,12	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	935,54	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	935,09	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	679,88	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	857,12	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	857,12	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023.	631,20	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023	942,83	0	0,00		fondo nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione, legge 431/98 ANNO 2023. Impegno di spesa
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023	942,83	0	0,00		FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA
[...omissis...]	29/01/2024	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023	942,80	0	0,00		FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, LEGGE 431/98 ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA
COIN DI ZENI GIANLUCA	29/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 23/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E INFORMATICA DEL COMUNE DI TELTI	1.492,00	0	1.492,00	Z7E346FA30	Pagamento Fattura Nr. 7/E del 23/01/2024
EXTRA INFORMATICA SRL	29/01/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000352E/23 DEL 21/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	579,50	0	579,50	Z3C348146C	Pagamento Fattura Nr. 000352E/23 del 21/12/2023
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/01/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 16.01.2024 AL 29.01.2024	8.296,57	0	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
[...omissis...]	31/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	970,78	0	0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
[...omissis...]	31/01/2024	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - II SEMESTRE 2023	2.433,25	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	31/01/2024	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - II SEMESTRE 2023	3.142,50	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PA1 DEL 22/01/2024 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LU LISANDRU - 3° SAL	17.901,51	0	17.901,51	972095737D	Pagamento Fattura Nr. PA1 del 22/01/2024
BOSINCU LUIGI	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 138/2023 DEL 12/12/2023 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITARIE INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TELTI	105,91	0	105,91	ZBC2C43AFD	Pagamento Fattura Nr. 138/2023 del 12/12/2023
TESTONI SRL	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700534 DEL 26/01/2024 SCUOLA MEDIA VIA MONVISO TELTI 07020 SS	3.325,88	0	3.325,88	B00013A4C4	Pagamento Fattura Nr. 700534 del 26/01/2024
TESTONI SRL	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700533 DEL 26/01/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI TELTI 07020 SS	3.325,88	0	3.325,88	B00013A4C4	Pagamento Fattura Nr. 700533 del 26/01/2024



# COMUNE DI TELTI

TESTONI SRL	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700535 DEL 26/01/2024 MICRONIDO VIA ABELTINO TELTI 07020 SS	1.996,32	0	1.996,32	B00013A4C4	Pagamento Fattura Nr. 700535 del 26/01/2024
TESTONI SRL	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 700536 DEL 26/01/2024 CENTRO SOCIALE VIA SANTA ANATOLIA TELTI 07020 SS	1.996,32	0	1.996,32	B00013A4C4	Pagamento Fattura Nr. 700536 del 26/01/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	02/02/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 209.1 DEL 02/02/2024	20,37	0	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 209.1 DEL 02/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307119 DEL 08/01/2024 PER FORNITURA ENERGI ELETTRICA DICEMBRE 2023- IMPIANTI SPORTIVI	299,82	0	299,82	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307119 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307121 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - ALLOGGIO	18,35	0	18,35	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307121 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005004178269 DEL 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA	410,11	0	410,11	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005004178269 del 11/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307120 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - SCUOLA MATERNA	129,50	0	129,50	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307120 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307118 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - SCUOLA PRIMARIA	253,53	0	253,53	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307118 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307123 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - CIMITERO	18,35	0	18,35	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307123 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307127 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - MUSEO	90,62	0	90,62	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307127 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005007708877 DEL 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO	688,91	0	688,91	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005007708877 del 15/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307126 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	239,10	0	239,10	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307126 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307125 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	101,67	0	101,67	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307125 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307117 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	68,86	0	68,86	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307117 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307124 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	219,86	0	1.102,88	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307124 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307124 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	883,02	0	1.102,88	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307124 del 08/01/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	02/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000307122 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA	1.324,85	0	1.324,85	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005000307122 del 08/01/2024
A.N.P.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	07/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	163,00	0	0,00		Quota associativa all' A.N.P.C.I.- Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia - anno 2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	07/02/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2024	251,85	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
[...omissis...]	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	300,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	400,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1111/00 DEL 14/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	3.913,26	0	3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 1111/00 del 14/12/2023
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1028/00 DEL 14/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2023	3.028,37	0	3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 1028/00 del 14/11/2023
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1028/00 DEL 14/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2023	884,89	0	3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 1028/00 del 14/11/2023
ATHENA S.R.L..	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/25 DEL 31/01/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PC PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	1.585,80	0	1.585,80	Z133A33087	Pagamento Fattura Nr. 5/25 del 31/01/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	07/02/2024	PAGAMENTO N.C. N. 01/24 DEL 03.01.2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO - DICEMBRE 2023	4.340,00	0	0,00	ZC83BBD791	Pagamento retta per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti fondo di solidarietà comunale potenziamento servizi sociali
KARATE CLUB OKINAWA	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - L.R. 17 MAGGIO 1999	2.275,00	0	0,00		Contributi alle società sportive per l'anno 2023 - L.R. 17 maggio 1999
A.S.D. TELTI	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - L.R. 17 MAGGIO 1999	1.855,00	0	0,00		Contributi alle società sportive per l'anno 2023 - L.R. 17 maggio 1999
A.S.D. TIME OUT	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - L.R. 17 MAGGIO 1999	700,00	0	0,00		Contributi alle società sportive per l'anno 2023 - L.R. 17 maggio 1999
A.S.D. ARCIERI GALLURESI	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - L.R. 17 MAGGIO 1999	2.170,00	0	0,00		Contributi alle società sportive per l'anno 2023 - L.R. 17 maggio 1999
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07871123 DEL 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	131,80	0	131,80	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ07871123 del 31/01/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/241 DEL 20/12/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2023	599,67	0	2.600,26	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/241 del 20/12/2023
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/241 DEL 20/12/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2023	2.000,59	0	2.600,26	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/241 del 20/12/2023
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/246 DEL 31/12/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023	1.589,05	0	1.589,05	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/246 del 31/12/2023
ASSOCIAZIONE RAIKES	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU. DA L'AGLIOLA A NATALI" - SALDO	971,18	0	0,00		Contributo Straordinario per la realizzazione del progetto congiunto denominato "Lu Caminu di Lu Tricu. Da L'Agliola a Natali"
SEAZZU FRANCESCO	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 14/01/2024 OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA LU LISANDRU - SERVIZIO DI PROG.NE DEFINITIVA /ESECUATIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE LAVORI	6.716,95	0	6.716,95	ZF4333ECC9	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 14/01/2024



# COMUNE DI TELTI

ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003672600 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CAMPO SPORTIVO	739,87	0	739,87		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003672600 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523200 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.262,46	0	1.262,46		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523200 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523500 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.000,06	0	1.000,06		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523500 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523400 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.853,51	0	3.853,51		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523400 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523300 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	59,42	0	59,42		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523300 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523000 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.376,66	0	1.376,66		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523000 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523800 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	68,92	0	68,92		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523800 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523100 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.183,96	0	2.183,96		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523100 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003672400 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	122,18	0	122,18		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003672400 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003672700 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	122,18	0	122,18		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003672700 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003672500 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	122,18	0	122,18		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003672500 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523900 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	45,67	0	45,67		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523900 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003524200 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	66,27	0	66,27		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003524200 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003522800 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	312,80	0	312,80		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003522800 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523600 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	384,15	0	384,15		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523600 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003524100 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	46,00	0	46,00		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003524100 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000128900 DEL 26/01/2024 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22,75	0	22,75		Pagamento Fattura Nr. 0150020240000128900 del 26/01/2024
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003523700 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	222,62	0	222,62		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003523700 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003522900 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	663,27	0	663,27		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003522900 del 29/12/2023
ABBANO SPA	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230003524000 DEL 29/12/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	120,44	0	120,44		Pagamento Fattura Nr. 0150020230003524000 del 29/12/2023
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 02/02/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.670,05	0	3.258,42	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 3 del 02/02/2024
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 02/02/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.588,37	0	3.258,42	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 3 del 02/02/2024
OFFICINA PIRINA SALVATORE	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 DEL 14/12/2023 SOSTITUZIONE DEL BLOCCA STERZO SULL'AUTOCARRO TARGATO BG400TZ	305,00	0	305,00	ZE13DB413F	Pagamento Fattura Nr. 196 del 14/12/2023
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	08/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024	488,74	0	0,00		Quota associativa ANCI anno 2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/8 DEL 24/01/2024 IMPIANTI SPORTIVI MESE DICEMBRE	155,79	0	396,50	Z4E33882C4	Pagamento Fattura Nr. 4/8 del 24/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/8 DEL 24/01/2024 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DICEMBRE	169,21	0	396,50	Z4E33882C4	Pagamento Fattura Nr. 4/8 del 24/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/8 DEL 24/01/2024 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DICEMBRE	71,50	0	396,50	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 4/8 del 24/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 24/01/2024 PER PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2023	396,51	0	1.188,52	Z4E33882C4	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 24/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 24/01/2024 PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	792,01	0	1.188,52	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 24/01/2024
G.L.M SPA	09/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/58/A DEL 16/01/2024 PER LA FORNITURA DEL VEICOLO NUOVO SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL	24.370,53	0	24.370,53	Z183CE2DAD	Pagamento Fattura Nr. 24/58/A del 16/01/2024
SOLAM S.N.C.	09/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 09/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 9° SAL	2.923,45	0	2.923,45	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 5/E del 09/01/2024
SOLAM S.N.C.	09/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 02/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 8° SAL	2.923,45	0	2.923,45	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 1/E del 02/01/2024
ASSOCIAZIONE ASD FIVE LIGHTS	09/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SARDEGNA TERRA MITICA E INCLUSIVA". PROGRAMMAZIONE EVENTO "SCUOLA TOUR LEZIONI IN MUSICA CON I LADRI DI CARROZZELLE"	1.641,80	0	0,00		Contributo Straordinario per la realizzazione del progetto "Sardegna terra mitica e inclusiva". Programmazione Evento "Scuola Tour Lezioni
PATTITONI RENATO	16/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021	614,33	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/01/2024 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024	4.037,22	0	4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 31/01/2024
D.M.C. SERVIZI	16/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT 2024/12 DEL 06/02/2024 RENDICONTAZIONE PORTALE RNA (ANNO 2021)	934,40	0	939,40	ZA93233760	Pagamento Fattura Nr. FT 2024/12 del 06/02/2024
D.M.C. SERVIZI	16/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT 2024/12 DEL 06/02/2024 RENDICONTAZIONE PORTALE RNA (ANNO 2021)	5,00	0	939,40	ZA93D8431D	Pagamento Fattura Nr. FT 2024/12 del 06/02/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	16/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 01686/S DEL 31/01/2024 FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2023	152,50	0	152,50	Z343DD8814	Pagamento Fattura Nr. 01686/S del 31/01/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	16/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 01687/S DEL 31/01/2024 FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2023	53,68	0	53,68	Z343DD8814	Pagamento Fattura Nr. 01687/S del 31/01/2024



# COMUNE DI TELTI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLLO ONLUS	16/02/2024	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 2023 - 2026 - LIQUIDAZIONE SPESA DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023	1.762,84	0	0,00	ZE23B94EA4	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLLO ONLUS	16/02/2024	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 2023 - 2026 - LIQUIDAZIONE SPESA DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023	2.285,16	0	0,00	ZE23B94EA4	APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	16/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2023	5.000,00	0	0,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2023
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.379,31	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	247,38	0	0,00		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	REPERIBILITA' GENNAIO 2024	72,11	0	0,00		REPERIBILITA' GENNAIO 2024
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.751,02	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.811,38	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.020,55	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.909,48	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	123,92	0	0,00		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.411,00	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.534,85	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.650,00	0	0,00		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
DIVERSI DIPENDENTI	19/02/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.099,53	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	70,64	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	352,33	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	49,32	0	0,00		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	58,88	0	0,00		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	521,05	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09	0	0,00		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	10,53	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO	21,03	0	0,00		IRAP MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	192,95	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	54,93	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.153,35	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	411,91	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	57,70	0	0,00		P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	487,74	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	174,16	0	0,00		IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	19/02/2024	DS MESE DI FEBBRAIO	33,00	0	0,00		DS MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	298,41	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	48,85	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.659,61	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/02/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,01	0	0,00		TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	592,60	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	57,70	0	0,00		P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	90,34	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	939,28	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	335,40	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	117,49	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	585,27	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	209,07	0	0,00		IRAP



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	98,03	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	36,28	0	0,00		P608240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	615,35	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	219,81	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	57,70	0	0,00		P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	487,74	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	174,17	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	68,92	0	0,00		P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	737,69	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP	263,50	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/02/2024	P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	168,07	0	0,00		P607240202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/02/2024	P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.532,63	0	0,00		P201240202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/02/2024	F.P.C. MESE DI FEBBRAIO	104,78	0	0,00		F.P.C. MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/02/2024	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	6.144,95	0	0,00		IRPEF MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA	404,42	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA	57,20	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2023	174,15	0	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024	25,20	0	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	19/02/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	19/02/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	19/02/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/02/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/02/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/02/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.043,28	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/02/2024	IRAP MESE DI FEBBRAIO	236,47	0	0,00		IRAP MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/02/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI FEBBRAIO	813,75	0	0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI FEBBRAIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA	3,89	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA	30,67	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	19/02/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024	11,59	0	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	19/02/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77	0	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000196300 DEL 07/02/2024 PER AUTORIZZAZIONE SCARICO	110,00	0	110,00	Z443D36EF9	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000196300 del 07/02/2024
COMUNE DI GALTPELLI'	20/02/2024	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023	7.561,37	0	0,00		CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI
COMUNE DI GALTPELLI'	20/02/2024	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023	1.463,76	0	0,00		CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023
COMUNE DI GALTPELLI'	20/02/2024	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023	345,80	0	0,00		EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2023
COMUNE DI GALTPELLI'	20/02/2024	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023	2.540,99	0	0,00		CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI
COMUNE DI GALTPELLI'	20/02/2024	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DOTT.SSA NADIA FAIS - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023	796,53	0	0,00		
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUITIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	1.163,48	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021



# COMUNE DI TELTI

AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	1.193,00	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	1.193,00	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	578,67	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	1.045,96	0	0,00		INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69
AGENZIA DELLE ENTRATE	20/02/2024	INTERVENTO SOSTITUIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 2013 N. 69	29,52	0	0,00		CONTRIBUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2021
STUDIO COCCHI SILVANA - AGENZIA D'AFFARI	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 DEL 09/02/2024 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ATTI IN CONSERVATORIE	40,00	0	40,00	B04D3AE8B7	Pagamento Fattura Nr. 66 del 09/02/2024
PILERI CAR SERVICE	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT23-00309 DEL 12/12/2023 PER RIPARAZIONE FRIZIONE VEICOLO SEAT ALTEA	814,07	0	814,07	Z863DAE802	Pagamento Fattura Nr. FT23-00309 del 12/12/2023
ASSIST S.P.A.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 291 PA DEL 31/01/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	13,51	0	13,51	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 291 PA del 31/01/2024
ASSIST S.P.A.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 277 PA DEL 31/01/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	93,37	0	93,37	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 277 PA del 31/01/2024
COS.MAR SOC COOP SOCIALE ETS	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 09/02/2024 PER LAVORI DENOMINATI "AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2022	6.127,04	0	6.127,04	Z3B386F096	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/24 del 09/02/2024
PATTITONI CARLO GAVINO PALMERIO	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 28/01/2024 SERVIZIO DI PROG.NE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA VIA SAN BACHISIO	4.428,51	0	4.428,51	Z6E3A92D04	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 28/01/2024
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI FRESI DOMENICO	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2024 PER INTERVENTO STRADA RURALE TRATTO ALMIDDINA - TELTI	610,00	0	610,00	B0074DE2C3	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/01/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 31/01/2024 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE PRIMARIA, INFANZIA E MEDIE COMUNALI	561,20	0	561,20	8007989CE5	Pagamento Fattura Nr. 24/PA del 31/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/27 DEL 31/01/2024 PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2024	1.188,52	0	1.188,52	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 4/27 del 31/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/28 DEL 31/01/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO	253,50	0	396,50	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 4/28 del 31/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/28 DEL 31/01/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2024	71,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/28 del 31/01/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/28 DEL 31/01/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2024	71,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/28 del 31/01/2024
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230001037200 DEL 21/04/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	56,23	0	56,23	Z0C392888B	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001037200 del 21/04/2023
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230001037300 DEL 21/04/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.571,24	0	1.571,24	Z0C392888B	Pagamento Fattura Nr. 0150020230001037300 del 21/04/2023
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230002250500 DEL 25/08/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.102,58	0	2.102,58		Pagamento Fattura Nr. 0150020230002250500 del 25/08/2023
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230002250400 DEL 25/08/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102,05	0	151,08		Pagamento Fattura Nr. 0150020230002250400 del 25/08/2023
ABBANOA SPA	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020230002250400 DEL 25/08/2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	49,03	0	151,08	Z0C392888B	Pagamento Fattura Nr. 0150020230002250400 del 25/08/2023
ASSIST S.P.A.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 362 PA DEL 31/01/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	653,87	0	790,26	ZE6205B811	Pagamento Fattura Nr. 362 PA del 31/01/2024
ASSIST S.P.A.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 362 PA DEL 31/01/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	136,39	0	790,26	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 362 PA del 31/01/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	20/02/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 380.1 DEL 20/02/2024	698,06	0	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 380.1 DEL 20/02/2024
SCALAS GINO & FIGLI S.R.L.	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 09/02/2024 CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 19/01/24 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA SAN BACHISIO ZONA B	36.692,51	0	36.692,51	ZC03B97971	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/24 del 09/02/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	21/02/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 - GENNAIO 2024	27,35	0	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
TISCALI ITALIA SPA	22/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 240280223 DEL 02/02/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.02.2024 - 31.03.2024	340,18	0	340,18	Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 240280223 del 02/02/2024
CANON ITALIA S.P.A.	22/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2407900017869 DEL 08/02/2024 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DX C5850I PERIODO 01.11.2023 - 31.01.2024	287,64	0	287,64	ZE537F107B	Pagamento Fattura Nr. 2407900017869 del 08/02/2024
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	22/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/AE DEL 31/01/2024 ASSISTENZA FISCALE MESE DI GENNAIO 2024	213,50	0	213,50	Z863ADF635	Pagamento Fattura Nr. 6/AE del 31/01/2024
ANCI DIGITALE S.P.A.	22/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 6778 DEL 11/12/2023 PER CANONE SERVIZI DI BASESERVIZIO ACI PRA ANNO 2023	439,20	0	439,20	ZDD3AD09D5	Pagamento Fattura Nr. 6778 del 11/12/2023
[...omissis...]	22/02/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2023	685,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 / 2 DEL 14/02/2024 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024	13.656,45	0	13.656,45	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 16 / 2 del 14/02/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 / 2 DEL 14/02/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI GENNAIO 2024	4.805,77	0	4.805,77	990374499C	Pagamento Fattura Nr. 15 / 2 del 14/02/2024
PROVINCIA DI SASSARI	23/02/2024	CORRESPONSIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE (T E F.A.) ANNO 2023	350,96	0	0,00		QUOTA ADD.LE PROVINCIALE SU RUOLO TARI
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 -P DEL 31/01/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI TELTI - NOVEMBRE 2023	16.515,95	0	16.515,95	ZC53CE47B7	Pagamento Fattura Nr. 78 -P del 31/01/2024
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 -P DEL 25/01/2024 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI TELTI - RECUPERO RITENUTE DI GARANZIA PERIODO MARZO/AGOSTO 2023	601,28	0	601,28	96128338BC	Pagamento Fattura Nr. 26 -P del 25/01/2024



