



COMUNE DI TELTI

Pagamenti dell'amministrazione IV° Trimestre 2024

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
[...omissis...]	01/10/2024	contributo economico straordinario	250,00	0	0,00		PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 15/08/2024
FLORGALLURA SRL	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 15/08/2024	655,51	0	66,68	B26B75048B	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 15/08/2024 FORNITURE PIANTE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 61PA del 10/09/2024	8.492,10	0	1.531,36	B0D46F3875	PAGAMENTO FATTURA NR. 61PA DEL 10/09/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS - 5° SAL
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 251/PA del 31/08/2024	3.612,83	0	651,49	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI TELTI - LUGLIO - AGOSTO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 250/PA del 31/08/2024	947,80	0	0,00	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 250/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - LUGLIO / AGOSTO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 250/PA del 31/08/2024	208,52	0	208,52	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 250/PA DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - LUGLIO / AGOSTO 2024
COMUNE DI TELTI	01/10/2024	FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL FLGS 50/2016	358,22	0	0,00		LIQUIDAZIONE INCNETIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL FLGS 50/2016 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2022
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 158 / 2 del 17/09/2024	4.619,91	0	177,69	990374199C	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
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 160 / 2 del 17/09/2024	6.787,25	0	323,20	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 / 2 DEL 17/09/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE LUGLIO 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 161 / 2 del 17/09/2024	6.441,06	0	306,72	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 / 2 DEL 17/09/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE DI AGOSTO 2024
TEKNOSERVICE	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 2761/PA del 23/09/2024	23.871,06	0	2.170,10	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 2761/PA DEL 23/09/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - AGOSTO 2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 303/1/1 del 23/09/2024	1.188,00	0	108,00	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 303/1/1 DEL 23/09/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI - LUGLIO 2024
A.S.D. TIME OUT	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 24/09/2024	420,00	0	0,00	B26FC29527	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 24/09/2024 PER PROGETTO GIOVANI ESTATE 2024 BEACH VOLLEY.
ASSOCIAZIONE RAIKES A.S.D	01/10/2024	fondo potenziamento servizi sociali PLUS progetto giovani estate 2024 fine settimana in tenda	1.400,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PER PROGETTO GIOVANI ESTATE 2024 FINE SETTIMANA IN TENDA
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. AQ08699908 del 28/09/2024	75,90	0	21,20	ZCE2B47B40	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08699908 DEL 28/09/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 27 LUGLIO 2024 - 24 SETTEMBRE 2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/10/2024	Pagamento Fattura Nr. AQ08699908 del 28/09/2024	41,70	0	0,00	ZCE2B47B40	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08699908 DEL 28/09/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 27 LUGLIO 2024 - 24 SETTEMBRE 2024
CAFE' BUONGUSTO DI USAI ROBERTO	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200028	21,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO A GHILARZA
PEPPINO ADDIS	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200029	14,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200030	35,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - BOLLETTINO MAV ANAC
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200031	2,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ANAC
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200032	18,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
OTTIMAX S.P.A.	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200033	10,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200034	70,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200035	24,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - LAVAGGIO TENDE
TESSILMODA S.A.S. DI A E P. GIAGNONI	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200036	40,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO TELO COPRITAVOLO PER GIURIA PREMIO VITTORIO INZAINA
ESSO PIANEZZI ROMANO	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200037	20,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTO DEL COMUNE
[...omissis...]	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200038	237,46	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO UTENZE PER CITTADINO
ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200039	25,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	01/10/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200040	140,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	04/10/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024	30,38	0	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 SETTEMBRE 2024
PELLEGRINI S.P.A.	04/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 24CP00007422 del 25/09/2024	800,34	0	30,78	B2EB563DD7	PAGAMENTO FATTURA NR. 24CP00007422 DEL 25/09/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	04/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 1010920331 del 30/09/2024	281,64	0	50,79	Z342CDA07C	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010920331 DEL 30/09/2024 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA AL SOFTWARE HALLEY 4° TRIMESTRE 2024
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	04/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 17386/S del 30/09/2024	780,80	0	140,80	B26C01EFF	PAGAMENTO FATTURA NR. 17386/S DEL 30/09/2024 PER SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENNTIVANTE ANNO 2024
MANNU GIORGIO - ESCAVAZIONI E MOVIMENTI TERRA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. A/13 del 12/09/2024	512,40	0	0,00	B2B08A38FE	PAGAMENTO FATTURA NR. A/13 DEL 12/09/2024 PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI
ERREBIAN S.P.A.	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. V2/566293 del 30/09/2024	480,68	0	86,68	B324DEB356	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/566293 DEL 30/09/2024 FORNITURA TONER PER STAMPANTE
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0001371 del 07/10/2024	2.382,97	0	429,72	Z50344E42E	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001371 DEL 07/10/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AL SOFTWARE HALLEY 4° TRIMESTRE 2024
COIN SRLS	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 28/E del 08/10/2024	732,00	0	132,00	B2A29CE5F9	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
COIN SRLS	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 29/E del 08/10/2024	524,60	0	94,60	B2E82E2082	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 08/10/2024 PER FORNITURA DI UNO SCANNER ADF PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.
ASSIST S.P.A.	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 2374 PA del 30/09/2024	817,08	0	147,34	ZC7E27E232	PAGAMENTO FATTURA NR. 2374 PA DEL 30/09/2024 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	810,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024



COMUNE DI TELTI

OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L.	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	20.129,68	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	996,75	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	825,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	262,50	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	468,75	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	426,57	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.047,46	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	838,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.869,93	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	263,17	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	523,88	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	527,68	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	10/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	542,09	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 - II E III TRIMESTRE 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.	570,86	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2024
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	10/10/2024	Contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento " Arte, Vino e Gusto, nell'ambito del prog	4.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ARTE, VINO E GUSTO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO " LA COLLINE DEL GUSTO
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000885200 del 12/04/2024	1.309,17	0	105,76		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000885200 DEL 12/04/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001391900 del 29/05/2024	1.239,78	0	112,71		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001391900 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392000 del 29/05/2024	1.713,45	0	155,77		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392000 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392100 del 29/05/2024	973,71	0	88,52		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392100 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392200 del 29/05/2024	2.596,12	0	236,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392200 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392300 del 29/05/2024	92,69	0	7,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392300 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392400 del 29/05/2024	162,51	0	14,77		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392400 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392700 del 29/05/2024	80,32	0	7,30		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392700 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392900 del 29/05/2024	76,46	0	6,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392900 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001393000 del 29/05/2024	55,36	0	5,03		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001393000 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001393100 del 29/05/2024	80,32	0	7,30		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001393100 DEL 29/05/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ABBANOA SPA	10/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650300 del 28/06/2024	97,00	0	8,82		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650300 DEL 28/06/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	10/10/2024	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzazione del	500,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE SALDO 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	760,03	0	29,23	990374199C	PAGAMENTO FATTURA NR. 174 / 2 DEL 04/10/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	10/10/2024	retta per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti periodo SETTEMBRE DICEMBRE 2024	4.200,00	0	0,00	B2E1F57B42	LIQUIDAZIONE N.C. 70/24 DEL 01/10/2024 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO SETTEMBRE 2024
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	10/10/2024	Integrazione impegno di spesa pere inserimento in struttura protetta	4.340,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE N.C. N. 64/24 DEL 02.09.2024 PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA AGOSTO 2024
COMUNE DI TELTI	10/10/2024	REINTEGRO CASSA VINCOLATA DA FONDI LIBERI	25.426,11	0	0,00		REINTEGRO CASSA VINCOLATA DA FONDI LIBERI
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	14/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 3 del 04/10/2024	4.999,00	0	0,00	B28B457495	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 04/10/2024 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA " LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE 2024"
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	14/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 17884/S del 30/09/2024	268,40	0	48,40	B0704790A9	PAGAMENTO FATTURA NR. 17884/S DEL 30/09/2024 PER RILEGATURA REGISTRI RELATIVI ALL'ANNO 2023.