# COMUNE DI TELTI

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 -P DEL 25/01/2024 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI TELTI - RECUPERO RITENUTE DI GARANZIA PERIODO SETTEMBRE/	190,60	0	190,60	A006FA41C9	Pagamento Fattura Nr. 27 -P del 25/01/2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	600,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	467,90	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	1.000,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	600,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	1.960,10	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - GENNAIO	242,67	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	27/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/1/1 DEL 12/01/2024 ONERI SMALTIMENTO R.U. - NOVEMBRE 2023	1.325,61	0	1.325,61	Z633A485B9	Pagamento Fattura Nr. 13/1/1 del 12/01/2024
E.P. S.P.A.	27/02/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1168/TC DEL 20/02/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO	464,88	0	464,88	Z4D3BAC342	Pagamento Fattura Nr. 1168/TC del 20/02/2024
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE LR 27/83 II SEMESTRE 2023	970,14	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE LR 27/83 II SEMESTRE 2023	282,72	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE LR 27/83 II SEMESTRE 2023	962,70	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE LR 27/83 II SEMESTRE 2023	1.022,64	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	27/02/2024	LIQUIDAZIONE LR 27/83 II SEMESTRE 2023	994,74	0	0,00		PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	150,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	150,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		Compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Regionali del 25 febbraio 2024
[...omissis...]	29/02/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	120,00	0	0,00		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	170,20	0	0,00		rimborso spese viaggio agli elettori emigrati all'estero (A.I.R.E)
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	202,64	0	0,00		rimborso spese viaggio agli elettori emigrati all'estero (A.I.R.E)
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	129,98	0	0,00		rimborso spese viaggio agli elettori emigrati all'estero (A.I.R.E)
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	98,98	0	0,00		rimborso spese viaggio agli elettori emigrati all'estero (A.I.R.E)
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	98,98	0	0,00		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)
[...omissis...]	29/02/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)	140,43	0	0,00		RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO (A.I.R.E)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	29/02/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024	20.565,16	0	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	153,80	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	581,58	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	70,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	60,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	109,17	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	161,31	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	127,10	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	245,28	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	497,54	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	322,26	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	161,55	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	186,55	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	178,53	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	346,14	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	436,31	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	92,20	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	175,20	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	157,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	349,10	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	285,39	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	159,80	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	274,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	272,86	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	349,10	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	305,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	338,82	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	157,70	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	222,49	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	342,59	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	424,70	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	213,27	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	333,16	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	220,60	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	145,30	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
[...omissis...]	06/03/2024	CONTRIBUTI "BUONO LIBRI A.S. 2023/2024	217,77	0	0,00		contributi "Buono Libri a.s. 2023/2024
E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	06/03/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITA 2023	5.363,60	0	0,00		QUOTA CONSORTILE ANNUALITA 2023
VODAFONE ITALIA S.P.A.	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ01193162 DEL 02/02/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 30 NOVEMBRE 2023 - 28 GENNAIO 2024	263,76	0	263,76	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ01193162 del 02/02/2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	06/03/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI FEBBRAIO 2024	402,96	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
[...omissis...]	06/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MARZO 2024	300,00	0	0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie MARZO 2024
[...omissis...]	06/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MARZO 2024	900,00	0	0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie MARZO 2024
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.400,00	0	0,00		Assegno di natalità periodo settembre - dicembre 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	1.258,06	0	0,00		ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023
[...omissis...]	06/03/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	960,00	0	0,00		ASSEGNO DI NATALITÀ PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	80,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	80,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	80,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	40,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	520,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
[...omissis...]	06/03/2024	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO	40,00	0	0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITA' 2023 - SALDO
THETA SERVIZI S.R.L	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 15/02/2024 SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	9.638,00	0	9.638,00	ZA03D7F04A	Pagamento Fattura Nr. 20 del 15/02/2024
COOP SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 27/02/2024 AFFADAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	1.755,60	0	1.755,60	Z2A38A3D17	Pagamento Fattura Nr. 19/PA del 27/02/2024
COMUNE DI ARZACHENA	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. V0820240000004 DEL 21/02/2024 QUOTA COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO 4° TRIM. 2023	1.820,00	0	1.820,00	ZB43BC849F	Pagamento Fattura Nr. V0820240000004 del 21/02/2024
POSTE ITALIANE SPA	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024048520 DEL 22/02/2024 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	61,80	0	61,80	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024048520 del 22/02/2024
SPANO LEGNAMI S.N.C.	06/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 12/02/2024 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 -2020 - I SAL	103.608,33	0	103.608,33	9662798928	Pagamento Fattura Nr. 8 del 12/02/2024
PATTITONI INFISSI DI PATTITONI RENATO	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000542022 DEL 13/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	85,40	0	506,30	ZB937400CB	Pagamento Fattura Nr. 001000542022 del 13/12/2022
PATTITONI INFISSI DI PATTITONI RENATO	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000542022 DEL 13/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	366,00	0	506,30	ZB937400CB	Pagamento Fattura Nr. 001000542022 del 13/12/2022
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08038683 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	329,77	0	329,77	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ08038683 del 29/02/2024
ANCI SARDEGNA	07/03/2024	ADIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA - ANNO 2024	189,76	0	0,00		Adizionale Regionale quota associativa ANCI Sardegna - Anno 2024
PATTITONI INFISSI DI PATTITONI RENATO	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000542022 DEL 13/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	54,90	0	506,30	ZB937400CB	Pagamento Fattura Nr. 001000542022 del 13/12/2022
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	448,65	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	448,65	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 GENNAIO/MARZO 2024	1.468,86	0	0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	51,15	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	51,15	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	79,05	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	37,20	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	991,80	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE - LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	99,18	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE - LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	81,00	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE - LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 9/2004 - II SEMESTRE 2023	51,15	0	0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE - LR 9/2004
[...omissis...]	07/03/2024	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2023	330,00	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	338,19	0	0,00		LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	520,00	0	0,00		LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	411,81	0	0,00		LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA
[...omissis...]	07/03/2024	LIQUIDAZIONE LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ANNO 2023	520,00	0	0,00		LR 20/19 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SERVIZI PRIMA INFANZIA
OLBIASPURGO S.A.S DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/2024 DEL 22/02/2024 PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO NEL SISTEMA FOGNARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	817,40	0	817,40	B0074DE2C3	Pagamento Fattura Nr. 51/2024 del 22/02/2024
TESTONI SRL	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 500037 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO - CENTRO SOCIALE	856,28	0	856,28	B097A8E673	Pagamento Fattura Nr. 500037 del 29/02/2024
TESTONI SRL	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 500036 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO - MICRONIDO	1.284,44	0	1.284,44	B097A8E673	Pagamento Fattura Nr. 500036 del 29/02/2024
TESTONI SRL	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 500035 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	713,58	0	713,58	B097A8E673	Pagamento Fattura Nr. 500035 del 29/02/2024
TESTONI SRL	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 500034 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	2.640,21	0	2.640,21	B097A8E673	Pagamento Fattura Nr. 500034 del 29/02/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	11/03/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 FEBBRAIO 2024	32,76	0	0,00		
[...omissis...]	13/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	350,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	13/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	350,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	13/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	250,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	13/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	250,00	0	0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
E-DISTRIBUZIONE SPA	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000923900010803 DEL 13/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99378644 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	23,36	0	23,36		Pagamento Fattura Nr. 0000923900010803 del 13/09/2023
ASSOCIAZIONE CARRASCIALI TILTESU	15/03/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE "CARRASCIALI TILTESU" ANNO 2024	3.000,00	0	0,00		Contributo Straordinario in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.14 del 06-02-2024 - Organizzazione "Carrasciali Tiltesu"
TEKNOSERVICE	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 515/PA DEL 23/02/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - DICEMBRE 2023	25.279,19	0	25.279,19	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 515/PA del 23/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332872 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	338,05	0	338,05	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332872 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332874 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - ALLOGGIO	20,89	0	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332874 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332870 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - SCUOLA MEDIA	381,38	0	381,38	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332870 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332871 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	321,48	0	321,48	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332871 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332873 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	139,61	0	139,61	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332873 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332875 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - CIMITERO	20,89	0	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332875 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332879 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - MUSEO	81,83	0	81,83	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332879 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005016612516 DEL 13/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - MUNICIPIO	742,58	0	742,58	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005016612516 del 13/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332878 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	223,10	0	223,10	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332878 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332877 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	96,78	0	96,78	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332877 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332876 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	1.072,75	0	1.072,75	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332876 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009332869 DEL 06/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	76,73	0	76,73	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005009332869 del 06/02/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005014808349 DEL 10/02/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	1.117,57	0	1.117,57	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005014808349 del 10/02/2024
SIAN BROKER S.R.L.	18/03/2024	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - RCA	2.989,79	0	0,00	ZA5349BCD5	PREMI ASSICURATIVI - RCA
SIAN BROKER S.R.L.	18/03/2024	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - RCT/O	3.460,00	0	0,00	Z15349BC42	PREMI ASSICURATIVI - RCT/O
SIAN BROKER S.R.L.	18/03/2024	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - CUMULATIVA INFORTUNI	1.400,00	0	0,00	Z15349BC42	PREMI ASSICURATIVI - CUMULATIVA INFORTUNI
SIAN BROKER S.R.L.	18/03/2024	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - TUTELA LEGALE	1.728,54	0	0,00	ZBA349BC9C	PREMI ASSICURATIVI - TUTELA LEGALE
[...omissis...]	18/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	400,00	0	0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.379,31	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità



# COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	72,11	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	123,92	0	0,00	REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2024
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	STRAORDINARIO ELEZIONI	2.552,35	0	0,00	STRAORDINARIO ELEZIONI
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.751,02	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.049,34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.814,90	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.020,55	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.909,48	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.411,00	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.534,85	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.049,34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	18/03/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.099,53	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	70,64	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	352,32	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	49,32	0	0,00	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI	216,94	0	0,00	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	CPDEL SU STRAORDINARIO ELEZIONI	607,47	0	0,00	CPDEL SU STRAORDINARIO ELEZIONI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	125,86	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	17,62	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	192,95	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	54,93	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	1.153,35	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	411,92	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	57,70	0	0,00	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	487,74	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	174,16	0	0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	18/03/2024	DS MESE DI MARZO	33,00	0	0,00	DS MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	298,41	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	48,85	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	1.659,30	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	592,60	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	57,70	0	0,00	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	90,34	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	939,28	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	335,48	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	117,49	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	585,27	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	209,06	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	98,03	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	36,28	0	0,00	P608240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	615,35	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	219,77	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	57,70	0	0,00	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	487,74	0	0,00	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	174,17	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	68,92	0	0,00	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	737,69	0	0,00		P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/03/2024	IRAP	263,50	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/03/2024	P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	168,07	0	0,00		P607240303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/03/2024	P201240303 CPDEL MESE DI MARZO	1.621,45	0	0,00		P201240303 CPDEL MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	18/03/2024	F.P.C. MESE DI MARZO	112,86	0	0,00		F.P.C. MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/03/2024	IRPEF MESE DI MARZO	5.116,97	0	0,00		IRPEF MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/03/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA	404,42	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/03/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2023	174,15	0	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/03/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	86,46	0	0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	18/03/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	18/03/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	18/03/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/03/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/03/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/03/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/03/2024	IRAP	240,21	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/03/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MARZO	823,75	0	0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MARZO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/03/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA	3,89	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/03/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA	10,69	0	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	19/03/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77	0	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
TISCALI ITALIA SPA	21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 240419986 DEL 02/03/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01/03/2024 - 30.04.2024	61,00	0	61,00	Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 240419986 del 02/03/2024
STEL S.R.L.	21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 18049-2024 DEL 04/03/2024 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2024	585,60	0	585,60	Z4134F7627	Pagamento Fattura Nr. 18049-2024 del 04/03/2024
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024 157/E DEL 07/03/2024 PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI DATAGRAPH ANNUALITA' 2024	5.442,42	0	5.442,42	Z7534505AF	Pagamento Fattura Nr. 2024 157/E del 07/03/2024
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024 208/E DEL 13/03/2024 PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO AL 31-12-2022	1.098,00	0	1.098,00	Z7534505AF	Pagamento Fattura Nr. 2024 208/E del 13/03/2024
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024 207/E DEL 13/03/2024 PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI AL 31-12-2022	1.098,00	0	1.098,00	Z7534505AF	Pagamento Fattura Nr. 2024 207/E del 13/03/2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023 QUATER	1.195,29	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023 QUATER	587,48	0	0,00		LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRECTA 2023
SOLAM S.N.C.	22/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/E DEL 13/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 10° SAL	2.923,45	0	2.923,45	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 23/E del 13/03/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	22/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/72 DEL 07/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2025	305,00	0	305,00	B07FE18F11	Pagamento Fattura Nr. 4/72 del 07/03/2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	330,24	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	1.855,05	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	600,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	1.200,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	600,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	22/03/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	434,94	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024



# COMUNE DI TELTI

LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	22/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/57 DEL 29/02/2024 PROROGA CONTRATTO PER MESI 2 DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO	71,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/57 del 29/02/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	22/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/57 DEL 29/02/2024 PROROGA CONTRATTO PER MESI 2 DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO	325,00	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/57 del 29/02/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	22/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/56 DEL 29/02/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	1.188,52	0	1.188,52	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/56 del 29/02/2024
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALL	22/03/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024.	600,00	0	0,00		quota di adesione anno 2024.
JUMBO S.P.A	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 119/30 DEL 28/12/2023 FORNITURA DI UNA CASSA DI AMPLIFICAZIONE E MICROFONI PER IL SERVIZIO CULTURA.	528,00	0	528,00	Z4A3DEC6C7	Pagamento Fattura Nr. 119/30 del 28/12/2023
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 13/03/2024 L SERVIZIO DI MONTAGGIO /SMONTAGGIO DEI SEGGI E DEI TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2024	3.904,00	0	3.904,00	B02B250B98	Pagamento Fattura Nr. 5 del 13/03/2024
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 28/02/2024 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2024	194,40	0	194,40	B04E7B0B85	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 28/02/2024
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 05/02/2024 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI OTTOBRE/DICEMBRE 2023	732,00	0	732,00	ZEC39CE547	Pagamento Fattura Nr. 10/PA del 05/02/2024
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/001 DEL 19/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2023	1.164,00	0	1.588,00	Z7E39CA35A	Pagamento Fattura Nr. 8/001 del 19/03/2024
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/001 DEL 19/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2023	424,00	0	1.588,00	Z7E39CA35A	Pagamento Fattura Nr. 8/001 del 19/03/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	26/03/2024	PAGAMENTO N.C. N. 09/24 DEL 01.02.2024 PER RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	297,65	0	0,00		Pagamento retta per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti fondo di solidarietà comunale potenziamento servizi sociali
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	26/03/2024	PAGAMENTO N.C. N. 09/24 DEL 01.02.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI PERIODO GENNAIO 2024	4.042,35	0	0,00	BOE9F2A68F	inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo gennaio agosto 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	26/03/2024	PAGAMENTO N.C. N. 22/24 DEL 01.03.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI FEBBRAIO 2024	4.060,00	0	0,00	BOE9F2A68F	INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2024
TEKNOSERVICE	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 807/PA DEL 21/03/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - GENNAIO 2024	24.995,71	0	24.995,71	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 807/PA del 21/03/2024
TEKNOSERVICE	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 808/PA DEL 21/03/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - FEBBRAIO 2024	24.714,43	0	24.714,43	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 808/PA del 21/03/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000063PA DEL 29/02/2024 PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2024	2.290,15	0	2.290,15	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000063PA del 29/02/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000038PA DEL 31/01/2024 PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024	2.007,45	0	2.007,45	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000038PA del 31/01/2024
ASSIST S.P.A.	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1001 PA DEL 29/02/2024 PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	72,92	0	72,92	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1001 PA del 29/02/2024
ASSIST S.P.A.	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 849 PA DEL 29/02/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	9,75	0	9,75	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 849 PA del 29/02/2024
ASSIST S.P.A.	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 796 PA DEL 29/02/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	254,37	0	254,37	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 796 PA del 29/02/2024
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	28/03/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000147 DEL 20/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.284,29	0	1.284,48	ZEB3AB5E33	Pagamento Fattura Nr. 0000147 del 20/03/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	29/03/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.03.2024 AL 29.03.2024	32.985,39	0	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
AVRAM CARMEN	29/03/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00	0	0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
IPER MEK 888 SRLS	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI	20,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200001
[...omissis...]	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE ANCI A GHILARZA	56,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200002
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - TOKEN USB WIRELESS	70,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200003
[...omissis...]	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RIMBORSO KM PER MISSIONE CAGLIARI	184,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200004
AGENZIA DELLE ENTRATE	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO BOLLI	70,40	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200005
[...omissis...]	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	67,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200006
IDRACOLOR DI SINI SALVATORE	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO ANAGRAFE	2,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200007
[...omissis...]	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO SPESE	367,10	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200008
STUDIO COCCHI SILVANA - AGENZIA D'AFFARI	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	30,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200009
[...omissis...]	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO SPESE PER MISISONE CAGLIARI	52,20	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200010
AUTOLAVAGGIO MASIA S.N.C.	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	20,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200011
SOCCORSO SARDO SARDEGNA	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - TRASPORTO AMBULANZA	124,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200012
SERMETRA	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	762,90	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200013
DELTA S.A.S DI SABRINA CONCAS & C.	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	28,50	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200014
CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI FORMAZIONE ANCI	20,50	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200015
LOCANDA DEL GALLO BIANCO SRLS	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI FORMAZIONE ANCI	22,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200016
CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - RIMBORSO SPESE VITTO PER MISSIONE CAGLIARI	21,00	0	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200017



# COMUNE DI TELTI

DELTA S.A.S DI SABRINA CONCAS & C.	04/04/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	22,00	0	0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200018
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	09/04/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2024	402,96	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	09/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010891997 DEL 29/03/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053CI - 15ª RATA DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	281,64	0	281,64	Z342CDA7C	Pagamento Fattura Nr. 1010891997 del 29/03/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	09/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000369 DEL 04/04/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW GESTIONALI HALLEY 1ª FASCIA - 2ª SEMESTRE 2024	2.382,97	0	2.382,97	Z50344E42E	Pagamento Fattura Nr. 0000369 del 04/04/2024
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	09/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-420000219-PA DEL 21/03/2024 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023	15.711,16	0	15.711,16	Z6034B9D4B	Pagamento Fattura Nr. 01015-420000219-PA del 21/03/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	09/04/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 - MARZO 2024	31,32	0	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	11/04/2024	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 24/24 DEL 02.04.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI PERIODO MARZO 2024	4.340,00	0	0,00	BOE9F2A68F	inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo gennaio agosto 2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024	4.037,22	0	4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 29/02/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/68 DEL 18/03/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2024	3.069,76	0	3.069,76	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/68 del 18/03/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/69 DEL 18/03/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2024	2.877,15	0	2.877,15	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/69 del 18/03/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 / 2 DEL 20/03/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - FEBBRAIO 2024	4.469,45	0	4.469,45	990374499C	Pagamento Fattura Nr. 29 / 2 del 20/03/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 / 2 DEL 20/03/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO FEBBRAIO 2024	14.259,65	0	14.259,65	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 30 / 2 del 20/03/2024
COOP SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 26/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA GENNAIO E FEBBRAIO 2024	3.511,20	0	3.511,20	Z2A38A3D17	Pagamento Fattura Nr. 22/PA del 26/03/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	12/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000102PA DEL 18/03/2024 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE 4ª TRIMESTRE 2023	434,12	0	434,12	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000102PA del 18/03/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	12/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000087PA DEL 18/03/2024 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE 3ª TRIMESTRE 2023	343,34	0	343,34	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000087PA del 18/03/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	12/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08126714 DEL 31/03/2024 PER FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	211,17	0	211,17	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ08126714 del 31/03/2024
TISCALI ITALIA SPA	12/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 240587873 DEL 02/04/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - PERIODO 01.04.2024/31.05.2024	340,18	0	340,18	Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 240587873 del 02/04/2024
SASU GESUINO	12/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/001 DEL 22/03/2024 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA	366,00	0	366,00	B0CEB1BDBC	Pagamento Fattura Nr. 10/001 del 22/03/2024
[...omissis...]	17/04/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00	0	0,00		INTERVENTI ASSISTENZIALI
[...omissis...]	17/04/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	200,00	0	0,00		INTERVENTI ASSISTENZIALI
SCARALE GIUSEPPE ALESSIO	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3PA DEL 26/03/2024 FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - REALIZZAZIONE CICLOVIA E PERCORSO NATURALISTICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TELTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROG.NE E FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	23.897,19	0	23.897,19	9657320094	Pagamento Fattura Nr. 3PA del 26/03/2024
FLORGALLURA SRL	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/1 DEL 28/03/2024 PER FORNITURA PIANTE	518,60	0	518,60	B0FD14301C	Pagamento Fattura Nr. 4/1 del 28/03/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/99 DEL 31/03/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2023	253,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/99 del 31/03/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/99 DEL 31/03/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2024	71,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/99 del 31/03/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/99 DEL 31/03/2024 PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2024	71,50	0	396,50	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/99 del 31/03/2024
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/98 DEL 31/03/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024	1.188,52	0	1.188,52	B029D528D5	Pagamento Fattura Nr. 4/98 del 31/03/2024
KONE S.P.A	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916059813 DEL 07/03/2024 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	169,95	0	169,95	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916059813 del 07/03/2024
KONE S.P.A	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916059814 DEL 07/03/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024	269,08	0	538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916059814 del 07/03/2024
KONE S.P.A	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916059814 DEL 07/03/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024	269,07	0	538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916059814 del 07/03/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 280 DEL 02/04/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO GENNAIO 2024	1.500,00	0	1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 280 del 02/04/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 02/04/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO FEBBRAIO 2024	1.500,00	0	1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 281 del 02/04/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 226 DEL 02/04/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO MARZO 2024	1.500,00	0	1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 226 del 02/04/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/PA DEL 31/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024	4.037,22	0	4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 49/PA del 31/03/2024
[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	568,58	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	600,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	717,16	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	2.434,85	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	1.200,00	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	17/04/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS MESE DI MARZO 2024	801,60	0	0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/04/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 707.1 DEL 16/04/2024	3.766,90	0	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 707.1 DEL 16/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265932 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - IMPIANTI SPORTIVI	287,97	0	287,97	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265932 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265928 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - IMPIANTI SPORTIVI	58,90	0	58,90	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265928 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265934 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ALLOGGIO	20,89	0	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265934 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265930 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - SCUOLA MEDIA	274,79	0	274,79	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265930 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265933 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - SCUOLA MATERNA	130,78	0	130,78	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265933 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265931 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	290,71	0	290,71	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265931 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265936 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CIMITERO	20,89	0	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265936 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265940 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - MUSEO	76,53	0	76,53	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265940 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005024635232 DEL 12/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO	474,17	0	474,17	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005024635232 del 12/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265939 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	176,52	0	176,52	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265939 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265938 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78,78	0	78,78	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265938 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265937 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	836,29	0	836,29	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265937 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265929 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	111,61	0	111,61	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265929 del 07/03/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	17/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018265935 DEL 07/03/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	899,40	0	899,40	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005018265935 del 07/03/2024
E.P. S.P.A.	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2282/TC DEL 11/04/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO	562,50	0	562,50	Z4D3BAC342	Pagamento Fattura Nr. 2282/TC del 11/04/2024
CAMPESI IMPIANTI S.R.L.	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 03/04/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE 1° SAL	17.706,90	0	17.706,90	A00884225C	Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 03/04/2024
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 21/03/2024 PER GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024	3.258,42	0	3.258,42	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 8 del 21/03/2024
COOP SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 05/04/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2023/2024	1.318,12	0	1.777,55	Z2A38A3D17	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 05/04/2024
COOP SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 05/04/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2023/2024	459,43	0	1.777,55	Z2A38A3D17	Pagamento Fattura Nr. 30/PA del 05/04/2024
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	18/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000147 DEL 20/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,19	0	1.284,48	ZEB3AB5E33	Pagamento Fattura Nr. 0000147 del 20/03/2024
COMUNE DI OLBIA	19/04/2024	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI OLBIA A.S. 2023/2024	237,81	0	0,00		Rimborso per fornitura libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Telti e frequentanti la Scuola Primaria di Olbia a.s. 2023/2024
COMUNE DI TELTI	19/04/2024	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCETTO	581,96	0	0,00	ZC03B97971	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
COMUNE DI TELTI	19/04/2024	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO	892,72	0	0,00		LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.379,31	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024	54,76	0	0,00		0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	72,11	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO	154,90	0	0,00		INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.745,74	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.814,90	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.014,56	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PROGETTO U.T. 1%	1.114,65	0	0,00		PROGETTO U.T. 1%
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.909,48	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024	116,28	0	0,00		0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.411,00	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.534,85	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.099,53	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	19/04/2024	0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024	500,00	0	0,00		0240404 CPDEL MESE DI APRILE - CONGUAGLIO BONUS MAMME GENNAIO/FEBBRAIO 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	70,64	0	0,00		P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	297,57	0	0,00		P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	33,79	0	0,00		CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	125,80		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09		0,00	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	13,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	192,95		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	54,93		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	1.153,82		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/04/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,02		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	411,91		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	57,70		0,00	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	487,74		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	174,16		0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	19/04/2024	DS MESE DI APRILE	33,00		0,00	DS MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	298,41		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	48,85		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	1.659,83		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/04/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI APRILE	0,02		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	STIPENDI MESE DI APRILE	37,39		0,00	STIPENDI MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	CPDEL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	265,29		0,00	STIPENDI MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP SU INCNETIVI PER FUNZIONI TECNICHE	57,36		0,00	IRAP SU INCNETIVI PER FUNZIONI TECNICHE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	592,63		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	57,70		0,00	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	90,34		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	822,99		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	335,39		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	117,49		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	585,28		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	209,02		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	98,03		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	36,28		0,00	P608240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	615,35		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	219,81		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	57,70		0,00	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	487,74		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	174,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	68,92		0,00	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	237,69		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	263,50		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/04/2024	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	168,07		0,00	P607240404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE	1.184,63		0,00	P201240404 CPDEL MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/04/2024	F.P.C. MESE DI APRILE	107,90		0,00	F.P.C. MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/04/2024	IRPEF MESE DI APRILE	5.195,23		0,00	IRPEF MESE DI APRILE