FINPROGET - IDEE E PROGETTI PUBBLICITARI	14/10/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/24 del 04/10/2024	268,40	0	48,40	B2DED9D224	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 04/10/2024 FORNITURA DI UN BACKDROP PER INTERVISTE E CONFERENZE STAMPA
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	EROGAZIONE SUSSIDI LR 20/97	489,32	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/10/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 59/24 del 23/09/2024	634,40	0	0,00	Z03377065A	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 59/24 DEL 23/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPSP ANNUALITA' 2022-2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 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	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	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	87,51	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	173,06	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	123,92	0	0,00		STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.751,02	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.049,34	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.814,90	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.016,56	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	270,76	0	0,00		STIPENDI MESE DI OTTOBRE



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.704,51	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.386,86	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.491,29	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.049,34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.099,53	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE	300,00	0	0,00	MOD. 730 - ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA
DIVERSI DIPENDENTI	16/10/2024	IRPEF A SALDO MOD. 730	5.052,00	0	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	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	CPDEL MESE DI OTTOBRE	49,33	0	0,00	CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	150,96	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	17,63	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	192,95	0	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	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	411,91	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70	0	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	174,16	0	0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	16/10/2024	DS MESE DI OTTOBRE	33,00	0	0,00	DS MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	298,41	0	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	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,01	0	0,00	FPC MESE DI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	23,01	0	0,00	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	64,44	0	0,00	CPDEL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	592,63	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70	0	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	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	332,58	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	214,54	0	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	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	0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	381,91	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P608241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	98,03	0	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	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/10/2024	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI OTTOBRE	0,16	0	0,00	FPC MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	219,81	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	57,70	0	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	0,00	P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	174,17	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	68,92	0	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	737,69	0	0,00		P201241010 CPDEL MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP	263,50	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/10/2024	P607241010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	168,07	0	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	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	0,00		F.P.C. MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	136,00	0	0,00		MOD. 730 DICHIARANTE CEDOLARE SECCA LOCAZIONE 1ª RATA TRATTENUTA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	340,00	0	0,00		MOD. 730 DICHIARANTE CEDOLARE SECCA LOCAZIONE TRATTENUTA
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	IRPEF MESE DI OTTOBRE	8,55	0	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	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	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	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	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/10/2024	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024	73,28	0	0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	16/10/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	16/10/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	16/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/10/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP MESE DI OTTOBRE	24,63	0	0,00		IRAP MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/10/2024	IRAP MESE DI OTTOBRE	215,58	0	0,00		IRAP MESE DI OTTOBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/10/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI OTTOBRE	823,75	0	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	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	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	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	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 179/PA del 30/09/2024	434,84	0	39,53	9095646C84	PAGAMENTO FATTURA NR. 179/PA DEL 30/09/2024 PER SERVIZIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 178/PA del 30/09/2024	4.037,22	0	367,02	9095646C84	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 30/09/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie OTTOBRE 2024	300,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie OTTOBRE 2024	900,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI OTTOBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE	890,32	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE	346,65	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE	853,35	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	1.609,50	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	568,58	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	486,24	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS OTTOBRE 2024



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	1.200,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	568,58	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	1.251,04	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	1.088,89	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
[...omissis...]	16/10/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	593,76	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS SETTEMBRE 2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. PJ08906074 del 30/09/2024	297,29	0	55,32	930414140B	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08906074 DEL 30/09/2024 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. PJ08906074 del 30/09/2024	9,51	0	0,00	930414140B	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08906074 DEL 30/09/2024 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 26/09/2024	3.650,86	0	658,35	B2F5839E37	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 26/09/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