# COMUNE DI TELITI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/04/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA	404,42		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/04/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2023	174,15		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/04/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	86,46		0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	19/04/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	19/04/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	19/04/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	19/04/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/04/2024	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	22,91		0,00		CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/04/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/04/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/04/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/04/2024	IRAP	240,21		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/04/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI APRILE	823,75		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI APRILE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/04/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA	3,89		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/04/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA	10,70		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	19/04/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
OPERA COOP SOCIALE ARL	22/04/2024	LIQUIDAZIONE L. 162/98 PROGRAMMA 2021 GESTIONE 2022 - GESTIONE INDIRECTA	42.522,65		0,00		Legge 162/98 programma 2021 gestione 2022 e programma 2022 gestione 2023 - GESTIONE INDIRECTA
OPERA COOP SOCIALE ARL	22/04/2024	LIQUIDAZIONE L. 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE 2023 - GESTIONE INDIRECTA	22.809,57		0,00		Legge 162/98 programma 2021 gestione 2022 e programma 2022 gestione 2023 - GESTIONE INDIRECTA
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	350,00		0,00		CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	23/04/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO LR 20/97 - APRILE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 02/04/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2024	414,95		825,76	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 44 del 02/04/2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 02/04/2024 ISERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2023	410,81		825,76	Z802C56396	Pagamento Fattura Nr. 44 del 02/04/2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 02/04/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024	829,91		829,91	B035742998	Pagamento Fattura Nr. 45 del 02/04/2024
CALIA ANTONIO	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06/04/2024 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2022.	3.661,36		3.661,36	Z423A250E7	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/24 del 06/04/2024
CROBU LUCA	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 20/24 DEL 22/03/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP ANNUALITA' 2022-2025 - FEBBRAIO/MARZO 2024	634,40		634,40	Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 20/24 del 22/03/2024
CROBU LUCA	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 22/24 DEL 27/03/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP ANNUALITA' 2022-2025 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	634,40		634,40	Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 22/24 del 27/03/2024
GIOCHIMPARA S.R.L.	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 276 DEL 26/03/2024 FORNITURA ARREDIDEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	24.613,16		24.613,16	Z9A3D9963C	Pagamento Fattura Nr. 276 del 26/03/2024
COIN DI ZENI GIANLUCA	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/E DEL 07/03/2024 PER SEERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	1.490,00		1.490,00	ZF03467919	Pagamento Fattura Nr. 15/E del 07/03/2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ03540086 DEL 04/04/2024 SPESE AMMINISTRATIVE E CONGUAGLIO PERIODO 07 MAGGIO 2020 - 28 MARZO 2024	13,18		13,18	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ03540086 del 04/04/2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	23/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ03539285 DEL 04/04/2024 PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 29 GENNAIO 2024 - 28 MARZO 2024	247,16		247,16	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ03539285 del 04/04/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	23/04/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 843.1 DEL 23/04/2024	100,00		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 843.1 DEL 23/04/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	23/04/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 844.1 DEL 23/04/2024	100,00		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 844.1 DEL 23/04/2024



# COMUNE DI TELTI

EL.COM SRL	30/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/V/2/4006797 DEL 31/03/2024 PER ACQUISTO ILLUMINAZIONE STAZZO MUSEO	10.681,15	10.681,15	Z873DE0370	Pagamento Fattura Nr. 2024/V/2/4006797 del 31/03/2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	682,50	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	956,25	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	1.543,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	346,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	2.109,82	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	249,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	1.050,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	559,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	825,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	2.675,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	200,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	309,39	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	262,50	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	1.125,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	426,57	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	468,75	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	505,20	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	1.091,25	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	375,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	682,50	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	265,62	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	1.000,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	750,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	14.108,49	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	30/04/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 1° TRIMESTRE 2024	825,00	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 / 2 DEL 18/03/2024 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI - GENNAIO 2024	5.296,06	5.296,06	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 23 / 2 del 18/03/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 / 2 DEL 18/03/2024 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI - FEBBRAIO 2024	5.591,28	5.591,28	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 24 / 2 del 18/03/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	30/04/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 31/03/2024 QUOTA FONDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI PERIODO DAL 08.04.2024 AL 07.06.2024	1.739,36	1.739,36	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 50/PA del 31/03/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/04/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024	14.568,51	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/04/2024	MOD. F23 PRATICA INAIL 2023 - 3235356	135,65	0,00		PRATICA INAIL
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/04/2024	PAGAMENTO MODELLO F23 PRATICA INAIL	1.296,00	0,00		PRATICA INAIL
AGENZIA DELLE ENTRATE	30/04/2024	PAGAMENTO F24 SANZIONE PER RITARDATA TRASMISSIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA	55,56	0,00		PAGAMENTO F24 SANZIONE PER RITARDATA TRASMISSIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	07/05/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 APRILE 2024	30,04	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611372 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - CAMPO SPORTIVO	291,02	291,02	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611372 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611374 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ALLOGGIO	20,89	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611374 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611370 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - SCUOLA MEDIA	259,37	259,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611370 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611373 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - SCUOLA MATERNA	123,75	123,75	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611373 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611371 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - SCUOLA PRIMARIA	278,55	278,55	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611371 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005031542712 DEL 12/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - MUSEO	121,71	121,71	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005031542712 del 12/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005033581812 DEL 15/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - MUNICIPIO	514,44	514,44	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005033581812 del 15/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611377 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	168,68	168,68	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611377 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611375 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - CIMITERO	20,89	20,89	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611375 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005031542711 DEL 12/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	73,64	73,64	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005031542711 del 12/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005026611376 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	797,18	797,18	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005026611376 del 08/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005032779308 DEL 13/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40,55	40,55	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005032779308 del 13/04/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005030419932 DEL 11/04/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	840,14	840,14	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005030419932 del 11/04/2024
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003110 DEL 14/11/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 0075000056 DEL 27/02/2023 DI 3.423,64 CANONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO 2023	1.182,88	4.606,52		Pagamento Fattura Nr. 0074003110 del 14/11/2023 al netto di Nota: N. 0075000056 del 27/02/2023 di 3.423,64
TEKNOSERVICE	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1340/PA DEL 30/04/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MARZO 2024	24.897,59	24.897,59	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 1340/PA del 30/04/2024
POSTE ITALIANE SPA	09/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024111143 DEL 23/04/2024 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	446,80	448,80	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024111143 del 23/04/2024





# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	211,60		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	211,60		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
[...omissis...]	09/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023*	105,80		0,00		Borsa di studio regionale a.s. 2022/2023*
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIERMARIO	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2024 DEL 17/03/2024 PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	1.677,50		3.104,90	B02A082A37	Pagamento Fattura Nr. 8/2024 del 17/03/2024
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIERMARIO	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2024 DEL 17/03/2024 PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	982,60		3.104,90	B02A082A37	Pagamento Fattura Nr. 8/2024 del 17/03/2024
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIERMARIO	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2024 DEL 17/03/2024 PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	444,80		3.104,90	B02A082A37	Pagamento Fattura Nr. 8/2024 del 17/03/2024
CRIMAX S.N.C. DI CUBEDDU CRISTIANO & APPEDDU MASSIMO	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/2024 DEL 30/04/2024 MONTAGGIO ILLUMINAZIONE E IMPIANTO WI-FI PER LO STAZZO MUSEO.	4.270,00		4.270,00	Z1E3DE0588	Pagamento Fattura Nr. 27/2024 del 30/04/2024
E-DISTRIBUZIONE SPA	13/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000923900010809 DEL 13/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99378925 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	23,36		23,36		Pagamento Fattura Nr. 0000923900010809 del 13/09/2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	14/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 / 2 DEL 19/04/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MARZO	13.222,14		13.222,14	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 38 / 2 del 19/04/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	14/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 / 2 DEL 07/05/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO APRILE 2024	12.769,74		12.769,74	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 48 / 2 del 07/05/2024
ASS. CULTURALE COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA E ANATOLIA	14/05/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL "COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI SANTA VITTORIA E SANTA ANATOLIA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	1.500,00		0,00		Contributo Straordinario a favore del "Comitato dei Festeggiamenti Patronali Santa Vittoria e Santa Anatolia anno 2024
[...omissis...]	14/05/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - I TRIMESTRE 2024	440,61		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	14/05/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - I TRIMESTRE 2024	1.045,10		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	14/05/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - I TRIMESTRE 2024	1.000,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
RUIU LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	14/05/2024	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE I QUADRIMESTRE 2024	1.000,00		0,00		locazione passiva immobile sito nel Comune di Telti distinto al catasto al F. 18 M. 1328
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MAGGIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/05/2024	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023	105,80		0,00		BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI OPERA COOP SOCIALE	200,00		0,00		IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI OPERA COOP SOCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2024	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI OPERA COOP SOCIALE	200,00		0,00		IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI OPERA COOP SOCIALE
CANON ITALIA SPA	15/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2407900052195 DEL 10/05/2024 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.02.2024/30.04.2024	287,64		287,64	ZE537F107B	Pagamento Fattura Nr. 2407900052195 del 10/05/2024
QUADIENT ITALY SRL	17/05/2024	COMUNE DI TELTI - C31K	2.000,00		0,00	B148C6DC0D	servizio di affrancaposta con ricarica da remoto macchina affrancatrice
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	17/05/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2024	285,43		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
COMUNE DI OLBIA	17/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA 2ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023	1.211,19		0,00		Compensi alla 2ª Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023
OPERA COOP SOCIALE ARL	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 / 2 DEL 22/04/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2024	4.664,16		4.664,16	990374499C	Pagamento Fattura Nr. 40 / 2 del 22/04/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 / 2 DEL 06/05/2024 VS DARE PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2024	4.310,14		4.310,14	990374499C	Pagamento Fattura Nr. 46 / 2 del 06/05/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/134 DEL 23/04/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2024	2.720,64		2.720,64	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/134 del 23/04/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 327 DEL 30/04/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO - APRILE 2024	1.500,00		1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 327 del 30/04/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 101/PA DEL 30/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024	4.037,22		4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 101/PA del 30/04/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	17/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 41 / 2 DEL 22/04/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE MARZO 2024	6.317,86		6.317,86	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 41 / 2 del 22/04/2024



# COMUNE DI TELTI

CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	17/05/2024	LIQUIDAZIONE N.C N. 36/24 DEL 01.05.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO APRILE 2024	4.200,00		0,00	BOE9F2A68F	inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo gennaio agosto 2024
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.379,31		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34		0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	72,11		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PRONTA REPERIBILITA' MESE DI APRILE	165,22		0,00		PRONTA REPERIBILITA' MESE DI APRILE
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.751,02		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.814,90		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.834,98		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.660,08		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.411,00		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.534,85		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	20/05/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.099,53		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	70,64		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	352,33		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	CPDEL MESE DI MAGGIO SU SALARIO ACCESSORIO	59,15		0,00		CPDEL MESE DI MAGGIO SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	125,80		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	21,14		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	192,95		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	54,93		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.153,35		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	411,91		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	57,70		0,00		P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	487,74		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	174,16		0,00		IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	20/05/2024	DS MESE DI MAGGIO	47,00		0,00		DS MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	338,98		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	48,85		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.857,17		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	663,25		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	57,70		0,00		P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	127,73		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.121,65		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	400,55		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	117,49		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	585,28		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	209,02		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	98,03		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	36,28		0,00		P608240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	615,35		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	219,81		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	57,70		0,00		P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	487,74		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	174,17		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	68,92		0,00		P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	737,69		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	263,50		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	20/05/2024	P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	168,07		0,00		P607240505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	20/05/2024	P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.228,66		0,00		P201240505 CPDEL MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	20/05/2024	F.P.C. MESE DI MAGGIO	109,67		0,00		F.P.C. MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	20/05/2024	IRPEF MESE DI MAGGIO	4.933,89		0,00		IRPEF MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA	736,01		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	237,37		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023	350,89		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024	52,02		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	20/05/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	165,54		0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	20/05/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	20/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	20/05/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	20/05/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	20/05/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/05/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/05/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/05/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	20/05/2024	IRAP	240,21		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	20/05/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MAGGIO	823,75		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MAGGIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA	3,89		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	20/05/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	10,69		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	20/05/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
[...omissis...]	20/05/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2024	300,00		0,00		Contributi economici straordinari famiglie affidatarie MAGGIO 2024
[...omissis...]	20/05/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2024	900,00		0,00		Contributi economici straordinari famiglie affidatarie MAGGIO 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	600,00		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	600,00		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	1.200,00		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	2.083,33		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	568,58		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	24/05/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 - MESE DI APRILE	450,88		0,00		Programma Ritomare a casa PLUS anno 2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	24/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 08456/S DEL 20/05/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8-9 GIUGNO 2024 - FORNITURA CARTELLE ELETTORALI	152,50		152,50	B12C11C1DA	Pagamento Fattura Nr. 08456/S del 20/05/2024
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	24/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003110 DEL 14/11/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 0075000056 DEL 27/02/2023 DI 3.423,64 CANONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI	352,19		0,00		PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003110 DEL 14/11/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 0075000056 DEL 27/02/2023 DI 3.423,64 CANONE
VIVENDA SRL	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 DEL 21/05/2024 PUBBLICAZIONE ESITO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	1.067,57		1.067,57	Z533D479C8	Pagamento Fattura Nr. 212 del 21/05/2024
KONE S.P.A	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916083284 DEL 22/05/2024 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - APRILE	269,08		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916083284 del 22/05/2024



# COMUNE DI TELTI

KONE S.P.A	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916083284 DEL 22/05/2024 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	269,07		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916083284 del 22/05/2024
KONE S.P.A	30/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916083290 DEL 22/05/2024 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024	169,95	169,95		Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916083290 del 22/05/2024
CAMEDDA ANGELO	31/05/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_24 DEL 06/05/2024 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SUL SISTEMA REGIS DEI CONTRIBUTI PNRR	900,00	900,00		Z7E3D8AA3D	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 8_24 del 06/05/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/05/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024	6.603,03	0,00			IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743982 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - IMPIANTI SPORTIVI	136,54	136,54		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743982 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743984 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - ALLOGGIO	22,37	22,37		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743984 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743980 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - SCUOLA MEDIA	156,96	156,96		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743980 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743983 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - SCUOLA MATERNA	125,30	125,30		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743983 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743981 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - SCUOLA PRIMARIA	250,70	250,70		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743981 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743986 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - CIMITERO	22,37	22,37		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743986 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743990 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - MUSEO	115,79	115,79		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743990 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743989 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	148,25	148,25		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743989 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743988 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	64,88	64,88		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743988 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743987 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	688,68	688,68		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743987 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743979 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	43,85	43,85		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743979 del 07/05/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005034743985 DEL 07/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	735,72	735,72		Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005034743985 del 07/05/2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	10/06/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2024	554,07	0,00			COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
ABBANOA SPA	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003699700 DEL 17/12/2021 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.270,15	1.270,15			Pagamento Fattura Nr. 0150020210003699700 del 17/12/2021
ABBANOA SPA	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001240500 DEL 30/04/2021 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.876,40	1.876,40			Pagamento Fattura Nr. 0150020210001240500 del 30/04/2021
KONE S.P.A	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916080283 DEL 10/05/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2023	538,15	538,15		Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916080283 del 10/05/2024
KONE S.P.A	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916080286 DEL 10/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	168,31	169,95		Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916080286 del 10/05/2024
KONE S.P.A	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916080286 DEL 10/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	1,64	169,95		Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916080286 del 10/05/2024
SPANO LEGNAMI S.N.C.	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 10/05/2024 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE - STATO FINALE LAVORI	68.561,45	70.613,36		9662798928	Pagamento Fattura Nr. 21 del 10/05/2024
SPANO LEGNAMI S.N.C.	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 10/05/2024 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE - STATO FINALE LAVORI	2.051,91	70.613,36		9662798928	Pagamento Fattura Nr. 21 del 10/05/2024
COMPAGNIA BARRACELLARE DI TELTI	10/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER L'ANNUALITA' 2023	5.000,00	0,00			contributo per il funzionamento della Compagnia Barracellare per l'annualità 2023
CROBU LUCA	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 36/24 DEL 23/05/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPD ANNUALITA' 2022-2025 PERIODO APRILE - MAGGIO 2024	634,40	634,40		Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 36/24 del 23/05/2024
ASSOCIAZIONE MY LIFE DESIGN	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2024 DEL 31/05/2024 PER LABORATORI EDUCATIVI - "PROGETTO ARTE DELL'ESSEERE"	2.360,00	2.360,00		B0CA47F8F4	Pagamento Fattura Nr. 1/2024 del 31/05/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. P.108426967 DEL 31/05/2024 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	314,78	314,78		930414140B	Pagamento Fattura Nr. P.108426967 del 31/05/2024
TISCALI ITALIA SPA	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 240874784 DEL 02/06/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - PERIODO 01.06.2024 - 31.07.2024	340,18	340,18		Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 240874784 del 02/06/2024
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	149,55	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	149,55	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	10/06/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 MESE DI GIUGNO 2024	489,62	0,00			EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	10/06/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1110.1 DEL 10/06/2024	100,00	0,00			IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1110.1 DEL 10/06/2024