LANDSCAPER S.A.S DI COSSU ANGELO & C	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 706 del 24/09/2024	2.074,00	0	374,00	B1C87C2210	PAGAMENTO FATTURA NR. 706 DEL 24/09/2024 PER LAVORO DI TAGLIO DI UN ALBERO ALL'INTERNO DEL CIMITERO
KONE S.P.A	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916145480 del 13/09/2024	269,08	0	97,04	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145480 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2024
KONE S.P.A	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916145480 del 13/09/2024	269,07	0	0,00	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145480 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2024
KONE S.P.A	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916145479 del 13/09/2024	169,95	0	30,65	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916145479 DEL 13/09/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 228/PA del 19/08/2024	3.612,83	0	651,49	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO - GIUGNO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 229/PA del 19/08/2024	947,80	0	0,00	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 229/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - MAGGIO / GIUGNO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 229/PA del 19/08/2024	208,52	0	208,52	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 229/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE MAGGIO / GIUGNO 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 224/PA del 19/08/2024	1.806,42	0	325,75	B11090A985	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 19/08/2024	473,90	0	0,00	B11090A985	PAGAMENTO FATTURA NR. 225/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - APRILE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	17/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 19/08/2024	104,26	0	104,26	B11090A985	PAGAMENTO FATTURA NR. 225/PA DEL 19/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALESTRA COMUNALE TELTI - APRILE 2024
[...omissis...]	22/10/2024	Rimborso Spese di Viaggio a.s. 2023/2024	148,00	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	277,87	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	262,03	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	257,98	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	257,53	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	256,86	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	255,95	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	255,25	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	254,17	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - SOTGIU GAIA
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	254,40	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - SOTGIU MATTIA
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	253,86	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	253,07	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	252,50	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	248,04	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	248,35	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	248,71	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	247,55	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	247,15	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	244,59	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	245,29	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	239,40	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	240,57	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	233,08	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - MASU GIORGIA
[...omissis...]	22/10/2024	Assegno di Studio a.s 2023/2024	234,24	0	0,00		ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024 - MASU ANDRA
[...omissis...]	22/10/2024	ASSEGNO DI STUDIO A.S 2023/2024	231,56	0	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	1.000,00	0	242,00	B2BA324929	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2024 PER NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI
A.S.P.O. S.P.A.	22/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 132/05 del 18/09/2024	342,00	0	0,00	B2BA324929	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2024 PER NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	22/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/278 del 27/09/2024	1.094,90	0	58,47	9600621B12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/278 DEL 27/09/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	22/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/278 del 27/09/2024	133,00	0	0,00	9600621B12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/278 DEL 27/09/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	22/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/300 del 10/10/2024	1.215,87	0	57,90	9600621B12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/300 DEL 10/10/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	22/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 184 / 2 del 11/10/2024	1.761,23	0	67,74	990374199C	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
[...omissis...]	22/10/2024	SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE LR 9/2004	265,20	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 I SEMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	22/10/2024	Aiuti Sociali al Trasporto Aereo anno 2024	44,24	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 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	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - SETTEMBRE 2024 BIS
[...omissis...]	24/10/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	500,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
SOLAM S.N.C.	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 88/E del 09/10/2024	3.258,67	0	587,63	ZD3374AF76	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/E DEL 09/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 69PA del 10/10/2024	8.492,10	0	1.531,36	B0D46F3875	PAGAMENTO FATTURA NR. 69PA DEL 10/10/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023 - 6° SAL
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024	243,38	0	0,00	B1970DC687	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024	545,24	0	0,00	B1970DC687	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 4/4 del 30/09/2024	1.500,00	0	412,70	B1970DC687	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/09/2024 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
SCANDELLARI S.R.L	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 402847 del 23/09/2024	3.111,18	0	561,03	B25D985D05	PAGAMENTO FATTURA NR. 402847 DEL 23.09.2024 PER FORNITURA DI TRANSENNE.
SCANDELLARI S.R.L	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 402849 del 23/09/2024	1.884,90	0	339,90	B31964FE65	PAGAMENTO FATTURA NR. 402849 DEL 23/09/2024PER FORNITURA DI TRANSENNE.
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 281/PA del 30/09/2024	473,90	0	0,00	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 281/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 281/PA del 30/09/2024	104,26	0	104,26	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 281/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024
TEKNOSERVICE	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 3044/PA del 15/10/2024	20.370,72	0	1.851,88	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 3044/PA DEL 15/10/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SETTEMBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 280/PA del 30/09/2024	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 280/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 93 del 26/09/2024	829,60	0	149,60	B1E343FB94	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 26/09/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-LUGLIO 2024
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 94 del 26/09/2024	829,60	0	149,60	B1E343FB94	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 26/09/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - SETTEMBRE 2024
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	25/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 322/1/1 del 21/10/2024	1.602,81	0	145,71	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/1/1 DEL 21/10/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. AGOSTO 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	56,25	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.125,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.171,56	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	309,39	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	140,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	1.110,70	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
[...omissis...]	25/10/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	2.057,46	0	0,00		LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA III TRIMESTRE 2024 BIS
AGENZIA DELLE ENTRATE	29/10/2024	IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO - TEKNOSERVICE	245,00	0	0,00		IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO - TEKNOSERVICE
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	29/10/2024	SPESE DI TESORERIA	11,68	0	0,00		COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 22 del 21/10/2024	3.258,38	0	587,58	ZA93B9442E	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 21/10/2024 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024
CARTOLIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA	30/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 401/B del 22/10/2024	3.230,21	0	0,00	B2DD2B2B7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 401/B DEL 22/10/2024 PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TELTI I.A.S. 2024/2025
POSTE ITALIANE SPA	30/10/2024	Pagamento Fattura Nr. 1024261953 del 22/10/2024	18,54	0	0,00	ZC72E7E232	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024261953 DEL 22/10/2024 PER INVIO CORRISPONDENZA ATTI GIUDIZIARI
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/10/2024	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633	16.262,02	0	0,00		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
GIESSE FORNITURE SRL	04/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 2/242 del 29/10/2024	2.385,00	0	430,08	B36E7E4B56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/242 DEL 29/10/2024 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI POLIZIA LOCALE
EDILCAM SERVICE S.R.L.	04/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 30/10/2024	37.070,00	0	3.370,00	B255719C5F	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 30/10/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA
ATHENA S.R.L.	04/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 5/342 del 30/10/2024	1.585,80	0	285,96	Z133A33087	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
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	04/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 891/AE del 31/10/2024	640,50	0	115,50	B25DA6AA00	PAGAMENTO FATTURA NR. 891/AE DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024
[...omissis...]	04/11/2024	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	9.872,05	0	0,00		CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 102/2024/84850
UNIONE DEI COMUNI GALLURA	04/11/2024	quota associativa all'Unione dei Comuni per l'anno 2024	8.656,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	123,70	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	463,86	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	587,56	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	123,70	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	587,56	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	618,48	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	sostegno economico regionale una tantum denominato "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIAL	463,88	0	0,00		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM IRF - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	06/11/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	222,32	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	06/11/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	682,50	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024
[...omissis...]	06/11/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	871,90	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	06/11/2024	RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO SETTEMBRE	4.340,00	0	0,00	B2E1F57B42	LIQUIDAZIONE N.C. N. 76/24 DEL 01.11.2024 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO OTTOBRE 2024
STEL S.R.L.	06/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 67272-2024 del 04/11/2024	585,60	0	105,60	Z4134F7627	PAGAMENTO FATTURA NR. 67272-2024 DEL 04/11/2024 PER PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
EXTRA INFORMATICA SRL	06/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 000213E/24 del 31/10/2024	549,00	0	99,00	B01342184D	PAGAMENTO FATTURA NR. 000213E/24 DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024
COIN DI ZENI GIANLUCA	06/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 37/E del 05/11/2024	1.490,00	0	0,00	Z7E346FA30	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/E DEL 05/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PRESSO IL COMUNE DI TELTI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	11/11/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024	37,25	0	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 OTTOBRE 2024
P.M.G.S. DI SISTU FRANCESCO	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/2024 del 24/10/2024	1.616,50	0	291,50	B31FA8940F	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/2024 DEL 24/10/2024 PER LAVORI AL MONUMENTO AI CADUTI
OLBIASPURGO S.A.S DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 521/2024 del 23/10/2024	976,00	0	176,00	B376948223	PAGAMENTO FATTURA NR. 521/2024 DEL 23/10/2024 PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DEL CIMITERO.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	14/11/2024	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzaze dell'ev	5.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "AUTUNNO IN COLLINA"
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 941/00 del 02/11/2024	3.913,26	0	705,67	Z1A389ED48	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
SABBIE DI PARMA SRL	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 114/3 del 31/10/2024	927,20	0	167,20	B3EC87C0AD	PAGAMENTO FATTURA NR. 114/3 DEL 31/10/2024 PER LA FORNITURA DI 100 SACCHI DA 20KG DI BITUME A FREDDO
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 357/11/1 del 24/10/2024	1.091,97	0	99,27	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 357/11/1 DEL 24/10/2024 PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO SETTEMBRE 2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 000325PA del 30/09/2024	5.467,67	0	497,06	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 000325PA DEL 30/09/2024 SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 000353PA del 24/10/2024	559,96	0	50,91	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 000353PA DEL 24/10/2024 ECOTASSA III TRIMESTRE 2024.