# COMUNE DI TELTI

BOSINCU LUIGI	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/2024 DEL 21/03/2024 VS. DARE NS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TELTI	172,00		344,00	ZBC2C43AFD	Pagamento Fattura Nr. 27/2024 del 21/03/2024
BOSINCU LUIGI	10/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/2024 DEL 21/03/2024 VS. DARE NS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TELTI	172,00		344,00	ZBC2C43AFD	Pagamento Fattura Nr. 27/2024 del 21/03/2024
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	10/06/2024	EC312.001 - CDR 01.01.16 / BURAS	27,68		0,00		Servizio di pubblicazione sul BURAS dell'adozione e deposito in segreteria della variante urbanistica al PUC per realizzazione opera denominata
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	10/06/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1124.1 DEL 10/06/2024	67,06		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1124.1 DEL 10/06/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	14/06/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024 N. 12461075 MAGGIO 2024	36,91		0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2024	300,00		0,00		contributi economici straordinari alle famiglie affidatarie - GIUGNO 2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2024	900,00		0,00		contributi economici straordinari alle famiglie affidatarie - GIUGNO 2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.000,00		0,00		contributi economici art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.000,00		0,00		contributi economici art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	250,00		0,00		contributi economici straordinari
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	150,00		0,00		contributi economici straordinari
VODAFONE ITALIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ05559382 DEL 31/05/2024 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 29 MARZO 2024 - 27 MAGGIO 2024	117,60		117,60	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ05559382 del 31/05/2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	600,00		0,00		Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	2.083,33		0,00		Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	568,58		0,00		Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	505,45		0,00		Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	466,82		0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	1.200,00		0,00		Programma Ritornare a casa PLUS anno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - MAGGIO 2024	94,55		0,00		PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	138,00		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	138,00		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
[...omissis...]	18/06/2024	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DELL'8-9 GIUGNO 2024	110,40		0,00		compensi ai componenti dei seggi elettorali - Elezioni Europee dell'8-9 giugno 2024
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 31/05/2024 PER GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERD MENSILITA' APRILE - MAGGIO 2024	3.258,38		3.258,38	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 9 del 31/05/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 29PA DEL 31/05/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - 1 SAL	4.246,05		4.246,05	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 29PA del 31/05/2024
STA TRIBUTI S.R.L	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 67_24 DEL 20/05/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE DELIBERE ARERA PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	3.050,00		3.050,00	B11D28C3A4	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 67_24 del 20/05/2024
SOLAM S.N.C.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/E DEL 02/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N. 11	2.923,45		2.923,45	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 45/E del 02/06/2024
SASU GESUINO	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/001 DEL 20/05/2024 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	150,06		150,06	B18CB7EF65	Pagamento Fattura Nr. 13/001 del 20/05/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 432 DEL 31/05/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI MAGGIO 2024	1.500,00		1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 432 del 31/05/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	18/06/2024	LIQUIDAZIONE N.C. N. 46/24 DEL 03.06.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO MAGGIO 2024	4.340,00		0,00	B0E9F2A68F	inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo gennaio agosto 2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 140/PA DEL 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024	4.037,22		4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 140/PA del 31/05/2024
DEIANA SERGIO	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 13/06/2024 - TRANSAZIONE PROC TAR SARDEGNA RGN 228/2024	1.017,60		1.017,60		Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 13/06/2024



# COMUNE DI TELTI

MURRIGHILE GUIDO	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 12/06/2024 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONI	13.692,95		13.692,95		Pagamento Fattura Nr. 23 del 12/06/2024
LIMONTA SPORT SPA	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24400085 DEL 04/06/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - 1° SAL	213.798,32		213.798,32	987134291C	Pagamento Fattura Nr. 24400085 del 04/06/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 32PA DEL 07/06/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. "MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - 2° SAL	8.492,10		8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 32PA del 07/06/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000641 DEL 04/06/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW GESTIONALI HALLEY 1° FASCIA	1.159,00		1.159,00	Z50344E42E	Pagamento Fattura Nr. 0000641 del 04/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417523 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	106,52		106,52	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417523 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417525 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ALLOGGIO	22,37		22,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417525 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417521 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - SCUOLA MEDIA	113,71		113,71	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417521 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417524 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - SCUOLA MATERNA	129,40		129,40	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417524 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417522 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	263,63		263,63	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417522 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417528 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - CIMITERO	22,37		22,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417528 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417532 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - MUSEO	130,99		130,99	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417532 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417531 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	142,62		142,62	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417531 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417530 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60,80		60,80	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417530 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417529 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	648,37		648,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417529 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417520 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,90		43,90	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417520 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417527 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	679,22		679,22	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417527 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005043417526 DEL 06/06/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	295,47		295,47	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005043417526 del 06/06/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005041832062 DEL 12/05/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	270,17		270,17	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005041832062 del 12/05/2024
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.655,17	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	54,17	0,00			Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	173,06	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	STIPENDI MESE DI GIUGNO	30,98	0,00			STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	STRAORDINARIO ELEZIONI	2.696,98	0,00			STRAORDINARIO ELEZIONI
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.751,02	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.049,34	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.814,90	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.704,51	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.411,00	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.534,85	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.049,34	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	19/06/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.099,53	0,00			PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	84,79	0,00			P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	422,79	0,00			P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	20,26	0,00			CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	229,24	0,00			IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE	641,88	0,00			CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	150,96	0,00			IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	7,24	0,00			IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	192,95	0,00			P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	54,93	0,00			P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.153,35	0,00			P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	411,98	0,00			IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	57,70	0,00			P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	487,74	0,00			P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	174,16	0,00			IRAP



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	200,38		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	48,85		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.168,85		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	417,42		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	57,70		0,00	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	84,79		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	910,55		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	325,22		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	117,49		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	585,27		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	208,99		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	98,03		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	36,28		0,00	P608240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	615,35		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	219,76		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	57,70		0,00	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	487,74		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	174,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	68,92		0,00	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	737,69		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	263,50		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/06/2024	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	168,07		0,00	P607240606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/06/2024	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.592,23		0,00	P201240606 CPDEL MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/06/2024	F.P.C. MESE DI GIUGNO	106,34		0,00	F.P.C. MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/06/2024	IRPEF MESE DI GIUGNO	5.043,94		0,00	IRPEF MESE DI GIUGNO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA	349,16		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	21,35		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023	144,70		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/06/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28		0,00	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	19/06/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	19/06/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00	TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	19/06/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	19/06/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	19/06/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	19/06/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00	TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/06/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/06/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/06/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/06/2024	IRAP	215,58		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/06/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GIUGNO	823,75		0,00	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GIUGNO



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA	3,89	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	81,98	0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/06/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024	46,37	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	19/06/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
SIAN BROKER S.R.L.	20/06/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI	349,33	0,00		rimborso franchigie contrattuali
ASSOCIAZIONE TDM 2000	20/06/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023 GIOVANI PER LA CULTURA	600,00	0,00		quota gestione Servizio Civile Universale Bando 2023 Giovani per la cultura
POSTE ITALIANE SPA	20/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024111143 DEL 23/04/2024 30124187-007 - SALDO	2,00	448,80	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024111143 del 23/04/2024
ASSIST S.P.A.	20/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1809 PA DEL 31/05/2024 PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	77,35	77,35	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1809 PA del 31/05/2024
DANI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	24/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 06/06/2024 PER INTERVENTI STRADE RURALI	5.917,00	5.917,00	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 06/06/2024
ELCOM S.R.L.	24/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/V2/4014314 DEL 31/05/2024 PER FORNITURA ACCESSORI AGGIUNTIVI PER L'IMMOBILE DENOMINATO "STAZZO MUSEO" DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE	199,10	199,10	B1A94801EA	Pagamento Fattura Nr. 2024/V2/4014314 del 31/05/2024
AZZENA MARIO	24/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 01/06/2024 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3.006,17	3.006,17	Z053D6687C	Pagamento Fattura Nr. 28 del 01/06/2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	24/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 60 DEL 09/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE - MAGGIO 2024	829,91	829,91	B035742998	Pagamento Fattura Nr. 60 del 09/06/2024
SABBIE DI PARMA SRL	25/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/3 DEL 31/05/2024 PER FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	927,20	927,20	B191188BB4	Pagamento Fattura Nr. 67/3 del 31/05/2024
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	25/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/00 DEL 03/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMLI - NOV. DIC 2023	3.913,26	3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 325/00 del 03/05/2024
COMUNE DI OLBIA	25/06/2024	TRASFERIMENTO FONDI PER AVVIO CPT COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE IN FORMA ASSOCIATA SISTEMA INTEGRATO 0-6	22.565,00	0,00		trasferimento fondi per avvio CPT Coordinamento Pedagogico Territoriale in forma associata sistema integrato 0-6
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 20/06/2024 SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEI SEGGI E DEI TABELLONI ELETTORALI, ELEZIONI EUROPEE DELL'8/9 GIUGNO 2024	2.928,00	2.928,00	B1B04296F2	Pagamento Fattura Nr. 13 del 20/06/2024
SANNA PATRIZIO	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_24 DEL 03/06/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ( DEC) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	3.140,28	3.140,28	ZCA3D1F74B	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_24 del 03/06/2024
FRESI ROBERTO	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 18/06/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	9.705,54	9.705,54	Z443D36EF9	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 18/06/2024
SEAZZU FRANCESCO	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 13/06/2024 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU ONORARIO E SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	3.184,88	3.184,88	972095737D	Pagamento Fattura Nr. FPA 4/24 del 13/06/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	26/06/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1265.1 DEL 26/06/2024	495,00	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1265.1 DEL 26/06/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	26/06/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1266.1 DEL 26/06/2024	1.529,88	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1266.1 DEL 26/06/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	26/06/2024	IRAP AMMINISTRATORI GIUGNO 2024	24,63	0,00		
OFFICINA PIRINA SALVATORE	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 105 DEL 20/06/2024 RIPARAZIONE FIAT PANDA E AUTOCARRO DAILY	644,16	644,16	B1FA7DA42C	Pagamento Fattura Nr. 105 del 20/06/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 150/1/1 DEL 16/05/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2024	4.942,08	4.942,08	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 150/1/1 del 16/05/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	26/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/1/1 DEL 23/05/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. PERIODO APRILE 2024 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.712,70	1.712,70	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 173/1/1 del 23/05/2024
MEDIACONSULT S.R.L.	28/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0769 DEL 14/06/2024 PARTECIPAZIONE WEBINAR PER LA REDAZIONE DOCUMENTI DI GARA - 10/06/2024	275,00	275,00	B1CEE75215	Pagamento Fattura Nr. 0769 del 14/06/2024
MEDIACONSULT S.R.L.	28/06/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0802 DEL 24/06/2024 PARTECIPAZIONE SEMINARIO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - OLBIA 18.06.2024	275,00	275,00	B1CEE75215	Pagamento Fattura Nr. 0802 del 24/06/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	28/06/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.06.2024 AL 28.06.2024	21.452,99	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/07/2024	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,12	0,00		REALIZZAZIONE MICRO-NIDO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/07/2024	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	4.467,53	0,00		FOTOVOLTAICO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/07/2024	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	1.318,86	0,00		FOTOVOLTAICO
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	02/07/2024	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00	0,00		ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	02/07/2024	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	4.057,40	0,00		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	02/07/2024	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	399,01	0,00		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO



# COMUNE DI TELTI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/07/2024	QUOTA INTERESSI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	600,20		0,00		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	02/07/2024	SPESE DI TESORERIA - BONIFICO ESTERO	11,68		0,00		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	02/07/2024	SPESE DI TESORERIA - BONIFICO RATA AMMORTAMENTO MUTUI	1,00		0,00		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	02/07/2024	SPESE DI TESORERIA - BONIFICO RATA AMMORTAMENTO MUTUI	1,00		0,00		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	02/07/2024	SPESE DI TESORERIA - BONIFICO RATA AMMORTAMENTO MUTUI	1,00		0,00		
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	QUOTE ANAC PER INDIZIONE GARE	855,00		0,00		QUOTE ANAC PER INDIZIONE GARE
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	QUOTE ANAC PER INDIZIONE GARE	410,00		0,00		QUOTE ANAC PER INDIZIONE GARE
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC PER INDIZIONE GARA	35,00		0,00	B1534D11E9	COMPETENZE ANAC PER INDIZIONE GARA
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	35,00		0,00		COMPETENZE ANAC 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023	30,00		0,00		COMPETENZE ANAC 2023
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023	60,00		0,00		COMPETENZE ANAC 2023
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	30,00		0,00		
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	CONTRIBUTO ANAC (ARGEA)	30,00		0,00	9662798928	
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LU LISANDRU - QUOTA ANAC	225,00		0,00	972095737D	
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00		0,00	A008C1AE5E	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023	30,00		0,00		COMPETENZE ANAC AFFIDAMENTO PROVVISORIO RSU
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/07/2024	COMPETENZE ANAC 2023	600,00		0,00		
ASSOCIAZIONE MY LIFE DESIGN	02/07/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCARE PERDONO" - LIQUIDAZIONE SALDO	1.821,60		0,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCARE PerDono"
ASS. CULTURALE COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA E ANATOLIA	02/07/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL "COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI SANTA VITTORIA E SANTA ANATOLIA - LIQUIDAZIONE SALDO	1.500,00		0,00		Contributo Straordinario a favore del "Comitato dei Festeggiamenti Patronali Santa Vittoria e Santa Anatolia anno 2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	03/07/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "UNA DI D'AGLIOLA"	500,00		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzazione dell'evento denominato "Una di d'Agliola"
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	03/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 429/00 DEL 18/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - MARZO/APRILE 2024	3.913,26		3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 429/00 del 18/06/2024
TEKNOSERVICE	03/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1774/PA DEL 19/06/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - APRILE 2024	24.028,54		24.028,54	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 1774/PA del 19/06/2024
COMUNE DI CARBONIA	03/07/2024	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CARBONIA A.S. 2023/2024	31,53		0,00		Rimborso fornitura libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Telti e frequentanti le scuole primarie di Olbia e di Carbonia a.s. 2023/2024
COMUNE DI OLBIA	03/07/2024	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI OLBIA A.S. 2023/2024	100,23		0,00		Rimborso fornitura libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Telti e frequentanti le scuole primarie di Olbia e di Carbonia a.s. 2023/2024
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 FEBBRAIO 2024	82,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200019
TRATTORIA "DA SERAFINO"	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO SPESE VITTO PER MISSIONE CAGLIARI	20,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200020
CHP GESTIONI S.R.L.	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIMBORSO SPESE AREA SOSTA	7,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200021
ESSO PIANEZZI ROMANO	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO GASOLIO	20,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200022
CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIMBORSO SPESE PASTO	19,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200023
AGENZIA MAGNUM SRLS	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO COMUNALE	116,27		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200024
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - PRENOTAZIONE SERVIZIO AMBULANZA	80,00		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200025
[...omissis...]	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ANTICIPO SOMME PER RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO	143,20		0,00		Pagamento Buono Economico Nr. 200026



# COMUNE DI TELTI

CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	04/07/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO SPESE PASTO	17,70		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200027
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	04/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 13733/S DEL 30/06/2024 FINANZIAMENTO PNRR M141-IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI	19.398,00		19.398,00	98752111EB	Pagamento Fattura Nr. 13733/S del 30/06/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	04/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000988 DEL 02/07/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SW GESTIONALI HALLEY 1^ FASCIA - 3^ TRIMESTRE 2024	2.382,97		2.382,97	Z50344E42E	Pagamento Fattura Nr. 0000988 del 02/07/2024
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00		0,00		contributo economico straordinario
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	04/07/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 20/97 LUGLIO 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	05/07/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 GIUGNO 2024	31,74		0,00		
MURRIGHILE GUIDO	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 12/06/2024 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA RURALE E FORESTALE	13.692,95		13.692,95	ZDC37222EF	Pagamento Fattura Nr. 23 del 12/06/2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	10/07/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2024	352,59		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
COIN DI ZENI GIANLUCA	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/E DEL 03/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E, INFORMATICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	1.490,00		1.490,00	Z7E346FA30	Pagamento Fattura Nr. 27/E del 03/07/2024
COMUNE DI GALTELLI'	10/07/2024	TRASFERIMENTO FONDO SEGRETARI COMUNALI ART. 31 BIS, C.5 D.L. 152/2021	7.654,56		0,00		Convenzione servizio Segreteria Comunale - rimborso emolumenti periodo 01.10.2023/30.11.2023
COMUNE DI GALTELLI'	10/07/2024	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE . RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	21.397,68		0,00		Convenzione servizio Segreteria Comunale - rimborso emolumenti periodo 01.10.2023/30.11.2023
TEKNOSERVICE	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1963/PA DEL 29/06/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MAGGIO 2024	16.692,60		16.692,60	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 1963/PA del 29/06/2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010906953 DEL 28/06/2024 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024	281,64		281,64	Z342CDAATC	Pagamento Fattura Nr. 1010906953 del 28/06/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08517577 DEL 30/06/2024 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2024	404,84		404,84	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ08517577 del 30/06/2024
CENTRO PREMAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/2024 DEL 02/07/2024 PER FORNITURA DEGLI ATTESTATI PER IL PREMIO " GOCCE DI SOLIDARIETA' 2024	185,44		185,44	B21E444328	Pagamento Fattura Nr. 14/2024 del 02/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 / 2 DEL 28/05/2024PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE APRILE 2024	6.397,00		6.397,00	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 66 / 2 del 28/05/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 / 2 DEL 17/06/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MAGGIO 2024	6.745,78		6.745,78	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 71 / 2 del 17/06/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 154/PA DEL 30/06/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2024	4.037,22		4.037,22	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 154/PA del 30/06/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 526 DEL 30/06/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI GIUGNO 2024	1.500,00		1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 526 del 30/06/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/1/1 DEL 04/07/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - MAGGIO 2024	1.453,32		1.453,32	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 207/1/1 del 04/07/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	10/07/2024	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 51/24 DEL 01.07.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO GIUGNO 2024	13.177,65		0,00	B0E9F2A68F	inserimento c/o comunita Don Vito Sguotti periodo gennaio agosto 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/07/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1329.1 DEL 10/07/2024	2.158,41		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1329.1 DEL 10/07/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	10/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 14279/S DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA ANNI 2012/2016	1.281,00		1.281,00	B0706418F4	Pagamento Fattura Nr. 14279/S del 30/06/2024
ENEL SOLE S.R.L.	12/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. SF00144995 DEL 31/05/2024 PIANO DI AMMORTAMENTO - CANONE ANNUALITA' 2024	23.612,41		23.612,41	62445773F5	Pagamento Fattura Nr. SF00144995 del 31/05/2024
COMUNE DI TELTI	16/07/2024	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE	240,74		0,00	9662798928	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
COMUNE DI TELTI	16/07/2024	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE	1.482,06		0,00	9662798928	FUNZIONI TECNICHE
STEL S.R.L.	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 43450-2024 DEL 02/07/2024 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024	585,60		585,60	Z4134F7627	Pagamento Fattura Nr. 43450-2024 del 02/07/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 14797/S DEL 11/07/2024 PER FORNITURA OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 (MEMOWEB)	1.310,40		1.310,40	B26680661A	Pagamento Fattura Nr. 14797/S del 11/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 / 2 DEL 05/07/2024 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	4.504,85		4.504,85	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 88 / 2 del 05/07/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/203 DEL 08/07/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2024	2.715,94		2.792,87	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/203 del 08/07/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/203 DEL 08/07/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2024	76,93		2.792,87	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/203 del 08/07/2024
COOP SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/PA DEL 08/07/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	4.937,63		4.937,63	Z2A38A3D17	Pagamento Fattura Nr. 54/PA del 08/07/2024
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	1.200,00		0,00		Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	2.048,37		0,00	Integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	34,96		0,00	integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	600,00		0,00	integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	469,64		0,00	integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	600,00		0,00	integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	16/07/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 GIUGNO 2024	568,58		0,00	integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.655,17		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	422,79		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	84,79		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	CPDEL MESE DI LUGLIO - SALARIO ACCESSORIO 2023	4.317,54		0,00	CPDEL MESE DI LUGLIO - SALARIO ACCESSORIO 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	CPDEL MESE DI LUGLIO	71,82		0,00	CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	CPDEL MESE DI LUGLIO - SALARIO ACCESSORIO 2023	617,45		0,00	CPDEL MESE DI LUGLIO - SALARIO ACCESSORIO 2023
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PRODUTTIVITA' SINGOLA ED INDIVIDUALE ANNO 2023	11.761,37		0,00	PRODUTTIVITA' SINGOLA ED INDIVIDUALE ANNO 2023
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	INDENNITA' DI RISULTATO 2023	4.437,08		0,00	INDENNITA' DI RISULTATO 2023
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	INDENNITA' DI RISULTATO 2023	4.536,98		0,00	INDENNITA' DI RISULTATO 2023
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO	92,94		0,00	REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	154,90		0,00	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	54,17		0,00	Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	173,06		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	150,96		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP MESE DI LUGLIO SU SALARIO ACCESSORIO 2023	1.472,73		0,00	IRAP MESE DI LUGLIO SU SALARIO ACCESSORIO 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP MESE DI LUGLIO SU SALARIO ACCESSORIO 2023	289,76		0,00	IRAP MESE DI LUGLIO SU SALARIO ACCESSORIO 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	25,66		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.751,02		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.153,35		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	54,93		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	192,95		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	411,93		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.049,34		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	487,74		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	57,70		0,00	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	174,18		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.814,90		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.168,84		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	48,85		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	200,38		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP LUGLIO 2023 SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	110,69		0,00	IRAP LUGLIO 2023 SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	CPDEL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	309,93		0,00	STIPENDI MESE DI LUGLIO
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.302,19		0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	417,41		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.704,51		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	910,54		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	57,70		0,00	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	84,79		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	325,21		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.349,86		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	590,76		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO