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 848 del 31/10/2024	1.500,00	0	71,43	B2E1FF5DA4	PAGAMENTO FATTURA NR. 848 DEL 31/10/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO SETTEMBRE 2024
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 773 del 30/09/2024	1.500,00	0	71,43	B2E1FF5DA4	PAGAMENTO FATTURA NR. 773 DEL 30/09/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 42_24 del 08/11/2024	640,00	0	58,18	B14A3466CE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 42_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A PORTO TORRES MONTE D'ACCORDI 20 APRILE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 41_24 del 08/11/2024	800,00	0	72,73	B1C3F7CDB7	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_24 DEL 08/11/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A CABRAS 01 GIUGNO 2024
[...omissis...]	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 40_24 del 08/11/2024	2.479,99	0	225,45	B2663C536F	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
[...omissis...]	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 39_24 del 08/11/2024	2.250,00	0	204,55	B325DB1798	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
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. PJ09037276 del 31/10/2024	206,23	0	37,19	930414140B	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09037276 DEL 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE
CANON ITALIA S.P.A.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 2407900119552 del 06/11/2024	287,64	0	51,87	ZE537F107B	PAGAMENTO FATTURA NR. 2407900119552 DEL 06/11/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	14/11/2024	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzaze del Co	9.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA 2024
METASSOCIATI S.R.L	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 54/FE del 23/10/2024	116.016,14	0	20.920,94	8883699454	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/FE DEL 23/10/2024 PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL E SICUREZZA - PROGETTO ISCOL@
CUBBIT SRL	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 252 del 31/10/2024	1.748,26	0	315,26	Z513CEE74A	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL BACKUP DEI DATI PRESENTI NEL SERVER COMUNALE IN MODALITA' CLOUD - ANNO 2024
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0001471 del 07/11/2024	5.124,00	0	924,00	B41A1C2170	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001471 DEL 07/11/2024 CANONE PER IL SERVIZIO CLOUD DEGLI APPLICATIVI HALLEY PER L'ANNO 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	SUSSIDI A FAVORE DEI TALASSEMICI LR 27/83	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
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.	419,75	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie NOVEMBRE 2024	300,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	14/11/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie NOVEMBRE 2024	900,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE NOVEMBRE 2024



COMUNE DI TELTI

A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500305316 del 27/09/2024	131,55	0	23,72	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500305316 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 IMPIANTI SPORTIVI
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500290838 del 27/09/2024	22,39	0	4,04	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290838 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 ALLOGGIO
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500307758 del 27/09/2024	149,05	0	26,88	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307758 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 SCUOLA MEDIA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500307483 del 27/09/2024	73,43	0	13,24	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307483 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 SCUOLA MATERNA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500299408 del 27/09/2024	210,00	0	37,87	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500299408 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 SCUOLA PRIMARIA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500307756 del 27/09/2024	22,39	0	4,04	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307756 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.08.2024 CIMITERO
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500307482 del 27/09/2024	601,74	0	108,51	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307482 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 MUNICIPIO
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500303559 del 27/09/2024	223,41	0	40,29	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500303559 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500300427 del 27/09/2024	79,61	0	14,36	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500300427 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500323581 del 30/09/2024	390,25	0	70,37	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500323581 DEL 30/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500307757 del 27/09/2024	43,46	0	7,84	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500307757 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500290837 del 27/09/2024	1.121,50	0	202,23	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290837 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500290837 del 27/09/2024	23,82	0	4,30	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500290837 DEL 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A2A ENERGIA SPA	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 824500361139 del 28/10/2024	542,72	0	97,87	Z1E3B22257	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500361139 DEL 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384128 del 17/10/2024	62,02	0	11,18	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384128 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003378324 del 17/10/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003378324 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384126 del 17/10/2024	105,86	0	9,62	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384126 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384124 del 17/10/2024	201,98	0	18,36	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384124 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384127 del 17/10/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384127 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384120 del 17/10/2024	411,25	0	74,16	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384120 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384129 del 17/10/2024	113,52	0	20,47	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384129 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUSEO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384123 del 17/10/2024	126,72	0	11,52	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384123 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384122 del 17/10/2024	210,89	0	38,03	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384122 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384125 del 17/10/2024	81,39	0	14,68	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384125 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003387699 del 17/10/2024	997,05	0	179,80	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003387699 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003384130 del 17/10/2024	43,46	0	7,84	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003384130 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	14/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003387632 del 17/10/2024	977,76	0	176,32	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003387632 DEL 17/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
[...omissis...]	18/11/2024	contributi economici straordinari	300,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
KONE S.P.A	18/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916163340 del 05/11/2024	169,95	0	30,65	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163340 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