# COMUNE DI TELITI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	17/07/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI LUGLIO	0,22		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	117,49		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	209,07		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.534,85		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	615,35		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	36,28		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	98,03		0,00	P608240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	219,77		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.049,34		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	487,74		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	57,70		0,00	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	174,18		0,00	IRAP
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.099,53		0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	737,69		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	68,92		0,00	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	263,44		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/07/2024	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO	4.037,42		0,00	P201240707 CPDEL MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	17/07/2024	F.P.C. MESE DI LUGLIO	174,59		0,00	F.P.C. MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/07/2024	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	168,07		0,00	P607240707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO	83,00		0,00	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO
DIVERSI DIPENDENTI	17/07/2024	IRPEF A SALDO MOD. 730	1.408,00		0,00	IRPEF A SALDO MOD. 730
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/07/2024	IRPEF MESE DI LUGLIO	10.017,74		0,00	IRPEF MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/07/2024	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	8,40		0,00	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/07/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28		0,00	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/07/2024	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2023	144,70		0,00	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/07/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	59,26		0,00	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/07/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA	266,16		0,00	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	17/07/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
Federazione Territoriale FIST CISL	17/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00	TRATTENUTE SINDACALI
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	17/07/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
PRESTITALIA S.P.A	17/07/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
PRESTITALIA S.P.A	17/07/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00	CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	17/07/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00	TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/07/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/07/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/07/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/07/2024	IRAP	240,21		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/07/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI LUGLIO	823,75		0,00	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI LUGLIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/07/2024	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	11,59		0,00	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/07/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA	3,89		0,00	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2023 SARDEGNA



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/07/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	28,52		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	17/07/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	530,00		0,00		contributi economici straordinari
ASSIST S.P.A.	22/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1920 PA DEL 30/06/2024 PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	3.476,73		3.476,73	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1920 PA del 30/06/2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	140,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L.	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.000,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	2.057,27		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	262,50		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	467,21		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	750,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.125,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.091,25		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.151,88		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	682,50		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	2.166,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	250,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	747,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	468,75		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	309,39		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	825,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	140,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.392,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	125,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	671,60		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	750,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	1.050,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	825,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	240,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	945,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	22/07/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA II TRIMESTRE 2024	458,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
COMUNE DI GALTELLI'	22/07/2024	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE . RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	10.075,92		0,00		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNAL - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023/30.11.2023
COMUNE DI GALTELLI'	22/07/2024	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE . RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	5.825,30		0,00		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
COMUNE DI GALTELLI'	22/07/2024	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE . RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	3.667,20		0,00		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024
COMUNE DI GALTELLI'	22/07/2024	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE . RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	1.829,26		0,00		CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2023 - 30.11.2023
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLU ONLUS	24/07/2024	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024.PER IL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI	4.213,00		0,00	ZE23B94EA4	servizio di cura e custodia dei cani randagi
[...omissis...]	24/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 I SEMESTRE 2024	151,20		0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	24/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 I SEMESTRE 2024	345,60		0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	24/07/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 I SEMESTRE 2024	714,56		0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	24/07/2024	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LR 11/85 I SEMESTRE 2024	3.155,34		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	24/07/2024	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LR 11/85 I SEMESTRE 2024	2.617,09		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
E.P. S.P.A.	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3682/TC DEL 26/06/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO	567,15		567,15	Z4D3BAC342	Pagamento Fattura Nr. 3682/TC del 26/06/2024



# COMUNE DI TELTI

ANCI SARDEGNA	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/166 DEL 15/07/2024 PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI UFFICIO PERSONALE	500,00	500,00	B08B273498	Pagamento Fattura Nr. 2/166 del 15/07/2024
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024 642/E DEL 22/07/2024 PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO AL 31-12-2023	1.098,00	1.098,00	Z7534505AF	Pagamento Fattura Nr. 2024 642/E del 22/07/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/155 DEL 21/05/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2024	2.792,87	2.792,87	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/155 del 21/05/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/214 DEL 23/07/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA GIUGNO 2024	2.022,43	2.022,43	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/214 del 23/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 / 2 DEL 16/07/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GIUGNO 2024	6.787,25	6.787,25	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 94 / 2 del 16/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 / 2 DEL 16/07/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MAGGIO 2024	16.401,01	16.401,01	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 95 / 2 del 16/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 / 2 DEL 16/07/2024 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA GIUGNO 2024	5.766,59	5.766,59	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 96 / 2 del 16/07/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 108 / 2 DEL 19/07/2024 PER SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI APRILE - MAGGIO - GIUGNO	1.134,00	1.134,00	B155AF181C	Pagamento Fattura Nr. 108 / 2 del 19/07/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	30/07/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELL'ESTATE TELTESE	5.000,00	0,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELL'ESTATE TELTESE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	30/07/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "ARTE, VINO E GUSTO" - PROGETTO " LA COLLINA DEL GUSTO	4.000,00	0,00		
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000232PA DEL 30/06/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - GIUGNO 2024	1.981,14	1.981,14	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000232PA del 30/06/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000206PA DEL 31/05/2024 AL NETTO DI NOTA: N. 000137PA DEL 05/04/2024 DI 2.070,71 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MAGGIO 2024	1.626,79	3.697,50	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000206PA del 31/05/2024 al netto di Nota: N. 000137PA del 05/04/2024 di 2.070,71
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413630 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - GIUGNO 2024	135,21	135,21	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413630 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413632 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 ALLOGGIO	22,36	22,36	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413632 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413628 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - SCUOLA MEDIA	94,55	94,55	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413628 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413631 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - SCUOLA MATERNA	113,66	113,66	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413631 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413629 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	179,30	179,30	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413629 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005058142877 DEL 11/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - CIMITERO	22,36	22,36	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005058142877 del 11/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413637 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - MUSEO	142,70	142,70	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413637 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413636 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	141,97	141,97	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413636 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413635 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68,00	68,00	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413635 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413634 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	616,70	616,70	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413634 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413627 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,44	43,44	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413627 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005051413633 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	655,42	655,42	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005051413633 del 05/07/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/07/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005058142876 DEL 11/07/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - MUNICIPIO	343,28	343,28	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005058142876 del 11/07/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/07/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024	12.862,69	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
KONE S.P.A	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916129839 DEL 04/07/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO	169,95	169,95	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916129839 del 04/07/2024
KONE S.P.A	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916130367 DEL 08/07/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO	269,08	538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916130367 del 08/07/2024
KONE S.P.A	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916130367 DEL 08/07/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO	269,07	538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916130367 del 08/07/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 250/1/1 DEL 22/07/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. GIUGNO 2024. RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.437,48	1.437,48	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 250/1/1 del 22/07/2024
CROBU LUCA	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 53/24 DEL 23/07/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP ANNUALITA' 2022-2025	634,40	634,40	Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 53/24 del 23/07/2024
ATHENA S.R.L.,	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/234 DEL 30/07/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024	1.585,80	1.585,80	Z133A33087	Pagamento Fattura Nr. 5/234 del 30/07/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001105 DEL 22/07/2024 PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DEGLI APPLICATIVI HALLEY	9.394,00	9.394,00	9655729FA0	Pagamento Fattura Nr. 0001105 del 22/07/2024
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024 661/E DEL 30/07/2024 PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DEGLI APPLICATIVI DATAGRAPH	8.906,00	8.906,00	9655582827	Pagamento Fattura Nr. 2024 661/E del 30/07/2024



# COMUNE DI TELTI

NEMEA SISTEMI SRL	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 228-2024 DEL 11/07/2024 MISURA 1.3.1 DEL PNRR PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	3.660,00	3.660,00	A01B511E88	Pagamento Fattura Nr. 228-2024 del 11/07/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 39PA DEL 08/07/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ANNUALITÀ 2023 - 3ª SAL	8.492,10	8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 39PA del 08/07/2024
EXTRA INFORMATICA SRL	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000150E/24 DEL 31/07/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024	549,00	549,00	B01342184D	Pagamento Fattura Nr. 000150E/24 del 31/07/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15130/S DEL 29/07/2024 IMPEGNO PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	483,00	483,00	B2645D8161	Pagamento Fattura Nr. 15130/S del 29/07/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15131/S DEL 29/07/2024 IMPEGNO PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	1.241,91	1.241,91	B2645D8161	Pagamento Fattura Nr. 15131/S del 29/07/2024
POSTE ITALIANE SPA	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024194309 DEL 26/07/2024 PER INVIO COATTIVI	23,69	23,69	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024194309 del 26/07/2024
L.N.D IMPIANTI SRL	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 933E DEL 07/06/2024 SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - COLLAUDO SOTTOFONDO	3.660,00	3.660,00	B1FB897444	Pagamento Fattura Nr. 933E del 07/06/2024
CAMPESI IMPIANTI S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 16/07/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	19.762,72	20.466,74	A00884225C	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 16/07/2024
CAMPESI IMPIANTI S.R.L.	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 16/07/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	704,02	20.466,74	A00884225C	Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 16/07/2024
CASSONI CARLO	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 16/07/2024 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI D ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	6.238,08	7.610,46	Z0D3C3E031	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 16/07/2024
CASSONI CARLO	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 16/07/2024 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI D ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	677,02	7.610,46	Z0D3C3E031	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 16/07/2024
CASSONI CARLO	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 16/07/2024 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI D ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	695,36	7.610,46	Z0D3C3E031	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 16/07/2024
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	01/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 613/AE DEL 31/07/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024	640,50	640,50	B25DA6AA00	Pagamento Fattura Nr. 613/AE del 31/07/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01/08/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1527.1 DEL 01/08/2024	983,30	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1527.1 DEL 01/08/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01/08/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1528.1 DEL 01/08/2024	106,72	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1528.1 DEL 01/08/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01/08/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1529.1 DEL 01/08/2024	109,61	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1529.1 DEL 01/08/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01/08/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1514.1 DEL 01/08/2024	100,00	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1514.1 DEL 01/08/2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	02/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ07284693 DEL 31/07/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 28 MAGGIO 2024 - 26 LUGLIO 2024	78,00	78,00	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ07284693 del 31/07/2024
VETRETTA BONANNINI	02/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 256/2024 DEL 17/07/2024 FORNITURA E POSA PORTE IMMOBILI COMUNALI	1.918,10	1.918,10	Z513DE2ACF	Pagamento Fattura Nr. 256/2024 del 17/07/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	05/08/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2024 - LIQUIDAZIONE 50%	15.000,00	0,00		Contributo straordinario per l'organizzazione della XIX edizione della Sagra del Mirto 2024
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	05/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 01/08/2024 PR GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024	3.258,38	3.258,38	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 18 del 01/08/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	06/08/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 - LUGLIO 2024	31,81	0,00		
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.650,64	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	54,17	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	173,06	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	STIPENDI MESE DI AGOSTO	123,92	0,00		STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.751,02	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.049,34	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.806,10	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.704,51	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.351,20	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.534,85	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.049,34	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.099,53	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO	218,00	0,00		ADDITIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO
DIVERSI DIPENDENTI	07/08/2024	IRPEF A SALDO MOD. 730	290,00	0,00		IRPEF A SALDO MOD. 730
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	84,79	0,00		P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	423,19	0,00		P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	07/08/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,02	0,00		TRATTENUTE STIPENDI MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	CPDEL SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'	42,39	0,00		CPDEL SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	150,96	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	4,61	0,00		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	10,54	0,00		IRAP



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	192,95		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	54,93		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.153,35		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	411,91		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	57,70		0,00	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	487,74		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	174,16		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	200,38		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	48,85		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.169,63		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	07/08/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI AGOSTO	0,03		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	417,42		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	57,70		0,00	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	84,79		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	910,53		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	325,11		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	211,80		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.056,25		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	377,24		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	98,03		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	36,28		0,00	P608240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	615,35		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	219,81		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	57,70		0,00	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	487,74		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	174,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	68,92		0,00	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	737,69		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	07/08/2024	IRAP	263,50		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	07/08/2024	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	168,07		0,00	P607240808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	07/08/2024	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.026,33		0,00	P201240808 CPDEL MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	07/08/2024	F.P.C. MESE DI AGOSTO	104,11		0,00	F.P.C. MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	07/08/2024	IRPEF MESE DI AGOSTO	4.386,55		0,00	IRPEF MESE DI AGOSTO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	07/08/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2023 SARDEGNA	131,16		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	07/08/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA	44,38		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	07/08/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024	44,00		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	07/08/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2023	144,70		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	07/08/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28		0,00	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024





# COMUNE DI TELTI

OPERA COOP SOCIALE ARL	13/08/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 89 / 2 DEL 05/07/2024 PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO 2024	4.389,80	4.389,80	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 89 / 2 del 05/07/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	30/08/2024	LIQUIDAZIONE N.C.N. 57/24 DEL 01.08.2024 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO LUGLIO 2024	4.340,00	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERE INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	50,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	50,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	50,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	50,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	50,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	250,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	70,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	70,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	70,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	70,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	450,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	350,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	150,00	0,00		concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti A.S. 2023/2024
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	200,00	0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	150,00	0,00		CONCESSIONE DI UN PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO D
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TELTI A.S. 2023/2024	70,00	0,00		CONCESSIONE DI UN PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO D
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	600,00	0,00		integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	592,97	0,00		integrazione impegno di spesa anno 2024 programma Ritornare a Casa PLUS
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	607,03	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	772,66	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	2.083,33	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	600,00	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	30/08/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" LUGLIO 2024	568,58	0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/08/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.08.2024 AL 30.08.2024	14.937,31	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
GIESSE FORNITURE SRL	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/185 DEL 01/08/2024PER FORNITURA VESTIARIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE	914,39	914,39	B290A5E28A	Pagamento Fattura Nr. 2/185 del 01/08/2024
ANCI DIGITALE S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 6058 DEL 07/08/2024 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2024	439,20	439,20	B1D2EFB12B	Pagamento Fattura Nr. 6058 del 07/08/2024
CANON ITALIA SPA	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2407900087262 DEL 08/08/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.05.2024 - 31.07.2024	287,64	287,64	ZE537F107B	Pagamento Fattura Nr. 2407900087262 del 08/08/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 52PA DEL 09/08/2024 PER LAVORO LAVORAS. "MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA 2023 - 4" SAL	8.492,10	8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 52PA del 09/08/2024
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 678/00 DEL 13/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2024	3.913,26	3.913,26	Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 678/00 del 13/08/2024
POSTE ITALIANE SPA	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024212970 DEL 26/08/2024 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	223,40	225,40	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024212970 del 26/08/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	03/09/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA 2024 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%	9.000,00	0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzare del Concorso canoro " Premio Vittorio Inzaina 202
POSTE ITALIANE SPA	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024212970 DEL 26/08/2024 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	2,00	225,40	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024212970 del 26/08/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391023 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	173,83	173,83	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391023 del 06/08/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391025 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - ALLOGGIO	22,37	22,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391025 del 06/08/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391021 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - SCUOLA MEDIA	108,30	108,30	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391021 del 06/08/2024
ENEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391024 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - SCUOLA MATERNA	98,48	98,48	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391024 del 06/08/2024



# COMUNE DI TELTI

EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391022 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 -	153,21		153,21	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391022 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391028 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - CIMITERO	22,37		22,37	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391028 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391032 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - MUSEO	213,17		213,17	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391032 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391031 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	173,57		173,57	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391031 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391030 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	79,07		79,07	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391030 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391029 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	721,42		721,42	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391029 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391020 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,44		43,44	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391020 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391027 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	821,96		821,96	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391027 del 06/08/2024
EDEL ENERGIA S.P.A.	03/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 005059391026 DEL 06/08/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	436,10		436,10	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 005059391026 del 06/08/2024
[...omissis...]	03/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2024	300,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	03/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2024	900,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie SETTEMBRE 2024
COMUNE DI TELTI	10/09/2024	CONTRIBUTO FAMIGLIE AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2024	45.000,00		0,00		CONTRIBUTO FAMIGLIE AGEVOLAZIONE TARI
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	10/09/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2024	453,33		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
[...omissis...]	10/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.000,00		0,00		Contributi economici art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
[...omissis...]	10/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.000,00		0,00		Contributi economici art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
PIRINA ANDREA GIUSEPPE	10/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 09/08/2024 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CIMITERO COMUNALE	4.320,80		4.320,80	Z8B3C4D2FE	Pagamento Fattura Nr. 40 del 09/08/2024
COMUNE DI MONTI	10/09/2024	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI MONTI PER ERRORE VERSAMENTO IMU	117,45		0,00		Riversamento somme al Comune di Monti per errore versamento IMU
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	10/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 15843/S DEL 19/08/2024 ACQUISTO LICENZA ANNUALE PER IL PACCHETTO AMMINISTRATIVO TRASPARENTE, GESTIONE DOMINIO E GESTIONE CASELLE MAIL	549,00		549,00	Z253C0A157	Pagamento Fattura Nr. 15843/S del 19/08/2024
STEL S.R.L.	10/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 55446-2024 DEL 02/09/2024 CONNESSIONE INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2024 OTTOBRE 2024	585,60		585,60	Z4134F7627	Pagamento Fattura Nr. 55446-2024 del 02/09/2024
RUIJ LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	10/09/2024	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TELTI - I <sup>a</sup> QUADRIMESTRE 2024	1.000,00		0,00		locazione passiva immobile sito nel Comune di Telti distinto al Catasto al F. 18 M. 1328
CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO	10/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/2024 DEL 02/09/2024 PER FORNITURA DI UNA TARGA CON ASTUCCIO	54,90		54,90	B29B870842	Pagamento Fattura Nr. 17/2024 del 02/09/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	10/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08778100 DEL 31/08/2024 PER CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2024	245,11		245,11	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ08778100 del 31/08/2024
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00		0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	11/09/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
CALDERONI VALENTINA	11/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 09/09/2024 CAUSA CORTE D'APPELLO BOLOGNA N. 1607/2023 RG C/ GIANGRANDE CHRISTIAN. ACCONTO FASE INTRODUTTIVA E ISTRUTTORIA.	5.616,00		5.616,00	Z523DB4FA6	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 09/09/2024
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	COMPENSI PER COMMISSIONE CONCORSO	1.033,33		0,00		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	COMPENSI PER COMMISSIONE CONCORSO	1.033,33		0,00		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.590,02		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	ARRETRATI STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE	533,65		0,00		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	ARRETRATI STIPENDIALI SEGRETARIO COMUNALE	3.492,04		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	54,17		0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	DIFFERENZIALE STIPENDIALE ACCESSO GIURIDICO	173,06		0,00		DIFFERENZIALE STIPENDIALE ACCESSO GIURIDICO
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	175,55		0,00		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.628,86		0,00		DIRITTI DI SEGRETERIA
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.751,02		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.814,90		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.554,28		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.704,51		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.351,20		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.534,85		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE



# COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.049,34	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.099,53	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	MOD 730 ADDIZIONE REGIONALE RIMBORSATA	97,00	0,00	MOD 730 ADDIZIONE REGIONALE RIMBORSATA
DIVERSI DIPENDENTI	12/09/2024	IRPEF A SALDO MOD. 730	1.393,00	0,00	IRPEF A SALDO MOD. 730
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP MESE DI SETTEMBRE	138,45	0,00	IRAP MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	387,67	0,00	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	214,24	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	126,08	0,00	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.297,41	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	12/09/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	0,04	0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	54,67	0,00	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	69,62	0,00	CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP MESE DI SETTEMBRE	24,86	0,00	IRAP MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	45,03	0,00	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	463,08	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	4,61	0,00	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	14,93	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	192,95	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	54,93	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.253,31	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	447,61	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	57,70	0,00	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	487,74	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	174,16	0,00	IRAP
IST. NAZ. LE DELLA PREV. ZA SOCIALE	12/09/2024	DS MESE DI SETTEMBRE	26,00	0,00	DS MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	275,78	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	48,85	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.827,06	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	652,53	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	57,70	0,00	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	84,79	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	910,54	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	325,14	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	211,80	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.056,25	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	377,24	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	98,03	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	36,28	0,00	P608240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	615,35	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	219,81	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	57,70	0,00	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	487,74	0,00	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	174,17	0,00	IRAP



# COMUNE DI TELITI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	68,92		0,00		P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	737,69		0,00		P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	12/09/2024	IRAP	263,50		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	12/09/2024	P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	168,07		0,00		P607240909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	12/09/2024	P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.741,10		0,00		P201240909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	12/09/2024	F.P.C. MESE DI SETTEMBRE	136,83		0,00		F.P.C. MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12/09/2024	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	4.334,05		0,00		IRPEF MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12/09/2024	IRPEF SU ARRETRATI CONTRATTUALI	1.549,06		0,00		IRPEF SU ARRETRATI CONTRATTUALI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	12/09/2024	MOD 730 ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA	33,00		0,00		MOD 730 ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	12/09/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2023 SARDEGNA	252,16		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	12/09/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	86,37		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	12/09/2024	MOD 730 ADD.LE REG.LE TRATTENUTA	49,00		0,00		MOD 730 ADD.LE REG.LE TRATTENUTA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	12/09/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2023	144,70		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	12/09/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	27,38		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	12/09/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28		0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	12/09/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	12/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	12/09/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	12/09/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	12/09/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	12/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	12/09/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	13/09/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	13/09/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	13/09/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	13/09/2024	IRAP	240,21		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	13/09/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI SETTEMBRE	823,75		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI SETTEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	13/09/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2023 SARDEGNA	3,89		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	13/09/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	31,18		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	13/09/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	11,59		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	13/09/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
OPERA COOP SOCIALE ARL	13/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 / 2 DEL 22/08/2024 VS DARE PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI LUGLIO 2024	5.708,51	5.708,51	990374199C		Pagamento Fattura Nr. 144 / 2 del 22/08/2024
PILERI CAR SERVICE	13/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT24-00211 DEL 03/09/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE.	546,56	546,56	B2AF4C865F		Pagamento Fattura Nr. FT24-00211 del 03/09/2024
OFFICINA PIRINA SALVATORE	13/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 03/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL AUTOCARRO COMUNALE	268,40	268,40	B2AF5BCFB7		Pagamento Fattura Nr. 155 del 03/09/2024
ASD TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI	13/09/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI CORTE E LUNGHE	190,00		0,00	B2E38BE1B7	partecipazione di personale del Settore Polizia Locale al corso per il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe



# COMUNE DI TELTI

BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	16/09/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 AGOSTO 2024	32,08	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
TEKNOSERVICE	16/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2654/PA DEL 03/09/2024 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - LUGLIO 2024	22.295,98	22.295,98	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 2654/PA del 03/09/2024
[...omissis...]	20/09/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	350,00	0,00		contributo economico straordinario
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000259PA DEL 31/07/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO	233,54	233,54	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000259PA del 31/07/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000273PA DEL 31/07/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO	4.487,21	4.487,21	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000273PA del 31/07/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000296PA DEL 31/08/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - CONFERIMENTO MESE DI AGOSTO	3.137,75	3.137,75	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000296PA del 31/08/2024
SANNA PATRIZIO	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_24 DEL 03/09/2024 PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ( DEC) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	1.570,14	1.570,14	ZCA3D1F74B	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 35_24 del 03/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 / 2 DEL 02/09/2024 PER SERVIZIO ESTATE INSIEME 2023 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023	23.000,00	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 149 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 / 2 DEL 02/09/2024 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2023 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023	14.631,30	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 149 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 / 2 DEL 02/09/2024 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2023 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023	2.356,02	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 149 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 150 / 2 DEL 02/09/2024 PER SERVIZIO ESTATE INSIEME 2024	23.000,00	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 150 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 150 / 2 DEL 02/09/2024 PER SERVIZIO ESTATE INSIEME 2024	14.631,30	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 150 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 150 / 2 DEL 02/09/2024 PER SERVIZIO ESTATE INSIEME 2024	2.356,02	39.987,32	9886974D0A	Pagamento Fattura Nr. 150 / 2 del 02/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 / 2 DEL 02/09/2024 EDUCATORE AGGIUNTIVO ESTATE INSIEME LUGLIO E AGOSTO 2024	5.931,69	5.931,69	B23B4C339E	Pagamento Fattura Nr. 148 / 2 del 02/09/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 688 DEL 31/08/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI - AGOSTO 2024	1.500,00	1.500,00	B105FDCCF9	Pagamento Fattura Nr. 688 del 31/08/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/244 DEL 03/09/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2024	1.805,74	1.805,74	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/244 del 03/09/2024
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/001 DEL 12/09/2024 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI, ANNO 2024	6.352,00	6.352,00	B24C836270	Pagamento Fattura Nr. 29/001 del 12/09/2024
TERTIUM - COOP.SOCIALE	23/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000542024 DEL 18/07/2024 PER CREDITO RESIDUTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA	4.985,87	4.985,87	622600128F	Pagamento Fattura Nr. 001000542024 del 18/07/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	23/09/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1812.1 DEL 23/09/2024	247,50	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1812.1 DEL 23/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	24/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 143 / 2 DEL 22/08/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESTIVA DEL COMUNE DI TELTI - LUGLIO 2024	8.191,46	8.191,46	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 143 / 2 del 22/08/2024
ANCI DIGITALE S.P.A.	24/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 6406 DEL 19/09/2024 PER PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANCI DIGITALE - ACI PRA ANNO 2024	407,11	407,11	B1D2EFB12B	Pagamento Fattura Nr. 6406 del 19/09/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	24/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 16810/S DEL 16/09/2024 MLIAMENTO A 5GB DI N. 4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DI DOMINIO	73,20	73,20	B2FCD15DAE	Pagamento Fattura Nr. 16810/S del 16/09/2024
COMUNE DI GOLFO ARANCI	24/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/11/1 DEL 08/03/2023 VENDITA AUTOVEICOLO SEAT ALTEA - TARGA YA018AK	600,00	600,00	Z7B3960C23	Pagamento Fattura Nr. 1/11/1 del 08/03/2023
GALANA AMBIENTE SRL	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 30/08/2024 SISTEMAZIONE AREE ADIBITE A PARCHEGGI PER SAGRA DEL MIRTO 2024	451,97	610,00	B2B067D320	Pagamento Fattura Nr. 16 del 30/08/2024
GALANA AMBIENTE SRL	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 30/08/2024 SISTEMAZIONE AREE ADIBITE A PARCHEGGI PER SAGRA DEL MIRTO 2024	158,03	610,00	B2B067D320	Pagamento Fattura Nr. 16 del 30/08/2024
COIN DI ZENI GIANLUCA	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/E DEL 12/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA - LUGLIO/AGOSTO 2024	1.490,00	1.490,00	Z7E346FA30	Pagamento Fattura Nr. 33/E del 12/09/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 16770/S DEL 13/09/2024 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI RELATIVI ALL'ANNO 2023.	148,84	148,84	B0704790A9	Pagamento Fattura Nr. 16770/S del 13/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/09/2024	RESTITUZIONE IMPORTO PER DIRITTI DI ROGITO CORRISPOSTI IN ECCEDEZZA - CONTRATTI NUM. 395/2024 E NUM.396/2024	1.628,86	0,00		Restituzione importo per diritti di rogito corrisposti in eccedenza dalla Opera società cooperativa sociale contratti num. 395/2024 e num.396/24
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.354,84	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	3.406,45	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.280,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.819,35	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.103,23	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affid



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.480,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	600,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	4.800,00	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
[...omissis...]	26/09/2024	ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	619,35	0,00		Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi per ogni figlio nato, adottato o in affidamento
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 162 / 2 DEL 18/09/2024 PER SERVIZIO PASTI ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2024	2.621,17	4.312,88	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 162 / 2 del 18/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 162 / 2 DEL 18/09/2024 PER SERVIZIO PASTI ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2024	1.691,71	4.312,88	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 162 / 2 del 18/09/2024
STEL S.R.L.	26/09/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 56772-2024 DEL 24/09/2024 PER INTERVENTO DI TRASLOCO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET DAI LOCALI DEL MICRONIDO ALLA SCUOLA MATERNA	158,60	158,60	B30D07F0F6	Pagamento Fattura Nr. 56772-2024 del 24/09/2024
SIAN BROKER S.R.L.	27/09/2024	PAGAMENTO DIFFERENZA SULLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA DERIVANTE DALL'INSERIMENTO DI DUE NUOVI VEICOLI	546,21	0,00	ZA5349BCD5	Impegno a titolo di rimborso quale differenza sulla polizza libro matricola per l'inserimento di due nuovi veicoli
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/09/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024	7.293,55	0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
[...omissis...]	01/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00	0,00		contributo economico straordinario
FLORGALLURA SRL	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 15/08/2024 FORNITURE PIANTE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	655,51	655,51	B26B75048B	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 15/08/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 61PA DEL 10/09/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - 5ª SAL	8.492,10	8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 61PA del 10/09/2024
CO.SAR.SE SOCIETA COOPERATIVA S.R.L	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI TELTI - LUGLIO - AGOSTO 2024	3.612,83	3.612,83	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 251/PA del 31/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA COOPERATIVA S.R.L	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 250/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - LUGLIO / AGOSTO 2024	947,80	1.156,32	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 250/PA del 31/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA COOPERATIVA S.R.L	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 250/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - LUGLIO / AGOSTO 2024	208,52	1.156,32	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 250/PA del 31/08/2024
COMUNE DI TELTI	01/10/2024	LIQUIDAZIONE INCNETIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL FLGS 50/2016 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2022	358,22	0,00		FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL FLGS 50/2016
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 / 2 DEL 17/09/2024 PER EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI AGOSTO 2024	4.619,91	4.619,91	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 158 / 2 del 17/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 / 2 DEL 17/09/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE LUGLIO 2024	6.787,25	6.787,25	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 160 / 2 del 17/09/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 / 2 DEL 17/09/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE DI AGOSTO 2024	6.441,06	6.441,06	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 161 / 2 del 17/09/2024
TEKNOSERVICE	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2761/PA DEL 23/09/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - AGOSTO 2024	23.871,06	23.871,06	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 2761/PA del 23/09/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 303/1/1 DEL 23/09/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI - LUGLIO 2024	1.188,00	1.188,00	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 303/1/1 del 23/09/2024
A.S.D. TIME OUT	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 24/09/2024 PER PROGETTO GIOVANI ESTATE 2024 BEACH VOLLEY.	420,00	420,00	B26FC29527	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 24/09/2024
ASSOCIAZIONE RAIKES A.S.D	01/10/2024	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO GIOVANI ESTATE 2024 FINE SETTIMANA IN TENDA	1.400,00	0,00		fondo potenziamento servizi sociali PLUS progetto giovani estate 2024 fine settimana in tenda
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08699908 DEL 28/09/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 27 LUGLIO 2024 - 24 SETTEMBRE 2024	75,90	117,60	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ08699908 del 28/09/2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08699908 DEL 28/09/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 27 LUGLIO 2024 - 24 SETTEMBRE 2024	41,70	117,60	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ08699908 del 28/09/2024
CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO A GHILARZA	21,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200028
PEPPINO ADDIS	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI	14,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200029
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - BOLLETTINO MAV ANAC	35,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200030
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ANAC	2,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200031
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200032
OTTIMAX S.P.A.	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI	10,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200033
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB	70,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200034
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - LAVAGGIO TENDE	24,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200035
TESSILMODA S.A.S. DI A E P.GIAGNONI	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO TELO COPRITAVOLO PER GIURIA PREMIO VITTORIO INZAINA	40,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200036
ESSO PIANEZZI ROMANO	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTO DEL COMUNE	20,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200037
[...omissis...]	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO UTENZE PER CITTADINO	237,46	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200038
ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	25,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200039
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	01/10/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB	140,00	0,00		Pagamento Buono Economicale Nr. 200040
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	04/10/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 SETTEMBRE 2024	30,38	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024



# COMUNE DI TELTI

PELLEGRINI S.P.A.	04/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24CP00007422 DEL 25/09/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	800,34		800,34	B2EB563DD7	Pagamento Fattura Nr. 24CP00007422 del 25/09/2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	04/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010920331 DEL 30/09/2024 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053CI - 17* RATA	281,64		281,64	Z342CDA7C	Pagamento Fattura Nr. 1010920331 del 30/09/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	04/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 17386/S DEL 30/09/2024 PER SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2024	780,80		780,80	B266C01EFF	Pagamento Fattura Nr. 17386/S del 30/09/2024
MANNU GIORGIO - ESCAVAZIONI E MOVIMENTI TERRA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. A/13 DEL 12/09/2024 PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI	512,40		512,40	B2B08A38FE	Pagamento Fattura Nr. A/13 del 12/09/2024
ERREBIAN S.P.A.	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/566293 DEL 30/09/2024 FORNITURA TONER PER STAMPANTE	480,68		480,68	B324DEB356	Pagamento Fattura Nr. V2/566293 del 30/09/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001371 DEL 07/10/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AL SOFTWARE HALLEY 4° TRIMESTRE 2024	2.382,97		2.382,97	Z50344E42E	Pagamento Fattura Nr. 0001371 del 07/10/2024
COIN SRLS	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/E DEL 08/10/2024 PER RINNOVO ANNUALE DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS ESET PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	732,00		732,00	B2A29CE5F9	Pagamento Fattura Nr. 28/E del 08/10/2024
COIN SRLS	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 08/10/2024 PER FORNITURA DI UNO SCANNER ADF PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI	524,60		524,60	B2E82E2082	Pagamento Fattura Nr. 29/E del 08/10/2024
ASSIST S.P.A.	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2374 PA DEL 30/09/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	817,08		817,08	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 2374 PA del 30/09/2024
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	810,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	1.000,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	20.129,68		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	996,75		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	825,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	262,50		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	468,75		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	426,57		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	1.047,46		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	838,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	1.869,93		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	263,17		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	523,88		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	527,68		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	10/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024	542,09		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	10/10/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2024	570,86		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	10/10/2024	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ARTE, VINO E GUSTO, NELLAMBITO DEL PROGETTO " LA COLLINA DEL GUSTO	4.000,00		0,00		Contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento " Arte, Vino e Gusto, nellambito del progetto " la Collina del Gusto
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000885200 DEL 12/04/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	1.309,17		1.309,17		Pagamento Fattura Nr. 0150020240000885200 del 12/04/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001391900 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	1.239,78		1.239,78		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001391900 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392000 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	1.713,45		1.713,45		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392000 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392100 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	973,71		973,71		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392100 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392200 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	2.596,12		2.596,12		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392200 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392300 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	92,69		92,69		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392300 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392400 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	162,51		162,51		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392400 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392700 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	80,32		80,32		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392700 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392900 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	76,46		76,46		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392900 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001393000 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	55,36		55,36		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001393000 del 29/05/2024
ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001393100 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	80,32		80,32		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001393100 del 29/05/2024



# COMUNE DI TELTI

ABBANOA SPA	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650300 DEL 28/06/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI	97,00		97,00		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650300 del 28/06/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	10/10/2024	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "UNA DI D'AGLIOLA"	500,00		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzazione dell'evento denominato "Una di d'Agliola"
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 174 / 2 DEL 04/10/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024	760,03		760,03	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 174 / 2 del 04/10/2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	10/10/2024	LIQUIDAZIONE N.C. 70/24 DEL 01/10/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO SETTEMBRE 2024	4.200,00		0,00	B2E1F57B42	retta per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo SETTEMBRE DICEMBRE 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	10/10/2024	LIQUIDAZIONE N.C. N. 64/24 DEL 02.09.2024 PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA AGOSTO 2024	4.340,00		0,00		Integrazione impegno di spesa pere inserimento in struttura protetta
COMUNE DI TELTI	10/10/2024	REINTEGRO CASSA VINCOLATA DA FONDI LIBERI	25.426,11		0,00		REINTEGRO CASSA VINCOLATA DA FONDI LIBERI
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	14/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 04/10/2024 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA " LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE 2024"	4.999,00		4.999,00	B28B457495	Pagamento Fattura Nr. 3 del 04/10/2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	14/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 17884/S DEL 30/09/2024 PER RILEGATURA REGISTRI RELATIVI ALL'ANNO 2023.	268,40		268,40	B0704790A9	Pagamento Fattura Nr. 17884/S del 30/09/2024
FINPROGET - IDEE E PROGETTI PUBBLICITARI	14/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 04/10/2024 FORNITURA DI UN BACKDROP PER INTERVISTE E CONFERENZE STAMPA	268,40		268,40	B2DED9D224	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 04/10/2024
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	149,55		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,32		0,00		EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei talasemici
[...omissis...]	14/10/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024	489,62		0,00		Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei talasemici
[...omissis...]	14/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 59/24 DEL 23/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPD ANNUALITA' 2022-2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024	634,40		634,40	Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 59/24 del 23/09/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	14/10/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1948.1 DEL 14/10/2024	100,00		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 1948.1 DEL 14/10/2024
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.655,17		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	87,51		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34		0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	173,06		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	123,92		0,00		STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.751,02		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.814,90		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.016,56		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	270,76		0,00		STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.704,51		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.386,86		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.491,29		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.099,53		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	MOD. 730 - ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA	300,00		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	IRPEF A SALDO MOD. 730	5.052,00		0,00		IRPEF A SALDO MOD. 730
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	84,73		0,00		P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	422,79		0,00		P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	CPDEL MESE DI OTTOBRE	49,33		0,00		CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	150,96		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	17,63		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	192,95		0,00		P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	54,93		0,00		P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.153,35		0,00		P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	411,91		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70		0,00		P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	487,74		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	174,16		0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	16/10/2024	DS MESE DI OTTOBRE	33,00		0,00	DS MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	298,41		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	48,85		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.659,66		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	FPC MESE DI MESE DI OTTOBRE	0,01		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	23,01		0,00	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	CPDEL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	64,44		0,00	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	592,63		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70		0,00	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	84,79		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	931,36		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	332,58		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	214,54		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.071,01		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,07		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	381,91		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	98,03		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	36,28		0,00	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	619,28		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	FPC MESE DI OTTOBRE	0,16		0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	219,81		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70		0,00	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	487,74		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	174,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	68,92		0,00	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	737,69		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	263,50		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	168,07		0,00	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.089,22		0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	F.P.C. MESE DI OTTOBRE	112,68		0,00	F.P.C. MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	MOD. 730 DICHIARANTE CEDOLARE SECCA LOCAZIONE 1^ RATA TRATTENUTA	136,00		0,00	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	MOD. 730 DICHIARANTE CEDOLARE SECCA LOCAZIONE TRATTENUTA	340,00		0,00	STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	IRPEF MESE DI OTTOBRE	8,55		0,00	IRPEF MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2023 SARDEGNA	49,16		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	69,08		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2023	144,70		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2023
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	15,60		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/10/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28		0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A.	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	16/10/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A.	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP MESE DI OTTOBRE	24,63		0,00		IRAP MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP MESE DI OTTOBRE	215,58		0,00		IRAP MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI OTTOBRE	823,75		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2023 SARDEGNA	3,89		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	31,20		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/10/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	11,59		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	16/10/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 179/PA DEL 30/09/2024 PER SERVIZIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2024	434,84	434,84	9095646C84		Pagamento Fattura Nr. 179/PA del 30/09/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 30/09/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2024	4.037,22	4.037,22	9095646C84		Pagamento Fattura Nr. 178/PA del 30/09/2024
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	300,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI OTTOBRE 2024	900,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie OTTOBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	890,32		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	346,65		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	853,35		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	1.609,50		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	600,00		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	568,58		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	600,00		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024	486,24		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	1.200,00		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	600,00		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	568,58		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	1.251,04		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	1.088,89		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	600,00		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	16/10/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024	593,76		0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08906074 DEL 30/09/2024 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	297,29	306,80	930414140B		Pagamento Fattura Nr. PJ08906074 del 30/09/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08906074 DEL 30/09/2024 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	9,51	306,80	930414140B		Pagamento Fattura Nr. PJ08906074 del 30/09/2024
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 26/09/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	3.650,86	3.650,86	B2F5839E37		Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 26/09/2024