KONE S.P.A	18/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916163342 del 05/11/2024	269,08	0	97,04	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163342 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
KONE S.P.A	18/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0916163342 del 05/11/2024	269,07	0	0,00	Z763864342	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916163342 DEL 05/11/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
[...omissis...]	18/11/2024	PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024	183,15	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE.PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	18/11/2024	PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024	521,05	0	0,00		LIQUIDAZIONE 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	16.123,54	0	620,14	990374199C	PAGAMENTO FATTURA NR. 200 / 2 DEL 11/11/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO OTTOBRE 2024
TURMO TRAVEL S.R.L.	19/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 192/PA del 31/10/2024	4.906,90	0	446,08	9095646C84	PAGAMENTO FATTURA NR. 192/PA DEL 31/10/2024 PER TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PERIODO OTTOBRE 2024
[...omissis...]	19/11/2024	PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024	568,58	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	31,42	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	1.812,25	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	1.333,33	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	568,58	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
OPERA COOP SOCIALE ARL	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	600,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
[...omissis...]	19/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS	486,24	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.652,14	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	173.06	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE	123.92	0	0,00	REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.751.02	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.049.34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.814.90	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.020.55	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.704.51	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.378.20	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.534.85	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.049.34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.099.53	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA	484.00	0	0,00	MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA
DIVERSI DIPENDENTI	19/11/2024	MOD. 730 ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSATA	204.00	0	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	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	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	0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	19/11/2024	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	49.33	0	0,00	CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	150.96	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	10.54	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7.09	0	0,00	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	192.95	0	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	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	411.91	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57.70	0	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	174.16	0	0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	19/11/2024	DS MESE DI NOVEMBRE	33.00	0	0,00	DS MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	298.41	0	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	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	592.61	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57.70	0	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	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	325.18	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	213.14	0	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	379.53	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P608241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	98.03	0	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	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	219.81	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	57.70	0	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	0,00	P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	174.17	0	0,00	IRAP



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	68,92	0	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	0,00		P201241111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	263,50	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	19/11/2024	P607241111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	168,07	0	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	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	0,00		F.P.C. MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	204,00	0	0,00		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	4.858,22	0	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	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	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	0,00		ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	19/11/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A	19/11/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	19/11/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	19/11/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	19/11/2024	IRAP	240,21	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	19/11/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE	823,75	0	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	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	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	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	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20/11/2024	SPESE LEGALI PER SENTENZE	3.797,28	0	0,00		CARTELLA DI PAGAMENTO N. 089 2024 00093435 49 001
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 910/00 del 23/10/2024	3.913,26	0	705,67	Z1A389ED48	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
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 321/PA del 31/10/2024	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 321/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 322/PA del 31/10/2024	473,90	0	0,00	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 322/PA del 31/10/2024	104,26	0	104,26	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/PA DEL 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 84PA del 11/11/2024	8.492,10	0	1.531,36	B0D46F3875	PAGAMENTO FATTURA NR. 84PA DEL 11/11/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023 7^ SAL
JANAS SERVICE DI VACCA MARIA GIOVANNA	21/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 203/T del 18/11/2024	44.195,58	0	0,00	B3A1CEE651	PAGAMENTO FATTURA NR. 203/T DEL 18/11/2024 SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2024 IN UMBRIA
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0001535 del 21/11/2024	1.427,40	0	257,40	B2AFF4D4B5	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001535 DEL 21/11/2024 ACQUISTO SCANNER ADF PER IL SETTORE AFFARI GENERALI
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 204 / 2 del 15/11/2024	1.836,46	0	211,85	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 / 2 DEL 15/11/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 204 / 2 del 15/11/2024	2.612,40	0	0,00	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 / 2 DEL 15/11/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 205 / 2 del 15/11/2024	4.385,86	0	208,85	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 205 / 2 DEL 15/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE DI OTTOBRE 2024
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/356 del 11/11/2024	2.263,19	0	107,77	9600621B12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/356 DEL 11/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024



COMUNE DI TELTI

OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 207 / 2 del 15/11/2024	3.699,47	0	142,29	990374199C	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