# COMUNE DI TELTI

LANDSCAPER S.A.S DI COSSU ANGELO & C	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 706 DEL 24/09/2024 PER LAVORO DI TAGLIO DI UN ALBERO ALL'INTERNO DEL CIMITERO	2.074,00		2.074,00	B1C87C2210	Pagamento Fattura Nr. 706 del 24/09/2024
KONE S.P.A	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145480 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAI - LUGLIO-AGOSTO 2024	269,08		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916145480 del 13/09/2024
KONE S.P.A	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145480 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAI - LUGLIO-AGOSTO 2024	269,07		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916145480 del 13/09/2024
KONE S.P.A	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145479 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAI - LUGLIO-AGOSTO 2024	169,95		169,95	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916145479 del 13/09/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO - GIUGNO 2024	3.612,83		3.612,83	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 228/PA del 19/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 229/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - MAGGIO / GIUGNO 2024	947,80		1.156,32	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 229/PA del 19/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 229/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE MAGGIO / GIUGNO 2024	208,52		1.156,32	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 229/PA del 19/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2024	1.806,42		1.806,42	B11090A985	Pagamento Fattura Nr. 224/PA del 19/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 225/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - APRILE 2024	473,90		578,16	B11090A985	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 19/08/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 225/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - APRILE 2024	104,26		578,16	B11090A985	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 19/08/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	148,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	51,80		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	74,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	51,80		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	81,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	59,20		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	110,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	140,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	29,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	66,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	74,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	134,80		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	71,20		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	125,80		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	103,60		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	74,00		0,00		Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	277,87		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	262,03		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	257,98		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	257,53		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	256,86		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	255,95		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	255,25		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - SOTGIU GAIA	254,17		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - SOTGIU MATTIA	254,40		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	253,86		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	253,07		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	252,50		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	248,04		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	248,35		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	248,71		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	247,55		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	247,15		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	244,59		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	245,29		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	239,40		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	240,57		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - MASU GIORGIA	233,08		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - MASU ANDRA	234,24		0,00		Assegno di Studio a.s 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	231,56		0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
A.S.P.O. S.P.A.	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2024 PER NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI	1.000,00		1.342,00	B2BA324929	Pagamento Fattura Nr. 132/05 del 18/09/2024
A.S.P.O. S.P.A.	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2024 PER NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI	342,00		1.342,00	B2BA324929	Pagamento Fattura Nr. 132/05 del 18/09/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/278 DEL 27/09/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024	1.094,90		1.227,90	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/278 del 27/09/2024



# COMUNE DI TELTI

CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/278 DEL 27/09/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024	133,00		1.227,90	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/278 del 27/09/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/300 DEL 10/10/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024	1.215,87		1.215,87	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/300 del 10/10/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	22/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 184 / 2 DEL 11/10/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI SETTEMBRE 2024	1.761,23		1.761,23	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 184 / 2 del 11/10/2024
[...omissis...]	22/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 1 SEMESTRE 2024 BIS	265,20		0,00		SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004
[...omissis...]	22/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO ANNO 2024	44,24		0,00		Aiuti Sociali al Trasporto Aereo anno 2024
[...omissis...]	22/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - SETTEMBRE 2024 BIS	1.441,60		0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - SETTEMBRE 2024 BIS
[...omissis...]	24/10/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	500,00		0,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
SOLAM S.N.C.	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/E DEL 09/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2024	3.258,67		3.258,67	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 88/E del 09/10/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 69PA DEL 10/10/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023 - 6ª SAL	8.492,10		8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 69PA del 10/10/2024
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	243,38		2.288,62	B1970DC687	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	545,24		2.288,62	B1970DC687	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	1.500,00		2.288,62	B1970DC687	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024
SCANDELLARI S.R.L	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 402847 DEL 23.09.2024 PER FORNITURA DI TRANSENNE.	3.111,18		3.111,18	B25D985D05	Pagamento Fattura Nr. 402847 del 23/09/2024
SCANDELLARI S.R.L	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 402849 DEL 23/09/2024PER FORNITURA DI TRANSENNE.	1.884,90		1.884,90	B31964FE65	Pagamento Fattura Nr. 402849 del 23/09/2024
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 281/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024	473,90		578,16	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 281/PA del 30/09/2024
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 281/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024	104,26		578,16	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 281/PA del 30/09/2024
TEKNOSERVICE	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3044/PA DEL 15/10/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SETTEMBRE 2024	20.370,72		20.370,72	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 3044/PA del 15/10/2024
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 280/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	1.806,42		1.806,42	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 280/PA del 30/09/2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 26/09/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO/LUGLIO 2024	829,60		829,60	B1E343FB94	Pagamento Fattura Nr. 93 del 26/09/2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 26/09/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - SETTEMBRE 2024	829,60		829,60	B1E343FB94	Pagamento Fattura Nr. 94 del 26/09/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	25/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/1/1 DEL 21/10/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. AGOSTO 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.602,81		1.602,81	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 322/1/1 del 21/10/2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	56,25		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	1.125,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	1.171,56		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	309,39		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	140,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	1.110,70		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	25/10/2024	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS	2.057,46		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	29/10/2024	IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO - TEKNOSERVICE	245,00		0,00		IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO - TEKNOSERVICE
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2024	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO	11,68		0,00		SPESE DI TESORERIA
CARTOLIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	30/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 21/10/2024 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024	3.258,38		3.258,38	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 22 del 21/10/2024
POSTE ITALIANE SPA	30/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 401/B DEL 22/10/2024 PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TELTI A.S. 2024/2025	3.230,21		3.230,21	B2DD2B2B7F	Pagamento Fattura Nr. 401/B del 22/10/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/10/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024261953 DEL 22/10/2024 PER INVIO CORRISPONDENZA ATTI GIUDIZIARI	18,54		18,54	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 1024261953 del 22/10/2024
GIESSE FORNITURE SRL	04/11/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024	16.262,02		0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
EDILCAM SERVICE S.R.L.	04/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/242 DEL 29/10/2024 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI POLIZIA LOCALE	2.385,00		2.385,00	B36E7E4B56	Pagamento Fattura Nr. 2/242 del 29/10/2024
ATHENA S.R.L.	04/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 30/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	37.070,00		37.070,00	B255719C5F	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 30/10/2024
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	04/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/342 DEL 30/10/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024	1.585,80		1.585,80	Z133A33087	Pagamento Fattura Nr. 5/342 del 30/10/2024
[...omissis...]	04/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 891/AE DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024	640,50		640,50	B25DA6AA00	Pagamento Fattura Nr. 891/AE del 31/10/2024
[...omissis...]	04/11/2024	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 102/2024/84850	9.872,05		0,00		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI



# COMUNE DI TELTI

UNIONE DEI COMUNI GALLURA	04/11/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2024	8.656,00		0,00		quota associativa all'Unione dei Comuni per l'anno 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	123,70		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	463,86		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	587,56		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	123,70		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	587,56		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	618,48		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024	463,88		0,00		sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024	222,32		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024	682,50		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024	871,90		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	06/11/2024	LIQUIDAZIONE N.C. N. 76/24 DEL 01.11.2024 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO OTTOBRE 2024	4.340,00		0,00	B2E1F57B42	RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024
STEL S.R.L.	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 67272-2024 DEL 04/11/2024 PER PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	585,60	585,60		Z4134F7627	Pagamento Fattura Nr. 67272-2024 del 04/11/2024
EXTRA INFORMATICA SRL	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000213E/24 DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024	549,00	549,00		B01342184D	Pagamento Fattura Nr. 000213E/24 del 31/10/2024
COIN DI ZENI GIANLUCA	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/E DEL 05/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PRESSO IL COMUNE DI TELTI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	1.490,00	1.490,00		Z7E346FA30	Pagamento Fattura Nr. 37/E del 05/11/2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	11/11/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 OTTOBRE 2024	37,25		0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
P.M.G.S. DI SISTU FRANCESCO	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/2024 DEL 24/10/2024 PER LAVORI AL MONUMENTO AI CADUTI	1.616,50	1.616,50		B31FA8940F	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/2024 del 24/10/2024
OLBIASPURGO S.A.S DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 521/2024 DEL 23/10/2024 PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DEL CIMITERO.	976,00	976,00		B376948223	Pagamento Fattura Nr. 521/2024 del 23/10/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	14/11/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "AUTUNNO IN COLLINA"	5.000,00		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzare dell'evento "AUTUNNO IN COLLINA"
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 941/00 DEL 02/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	3.913,26	3.913,26		Z1A389ED48	Pagamento Fattura Nr. 941/00 del 02/11/2024
SABBIE DI PARMA SRL	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 114/3 DEL 31/10/2024 PER LA FORNITURA DI 100 SACCHI DA 20KG DI BITUME A FREDDO	927,20	927,20		B3EC87C0AD	Pagamento Fattura Nr. 114/3 del 31/10/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 357/1/1 DEL 24/10/2024 PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO SETTEMBRE 2024	1.091,97	1.091,97		976751043D	Pagamento Fattura Nr. 357/1/1 del 24/10/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000325PA DEL 30/09/2024 SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2024	5.467,67	5.467,67		976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000325PA del 30/09/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000353PA DEL 24/10/2024 ECOTASSA III TRIMESTRE 2024.	559,96	559,96		976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000353PA del 24/10/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 848 DEL 31/10/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO SETTEMBRE 2024	1.500,00	1.500,00		B2E1FF5DA4	Pagamento Fattura Nr. 848 del 31/10/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 773 DEL 30/09/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO OTTOBRE 2024	1.500,00	1.500,00		B2E1FF5DA4	Pagamento Fattura Nr. 773 del 30/09/2024
GIAGHEDDU ANTONIO	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 42_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A PORTO TORRES MONTE D'ACCODDI 20 APRILE 2024	640,00	640,00		B14A3466CE	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 42_24 del 08/11/2024
GIAGHEDDU ANTONIO	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A CABRAS 01 GIUGNO 2024	800,00	800,00		B1C3F7CDB7	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_24 del 08/11/2024
GIAGHEDDU ANTONIO	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 40_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 8 VIAGGI TELTI BADOS "PROGETTO ATTIVITA' PER RAGAZZI ESTATE 2024	2.479,99	2.479,99		B2663C536F	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_24 del 08/11/2024



# COMUNE DI TELTI

GIAGHEDDU ANTONIO	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 39_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 3 VIAGGI A DORGALI, GAVOI E OTTANA CORTES APERTAS 2024	2.250,00		2.250,00	B325DB1798	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_24 del 08/11/2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09037276 DEL 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE	206,23		206,23	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ09037276 del 31/10/2024
CANON ITALIA S.P.A.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2407900119552 DEL 06/11/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON	287,64		287,64	ZE537F107B	Pagamento Fattura Nr. 2407900119552 del 06/11/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA 2024	9.000,00		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per l'organizzare del Concorso canoro " Premio Vittorio Inzaina 2024
METASSOCIATI S.R.L	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/FE DEL 23/10/2024 PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL E SICUREZZA - PROGETTO ISCOL@	116.016,14		116.016,14	8883699454	Pagamento Fattura Nr. 54/FE del 23/10/2024
CUBBIT SRL	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL BACKUP DEI DATI PRESENTI NEL SERVER COMUNALE IN MODALITÀ CLOUD - ANNO 2024	1.748,26		1.748,26	Z513CEE7A4	Pagamento Fattura Nr. 252 del 31/10/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001471 DEL 07/11/2024 CANONE PER IL SERVIZIO CLOUD DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER L'ANNO 2024	5.124,00		5.124,00	B41A1C1270	Pagamento Fattura Nr. 0001471 del 07/11/2024
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	149,55		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	149,55		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	14/11/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2024	419,75		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2024	300,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2024	900,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie NOVEMBRE 2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500305316 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 IMPIANTI SPORTIVI	131,55		131,55	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500305316 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290838 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 ALLOGGIO	22,39		22,39	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500290838 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307758 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 SCUOLA MEDIA	149,05		149,05	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500307758 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307483 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 SCUOLA MATERNA	73,43		73,43	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500307483 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500299408 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 SCUOLA PRIMARIA	210,00		210,00	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500299408 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307756 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 CIMITERO	22,39		22,39	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500307756 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307482 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 MUNICIPIO	601,74		601,74	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500307482 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500303559 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	223,41		223,41	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500303559 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500300427 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	79,61		79,61	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500300427 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500323581 DEL 30/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	390,25		390,25	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500323581 del 30/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307757 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,46		43,46	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500307757 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290837 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.121,50		1.145,32	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500290837 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290837 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23,82		1.145,32	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500290837 del 27/09/2024
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500361139 DEL 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	542,72		542,72	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 824500361139 del 28/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384128 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	62,02		62,02	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384128 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003378324 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO	22,40		22,40	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003378324 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384126 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	105,86		105,86	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384126 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384124 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	201,98		201,98	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384124 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384127 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	22,40		22,40	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384127 del 17/10/2024



# COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384120 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	411,25		411,25	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384120 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384129 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUSEO	113,52		113,52	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384129 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384123 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	126,72		126,72	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384123 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384122 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	210,89		210,89	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384122 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384125 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	81,39		81,39	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384125 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003387699 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	997,05		997,05	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003387699 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384130 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,46		43,46	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384130 del 17/10/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003387632 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	977,76		977,76	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003387632 del 17/10/2024
[...omissis...]	18/11/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	300,00		0,00		contributi economici straordinari
KONE S.P.A	18/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163340 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	169,95		169,95	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916163340 del 05/11/2024
KONE S.P.A	18/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163342 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	269,08		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916163342 del 05/11/2024
KONE S.P.A	18/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163342 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	269,07		538,15	Z763864342	Pagamento Fattura Nr. 0916163342 del 05/11/2024
[...omissis...]	18/11/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024	183,15		0,00		PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025
[...omissis...]	18/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025	521,05		0,00		PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025
OPERA COOP SOCIALE ARL	19/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 200 / 2 DEL 11/11/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO OTTOBRE 2024	16.123,54		16.123,54	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 200 / 2 del 11/11/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	19/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 192/PA DEL 31/10/2024 PER TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO OTTOBRE 2024	4.906,90		4.906,90	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 192/PA del 31/10/2024
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	568,58		0,00		PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	31,42		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	600,00		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	600,00		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	1.812,25		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	1.333,33		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	568,58		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
OPERA COOP SOCIALE ARL	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	600,00		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
[...omissis...]	19/11/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE	486,24		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.652,14		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34		0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	173,06		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE	123,92		0,00		REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.751,02		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.814,90		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.020,55		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.704,51		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.378,20		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.534,85		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.049,34		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.099,53		0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA	484,00		0,00		MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	MOD. 730 ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSATA	204,00		0,00		MOD. 730 ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSATA
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	84,79		0,00		P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	423,06		0,00		P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - F.P.C.	19/11/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	0,01		0,00		TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	49,33		0,00		CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	150,96		0,00		IRAP



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	10,54		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09		0,00	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	192,95		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	54,93		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.153,35		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	411,91		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57,70		0,00	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	487,74		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	174,16		0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	19/11/2024	DS MESE DI NOVEMBRE	33,00		0,00	DS MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	298,41		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	48,85		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.659,30		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	592,61		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57,70		0,00	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	84,79		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	910,53		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	325,18		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	213,14		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.062,81		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	379,53		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	98,03		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	36,28		0,00	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	615,35		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	219,81		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57,70		0,00	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	487,74		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	174,17		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	68,92		0,00	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	737,69		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	263,50		0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	168,07		0,00	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.086,63		0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	19/11/2024	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE	111,56		0,00	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	204,00		0,00	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	4.858,22		0,00	IRPEF MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/11/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	68,76		0,00	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/11/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	98,79		0,00	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	19/11/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,13		0,00	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024



# COMUNE DI TELTI

IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	19/11/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	240,21		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE	823,75		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/11/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2023 SARDEGNA	3,87		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2023 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	19/11/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	31,19		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	19/11/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	11,59		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	19/11/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20/11/2024	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 089 2024 00093435 49 001	3.797,28		0,00		SPESE LEGALI PER SENTENZE
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 910/00 DEL 23/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2024	3.913,26	3.913,26	Z1A389ED48		Pagamento Fattura Nr. 910/00 del 23/10/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 321/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2024	1.806,42	1.806,42	B1534D11E9		Pagamento Fattura Nr. 321/PA del 31/10/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2024	473,90	578,16	B1534D11E9		Pagamento Fattura Nr. 322/PA del 31/10/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2024	104,26	578,16	B1534D11E9		Pagamento Fattura Nr. 322/PA del 31/10/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 84PA DEL 11/11/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023 7° SAL	8.492,10	8.492,10	B0D46F3875		Pagamento Fattura Nr. 84PA del 11/11/2024
JANAS SERVICE DI VACCA MARIA GIOVANNA	21/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 203/T DEL 18/11/2024 SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2024 IN UMBRIA	44.195,58	44.195,58	B3A1CEE651		Pagamento Fattura Nr. 203/T del 18/11/2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001535 DEL 21/11/2024 ACQUISTO SCANNER ADF PER IL SETTORE AFFARI GENERALI	1.427,40	1.427,40	B2AFF4D4B5		Pagamento Fattura Nr. 0001535 del 21/11/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 / 2 DEL 15/11/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE 2024	1.836,46	4.448,86	Z71355C432		Pagamento Fattura Nr. 204 / 2 del 15/11/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 / 2 DEL 15/11/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE 2024	2.612,40	4.448,86	Z71355C432		Pagamento Fattura Nr. 204 / 2 del 15/11/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 205 / 2 DEL 15/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE DI OTTOBRE 2024	4.385,86	4.385,86	Z71355C432		Pagamento Fattura Nr. 205 / 2 del 15/11/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/356 DEL 11/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024	2.263,19	2.263,19	9600621B12		Pagamento Fattura Nr. 3/356 del 11/11/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 207 / 2 DEL 15/11/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI OTTOBRE 2024	3.699,47	3.699,47	990374199C		Pagamento Fattura Nr. 207 / 2 del 15/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000215 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,90	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000215 del 14/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000212 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,90	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000212 del 14/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000211 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,89	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000211 del 14/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000211 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	0,01	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000211 del 14/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000213 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,90	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000213 del 14/11/2024
ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000214 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,90	249,90	Z142ABA047		Pagamento Fattura Nr. 102-0000000214 del 14/11/2024



# COMUNE DI TELTI

ELMI S.R.L.	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-000000210 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022	249,90		249,90	Z142ABA047	Pagamento Fattura Nr. 102-000000210 del 14/11/2024
MUZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 08/11/2024 REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOC. ISTINCHEDDU - SERVIZIO DI PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ASSISTENZA TECNICA OTTENIMENTO PARERI E APPROVAZIONI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	16.880,05		16.880,05	ZE03DEBF2A	Pagamento Fattura Nr. 5PA del 08/11/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	26/11/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 2346.1 DEL 26/11/2024	2.660,79		0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 2346.1 DEL 26/11/2024
[...omissis...]	26/11/2024	AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024	119,99		0,00		Aiuti Sociali al Trasporto Aereo - contributi anno 2024
[...omissis...]	26/11/2024	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA ANNUALITA' 2023	11.455,47		0,00		Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni
[...omissis...]	26/11/2024	AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024	38,29		0,00		AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - CONTRIBUTI ANNO 2024
[...omissis...]	26/11/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 GESTIONE INDIRETTA GIUGNO/SETTEMBRE 2024	461,00		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 GESTIONE INDIRETTA GIUGNO/SETTEMBRE 2024	27.851,73		0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
COMUNE DI TELTI	26/11/2024	QUOTE RISTORI COVID AL 31.12.2022	13.996,54		0,00		quote ristori covid al 31.12.2022
COMUNE DI TELTI	26/11/2024	SPENDING REVIEW (ART. 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 213/2023)	7.573,00		0,00		spending review (art. 1, comma 533 della Legge n.213/2023)
COMUNE DI TELTI	26/11/2024	SPENDING INFORMATICA(COMMA 850 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020)	3.297,44		0,00		spending informatica(comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020)
ANCI SARDEGNA	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/231 DEL 20/11/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI UFFICIO FINANZIARIO	100,00		100,00	B0C8D09CA4	Pagamento Fattura Nr. 2/231 del 20/11/2024
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000842 DEL 21/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	4.990,00		4.990,00	B347062856	Pagamento Fattura Nr. 0000842 del 21/11/2024
GIAGHEDDU ANTONIO	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_24 DEL 25/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS PER N. 7 VIAGGI TELTI - RED VALLEY OLBIA	2.660,00		2.660,00	B26649E681	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 43_24 del 25/11/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 13/11/2024 SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 4° TRIMESTRE 2023	8.482,62		8.482,62	9680682F7E	Pagamento Fattura Nr. 3/358 del 13/11/2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	28/11/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/359 DEL 13/11/2024 SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 1° SEMESTRE 2024	15.736,96		15.736,96	9680682F7E	Pagamento Fattura Nr. 3/359 del 13/11/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	29/11/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.11.2024 AL 29.11.2024	35.826,13		0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	02/12/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 NOVEMBRE 2024	33,10		0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024
[...omissis...]	03/12/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XLI^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI SVOLTASI A TORINO IL 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2024	439,03		0,00		Rimborso spese di viaggio al Sindaco per la partecipazione alla XLI^ Assemblea annuale Anci svoltasi a Torino il 20, 21 e 22 novembre 2024
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024	36,63		0,00		programma regionale R.E.I.S. Reddito di inclusione sociale. Annualità 2024-2025
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024	104,21		0,00		programma regionale R.E.I.S. Reddito di inclusione sociale. Annualità 2024-2025
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	149,55		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	149,55		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	489,62		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	95,26		0,00		SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	394,36		0,00		Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei talassemici
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	489,62		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024	489,62		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2024	300,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2024	900,00		0,00		contributi economici straordinari famiglie affidatarie DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.069,57		0,00		Contributo forfettario una tantum art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA	1.069,58		0,00		Contributo forfettario una tantum art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione temporanea
PILERI CAR SERVICE	03/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT24-00279 DEL 29/11/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DI PROPRIETÀ COMUNALE.	1.871,65		1.956,32	B433F89728	Pagamento Fattura Nr. FT24-00279 del 29/11/2024
PILERI CAR SERVICE	03/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FT24-00279 DEL 29/11/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DI PROPRIETÀ COMUNALE.	84,67		1.956,32	B433F89728	Pagamento Fattura Nr. FT24-00279 del 29/11/2024
[...omissis...]	03/12/2024	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE SUSSIDO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 DICEMBRE 2024.	489,62		0,00		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TALASSEMICI
VODAFONE ITALIA S.P.A.	03/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ09671405 DEL 27/11/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 25 SETTEMBRE 2024 - 23 NOVEMBRE 2024	117,60		117,60	ZCE2B47B40	Pagamento Fattura Nr. AQ09671405 del 27/11/2024
QUADIENT ITALY SRL	04/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024.1193 DEL 28/04/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280	208,62		208,62	B12BF2C888	Pagamento Fattura Nr. 2024.1193 del 28/04/2024
CLEAN SERVICE SNC	04/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 B DEL 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO COMUNALE	487,60		760,63	B4549E46DE	Pagamento Fattura Nr. 71 B del 29/11/2024
CLEAN SERVICE SNC	04/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 B DEL 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO COMUNALE	273,03		760,63	B4549E46DE	Pagamento Fattura Nr. 71 B del 29/11/2024



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	04/12/2024	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA	11.455,47		0,00		Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni
[...omissis...]	04/12/2024	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA	11.455,47		0,00		Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni
[...omissis...]	04/12/2024	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA	11.455,47		0,00		Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa nei comuni
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773700 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI	909,57		909,57		Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773700 del 12/04/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773900 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI	909,57		909,57		Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773900 del 12/04/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773800 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI	909,57		909,57		Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773800 del 12/04/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392500 DEL 29/05/2024 PER UTENZE COMUNALI	362,63		362,63		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392500 del 29/05/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392600 DEL 29/05/2024 PER UTENZE COMUNALI	1.321,49		1.321,49		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392600 del 29/05/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	UTENZE COMUNALI	55,36		55,36		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392800 del 29/05/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650400 DEL 28/06/2024 PER UTENZE COMUNALI	9,00		9,00		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650400 del 28/06/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650200 DEL 28/06/2024 PER UTENZE COMUNALI	97,00		97,00		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650200 del 28/06/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001901200 DEL 19/07/2024 PER UTENZE COMUNALI	2.720,78		2.720,78		Pagamento Fattura Nr. 0150020240001901200 del 19/07/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002068900 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI	42,92		42,92		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002068900 del 31/07/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002069100 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI	42,92		42,92		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002069100 del 31/07/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353700 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	2.295,25		2.295,25		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353700 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353500 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	319,07		319,07		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353500 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353400 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	154,41		154,41		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353400 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353300 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	1.202,25		1.202,25		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353300 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353600 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	329,79		329,79		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353600 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353900 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	1.459,05		1.459,05		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353900 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353800 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	72,49		72,49		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353800 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354000 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	311,93		311,93		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354000 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354200 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	54,63		54,63		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354200 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354100 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	879,29		879,29		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354100 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354300 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	37,65		37,65		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354300 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354400 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	47,04		47,04		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354400 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354600 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	54,63		54,63		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354600 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354500 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI	37,65		37,65		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354500 del 06/09/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002676200 DEL 04/10/2024 PER UTENZE COMUNALI	1.999,78		1.999,78		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002676200 del 04/10/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790200 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI	90,42		90,42		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790200 del 11/10/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790400 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI	90,42		90,42		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790400 del 11/10/2024
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790300 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI	90,42		90,42		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790300 del 11/10/2024
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	05/12/2024	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2024	554,07		0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
ABBANO SPA	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002069000 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI	42,92		42,92		Pagamento Fattura Nr. 0150020240002069000 del 31/07/2024
TEKNOSERVICE	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3421/PA DEL 20/11/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - NOVEMBRE 2024	21.516,32		21.516,32	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 3421/PA del 20/11/2024
GALANA AMBIENTE SRL	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 18/11/2024 PER LAVORI DI BONIFICA	4.270,00		4.270,00	B4252D7369	Pagamento Fattura Nr. 34 del 18/11/2024
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	05/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002268 DEL 29/11/2024 RICHIESTA NULLA OSTA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA	443,96		443,96		Pagamento Fattura Nr. 0074002268 del 29/11/2024
VIRDIS SALVATORE	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 06/11/2024 PER INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE TELTI - 1° SAL	48.434,00		48.434,00	B2010B30AF	Pagamento Fattura Nr. 11 del 06/11/2024



# COMUNE DI TELTI

KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09168771 DEL 30/11/2024 PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	238,94	238,94	930414140B	Pagamento Fattura Nr. PJ09168771 del 30/11/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000370PA DEL 31/10/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO OTTOBRE 2024	2.809,54	2.809,54	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000370PA del 31/10/2024
SIAN BROKER S.R.L.	09/12/2024	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA VEICOLO SEAT ALTEA ANNO 2023	232,00	0,00	B4A6C4C58D	egolazione premio RCA libro matricola veicolo Seat Altea anno 2023
[...omissis...]	09/12/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024 QUATER	463,60	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	09/12/2024	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024 QUATER	444,16	0,00		PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	09/12/2024	SPESE DI TESORERIA SU BNIFICO ESTERO	11,68	0,00		SPESE DI TESORERIA
TISCALI ITALIA SPA	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24H0263261 DEL 02/08/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI	401,18	401,18	Z213BACFE9	Pagamento Fattura Nr. 24H0263261 del 02/08/2024
IDEAPA S.R.L	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 983/FORM DEL 03/12/2024 PER N. 1 GIORNATA FORMATIVA SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE.	150,00	150,00	B34881AB1B	Pagamento Fattura Nr. 983/FORM del 03/12/2024
TESTONI SRL	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 702361 DEL 19/11/2024 FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI	3.089,55	3.089,55	B44F272D59	Pagamento Fattura Nr. 702361 del 19/11/2024
TESTONI SRL	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 702362 DEL 19/11/2024 PER COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA MONVISO	2.471,89	2.471,89	B44F272D59	Pagamento Fattura Nr. 702362 del 19/11/2024
TESTONI SRL	09/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 702363 DEL 19/11/2024 PER FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO MICRONIDO VIA MONVISO	1.236,55	1.236,55	B44F272D59	Pagamento Fattura Nr. 702363 del 19/11/2024
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	10/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 27/11/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE	556,61	556,61	B1970DC687	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 27/11/2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	10/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 920 DEL 30/11/2024 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO NOVEMBRE 2024	1.500,00	1.500,00	B2E1FF5DA4	Pagamento Fattura Nr. 920 del 30/11/2024
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.602,55	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	304,36	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	154,90	0,00		STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.008,15	0,00		DIRITTI DI SEGRETERIA
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.404,34	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.052,88	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.532,10	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.635,42	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.212,49	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.390,77	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.014,98	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.052,88	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.147,16	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP MESE DI DICEMBRE SU DIRITTI DI ROGITO	340,64	0,00		IRAP MESE DI DICEMBRE SU DIRITTI DI ROGITO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	CPDEL MESE DI DICEMBRE SU DIRITTI DI ROGITO	954,02	0,00		CPDEL MESE DI DICEMBRE SU DIRITTI DI ROGITO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	134,51	0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	689,81	0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	CPDEL MESE DI DICEMBRE	31,94	0,00		CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	237,49	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	13,17	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09	0,00		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	385,90	0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	109,86	0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.283,41	0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	815,58	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41	0,00		P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	964,48	0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	344,50	0,00		IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	10/12/2024	DS MESE DI DICEMBRE	43,00	0,00		DS MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	529,41	0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	97,70	0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.954,26	0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	1.055,04		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41		0,00		P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	163,72		0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.772,30		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	632,98		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	363,14		0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.794,23		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	640,82		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	196,06		0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	72,56		0,00		P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.218,71		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	10/12/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,01		0,00		TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	435,20		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41		0,00		P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	964,49		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	344,51		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	137,81		0,00		P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.463,08		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	522,58		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	336,16		0,00		P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	3.836,64		0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	10/12/2024	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	221,92		0,00		F.P.C. MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/12/2024	IRPEF MESE DI DICEMBRE	12.530,57		0,00		IRPEF MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - BONUS NATALE 2024	231,23		0,00		STIPENDI MESE DI DICEMBRE - BONUS NATALE 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	10/12/2024	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2024 SARDEGNA	44,77		0,00		ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2024 SARDEGNA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	10/12/2024	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2024	29,12		0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	10/12/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00		0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00		0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19		0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80		0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75		0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP MESE DI DICEMBRE	24,63		0,00		STIPENDI MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	215,58		0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/12/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI DICEMBRE	823,83		0,00		IRPEF SU IND.CARICA MESE DI DICEMBRE
AGENZIA DELLE ENTRATE - Agente della riscossione per la provincia di Sassari	10/12/2024	FASCICOLO 102/2019/000006574	7,77		0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
ABELTINO MARIA PIERA	10/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PA1 / PA DEL 08/11/2024 FORNITURA PIANTE COMMEMORAZIONE DEFUNTI	202,50		202,50	B3EC7B0852	Pagamento Fattura Nr. PA1 / PA del 08/11/2024



# COMUNE DI TELTI

A TERRANOVA SRLS	11/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 25/11/2024 PER FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	528,00	528,00	B3F893D175	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 25/11/2024
CROBU LUCA	11/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 61/24 DEL 22/11/2024 PER SERVIZIO RSPP DI CUI AL D.LGS 81/08 BIMESTRE OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	634,40	634,40	Z03377065A	Pagamento Fattura Nr. FPA 61/24 del 22/11/2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/12/2024	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 2512.1 DEL 11/12/2024	100,00	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 2512.1 DEL 11/12/2024
A2A ENERGIA SPA	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500386398 DEL 20/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 - MUSEO	264,47	264,47	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. 824500386398 del 20/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705177 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - CAMPO SPORTIVO	140,80	140,80	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705177 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705116 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ALLOGGIO	22,40	22,40	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705116 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705175 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - SCUOLA MATERNA	137,01	137,01	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705175 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705173 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - SCUOLA PRIMARIA	320,95	320,95	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705173 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705176 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - CIMITERO	22,40	22,40	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705176 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705171 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	242,41	242,41	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705171 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705174 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	91,12	91,12	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705174 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710607 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.186,73	1.869,87	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710607 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710607 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	683,14	1.869,87	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710607 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705169 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	482,49	482,49	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705169 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705178 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106,10	106,10	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705178 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705179 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43,46	43,46	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705179 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705172 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	144,19	144,19	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705172 del 19/11/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710539 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.165,03	1.165,03	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710539 del 19/11/2024
SOLAM S.N.C.	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/E DEL 09/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 9 MAGGIO/9 AGOSTO	3.099,80	3.099,80	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 89/E del 09/10/2024
SOLAM S.N.C.	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/E DEL 23/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 9 SETTEMBRE/8 NOVEMBRE	2.923,45	2.923,45	ZD3374AF76	Pagamento Fattura Nr. 92/E del 23/10/2024
CRITERIA S.R.L	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 22/11/2024 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI TELTI.	12.697,64	12.697,64	B0F35D29E0	Pagamento Fattura Nr. 148 del 22/11/2024
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023991 DEL 30/10/2024 - SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CASA COMUNALE - POD PRODUZIONE ITP0AE99378644 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	21,55	21,55	Z1E3B22257	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023991 del 30/10/2024
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023992 DEL 30/10/2024 - SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA - POD PRODUZIONE ITP0AE99378925 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	24,96	24,96	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023992 del 30/10/2024
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023990 DEL 30/10/2024 SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CASA DI RIPOSO - POD PRODUZIONE ITP0AE99377647 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	24,96	24,96	B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023990 del 30/10/2024
CRITERIA S.R.L	12/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 147 DEL 22/11/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI TELTI.	5.461,49	5.461,49	Z903DA0C23	Pagamento Fattura Nr. 147 del 22/11/2024
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	916,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	458,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	645,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	434,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	458,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	927,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	956,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
[...omissis...]	13/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024	359,00	0,00		Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS
SM COSTRUZIONI SRLS	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 10/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO E AL RISANAMENTO PARETI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA DUOMO	14.152,00	14.152,00	B33448A7FB	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/24 del 10/12/2024
ERREBIAN S.P.A.	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/587760 DEL 09/12/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA	162,24	162,24	B48C641DA3	Pagamento Fattura Nr. V2/587760 del 09/12/2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 381/1/1 DEL 04/12/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2024	1.465,20	1.465,20	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 381/1/1 del 04/12/2024



# COMUNE DI TELTI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000392PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE	1.432,71		4.165,25	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000392PA del 30/11/2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 000392PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE	2.732,54		4.165,25	976751043D	Pagamento Fattura Nr. 000392PA del 30/11/2024
PELLEGRINI S.P.A.	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 24CP00011318 DEL 11/12/2024 FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	1.142,63		1.142,63	B2EB563DD7	Pagamento Fattura Nr. 24CP00011318 del 11/12/2024
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 12/12/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024	3.258,38		3.258,38	ZA93B9442E	Pagamento Fattura Nr. 27 del 12/12/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 351/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	1.806,42		1.806,42	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 351/PA del 30/11/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024	473,90		578,16	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 352/PA del 30/11/2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024	104,26		578,16	B1534D11E9	Pagamento Fattura Nr. 352/PA del 30/11/2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 98PA DEL 11/12/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO CANTIERE "LAVORAS. " - 8ª S.A.L.	8.492,10		8.492,10	B0D46F3875	Pagamento Fattura Nr. 98PA del 11/12/2024
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	16/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003500 DEL 05/12/2024 PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI	3.525,74		3.525,74		Pagamento Fattura Nr. 0074003500 del 05/12/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	17/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "AUTUNNO IN COLLINA" - SALDO	4.900,75		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzare dell'evento "AUTUNNO IN COLLINA"
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/422 DEL 11/12/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	1.902,04		1.902,04	9600621B12	Pagamento Fattura Nr. 3/422 del 11/12/2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO NOVEMBRE 2024	4.906,90		4.906,90	9095646C84	Pagamento Fattura Nr. 207/PA del 30/11/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	17/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2024 - SALDO	15.000,00		0,00		Contributo straordinario per l'organizzazione della XIX edizione della Sagra del Mirto 2024
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	1.900,00		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	1.900,00		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	1.800,00		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	1.466,05		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	2.000,00		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	1.800,00		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
[...omissis...]	17/12/2024	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024	316,67		0,00		programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al programma Ritornare a casa PLUS - ANNUALITA'
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PA5 DEL 16/12/2024 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - 4ª SAL	29.947,19		40.694,57	972095737D	Pagamento Fattura Nr. PA5 del 16/12/2024
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. PA5 DEL 16/12/2024 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - 4ª SAL	10.747,38		40.694,57	972095737D	Pagamento Fattura Nr. PA5 del 16/12/2024
SEAZZU FRANCESCO	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 13/12/2024 OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA LU LISANDRU - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 4ª SAL	2.125,96		2.983,48	972095737D	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 13/12/2024
SEAZZU FRANCESCO	17/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 13/12/2024 OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA LU LISANDRU - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 4ª SAL	857,52		2.983,48	ZF4333ECC9	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 13/12/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 213 / 2 DEL 10/12/2024 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NOVEMBRE 2024	3.823,37		3.823,37	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 213 / 2 del 10/12/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 / 2 DEL 10/12/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE NOVEMBRE 2024	4.385,86		4.385,86	Z71355C432	Pagamento Fattura Nr. 212 / 2 del 10/12/2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 217 / 2 DEL 11/12/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO NOVEMBRE 2024	14.380,29		14.380,29	990374199C	Pagamento Fattura Nr. 217 / 2 del 11/12/2024
ASSIST S.P.A.	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2885 PA DEL 16/12/2024 PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	270,30		749,13	ZC72E7E232	Pagamento Fattura Nr. 2885 PA del 16/12/2024
ASSIST S.P.A.	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 2885 PA DEL 16/12/2024 PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	478,83		749,13	B4C1B11104	Pagamento Fattura Nr. 2885 PA del 16/12/2024
OTTIMAX S.P.A.	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO SEDILE WC	29,90		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200041
PEPPINO ADDIS	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI	15,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200042
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - TICKET PARCHEGGIO	3,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200043
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO NASTRO COMPATIBILE PER CALCOLATORE OLIVETTI LOGOS 902	7,98		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200044
[...omissis...]	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	400,16		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200045
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIFORNIMENTO FIAT PANDA	37,99		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200046
GIESSE FORNITURE SRL	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO BANDIERA ONU	55,50		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200047



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	262,92		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200048
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB	70,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200049
CONSORZIO AUTORIPARATORI CAR TEST OLBIA 1	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - REVISIONE AUTOCARRO	80,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200050
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - MARCHE DA BOLLO	36,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200051
[...omissis...]	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A TEMPIO PAUSANIA	20,30		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200052
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO VETRINA ESPOSITIVA	26,99		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200053
[...omissis...]	18/12/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	250,00		0,00		Pagamento Buono Economale Nr. 200054
[...omissis...]	18/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	598,88		0,00		contributi economici straordinari
[...omissis...]	18/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00		0,00		contributi economici straordinari
[...omissis...]	18/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1.285,50		0,00		contributi economici straordinari
[...omissis...]	18/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00		0,00		contributi economici straordinari
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/001 DEL 17/12/2024 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI-ANNO 2024	2.382,00	2.382,00		B24C836270	Pagamento Fattura Nr. 42/001 del 17/12/2024
SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. Z-201 DEL 02/12/2024 PER RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO SMERALDA RSA - NOVEMBRE 2024	602,00	602,00		B41DC51466	Pagamento Fattura Nr. Z-201 del 02/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090006 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE - IMPIANTI SPORTIVI	203,83	203,83		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090006 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004089945 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	22,40	22,40		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004089945 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090004 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	128,07	128,07		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090004 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090002 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	318,89	318,89		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090002 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090005 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	22,40	22,40		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090005 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090000 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	266,16	266,16		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090000 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090003 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	108,53	108,53		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090003 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004104439 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	123,38	123,38		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004104439 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090008 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	43,46	43,46		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090008 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004093365 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	1.107,65	1.107,65		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004093365 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004089998 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	636,93	636,93		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004089998 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090007 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	112,61	112,61		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090007 del 13/12/2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090001 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	353,95	353,95		B21307B61F	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090001 del 13/12/2024
ARRAS LAURA	18/12/2024	LIQUIDAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO 2024 - CONTRIBUTI ECONOMICI	601,63		0,00		cinque per mille gettito Irpef anno 2024: contributi economici area povertà
CRITERIA S R.L	19/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 166 DEL 16/12/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI TELTI.	8.192,24	8.192,24		Z903DA0C23	Pagamento Fattura Nr. 166 del 16/12/2024
CRITERIA S R.L	19/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 167 DEL 16/12/2024 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI TELTI.	3.174,42	3.174,42		B0F35D29E0	Pagamento Fattura Nr. 167 del 16/12/2024
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	19/12/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.12.2024 AL 19.12.2024	33.792,65		0,00		IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972
LIBRERIA GIURIDICA SRL-UBIK	20/12/2024	PAGAMENTO FATTURA NR. 186-24 DEL 18/12/2024 FORNITURA NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SULLA L.R. 18.09.2024, N. 13	1.425,90	1.425,90		B4E31327F3	Pagamento Fattura Nr. 186-24 del 18/12/2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	20/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELL'ESTATE TELTESE - SALDO	4.666,17		0,00		Contributo straordinario a favore per l'organizzazione degli eventi dell'Estate Teltese
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	20/12/2024	LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A TELTI"	2.251,00		0,00		Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzare dell'evento "NATALE A TELTI"
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,12		0,00		REALIZZAZIONE MICRO-NIDO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	QUOTA INTERESSI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	424,72		0,00		REALIZZAZIONE MICRO-NIDO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	4.564,88		0,00		FOTOVOLTAICO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	1.221,51		0,00		FOTOVOLTAICO



# COMUNE DI TELTI

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00		0,00	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	4.143,62		0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	312,79		0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	1,00		0,00	SPESE DI TESORERIA
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	1,00		0,00	SPESE DI TESORERIA
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA	1,00		0,00	SPESE DI TESORERIA