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000215 del 14/11/2024	249,90	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000215 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000212 del 14/11/2024	249,90	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000212 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000211 del 14/11/2024	249,89	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000211 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000211 del 14/11/2024	0,01	0	0,00	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000211 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000213 del 14/11/2024	249,90	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000213 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000214 del 14/11/2024	249,90	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000214 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
ELMI S.R.L.	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 102-0000000210 del 14/11/2024	249,90	0	45,06	Z142ABA047	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000210 DEL 14/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022
MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	26/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 5PA del 08/11/2024	16.880,05	0	0,00	ZE03DEBF2A	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
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	0,00		IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 2346.1 DEL 26/11/2024
[...omissis...]	26/11/2024	Aiuti Sociali al Trasporto Aereo - contributi anno 2024	119,99	0	0,00		AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024
[...omissis...]	26/11/2024	Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto c	11.455,47	0	0,00		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA ANNUALITA' 2023
[...omissis...]	26/11/2024	AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - CONTRIBUTI ANNO 2024	38,29	0	0,00		AIUTI SOCIALI AL TRASPORTO AEREO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024
[...omissis...]	26/11/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	461,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 GESTIONE INDIRECTA GIUGNO/SETTEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/11/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	27.851,73	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 GESTIONE INDIRECTA GIUGNO/SETTEMBRE 2024
COMUNE DI TELTI	26/11/2024	quote ristori covid al 31.12.2022	13.996,54	0	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	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	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	100,00	0	0,00	B0C8D09CA4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/231 DEL 20/11/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI UFFICIO FINANZIARIO
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	28/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 0000842 del 21/11/2024	4.990,00	0	899,84	B347062856	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000842 DEL 21/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
GIAGHEDDU ANTONIO	28/11/2024	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 43_24 del 25/11/2024	2.660,00	0	241,82	B26649E681	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_24 DEL 25/11/2024 NOLEGGIO AUTOBUS PER N. 7 VIAGGI TELTI - RED VALLEY OLBIA
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	28/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/358 del 13/11/2024	8.482,62	0	508,04	9680682F7E	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 13/11/2024 SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 4° TRIMESTRE 2023
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	28/11/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/359 del 13/11/2024	15.736,96	0	0,00	9680682F7E	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/359 DEL 13/11/2024 SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 1° SEMESTRE 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	35.826,13	0	0,00		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
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	02/12/2024	SPESE TENUTA C/C POSTALE ANNO 2024	33,10	0	0,00		SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	Rimborso spese di viaggio al Sindaco per la partecipazione alla XL1ª Assemblée annuale Anci sv	439,03	0	0,00		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XL1ª ASSEMBLEA ANNUALE ANCI SVOLTASI A TORINO IL 20, 21 E 22 NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	programma regionale R.E.I.S. Reddito di inclusione sociale. Annualità 2024-2025	36,63	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	programma regionale R.E.I.S. Reddito di inclusione sociale. Annualità 2024-2025	104,21	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	149,55	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	SUSSIDI A FAVORE DEL NEFROPATICI LR 11/85	95,26	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	Integrazione impegno di spesa annualità 2024 leggi di settore LR 8/99 provvidenze in favore dei	394,36	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROV	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROV	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE SUSSIDO ECONOMICO LR 20/97 DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie DICEMBRE 2024	300,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	contributi economici straordinari famiglie affidatarie DICEMBRE 2024	900,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE 2024
[...omissis...]	03/12/2024	Contributo forfettario una tantum art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione ter	1.069,57	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM ART.44 COMMA 4 L.91/2022 RICHIEDENTI PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA
[...omissis...]	03/12/2024	Contributo forfettario una tantum art.44 comma 4 L.91/2022 richiedenti permesso protezione ter	1.069,58	0	0,00		LIQUIDAZIONE 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	1.871,65	0	352,78	B433F89728	PAGAMENTO FATTURA NR. FT24-00279 DEL 29/11/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DI PROPRIETÀ COMUNALE
PILERI CAR SERVICE	03/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FT24-00279 del 29/11/2024	84,67	0	0,00	B433F89728	PAGAMENTO FATTURA NR. FT24-00279 DEL 29/11/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DELL'AUTOCARRO IVECO DI PROPRIETÀ COMUNALE
[...omissis...]	03/12/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 LEGGI DI SETTORE LR 8/99 PROV	489,62	0	0,00		LIQUIDAZIONE EROGAZIONE SUSSIDO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 DICEMBRE 2024.
VODAFONE ITALIA S.P.A.	03/12/2024	Pagamento Fattura Nr. AQ09671405 del 27/11/2024	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ09671405 DEL 27/11/2024 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 25 SETTEMBRE 2024 - 23 NOVEMBRE 2024
QUADIENT ITALY SRL	04/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 2024.1193 del 28/04/2024	208,62	0	37,62	B12BF2C888	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024.1193 DEL 28/04/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280
CLEAN SERVICE SNC	04/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 71 B del 29/11/2024	487,60	0	137,16	B4549E46DE	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 B DEL 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO COMUNALE
CLEAN SERVICE SNC	04/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 71 B del 29/11/2024	273,03	0	0,00	B4549E46DE	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 B DEL 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO COMUNAL



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	04/12/2024	Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto c	11.455,47	0	0,00		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
[...omissis...]	04/12/2024	Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto c	11.455,47	0	0,00		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
[...omissis...]	04/12/2024	Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - contributi a fondo perduto per l'acquisto c	11.455,47	0	0,00		DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773700 del 12/04/2024	909,57	0	82,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773700 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773900 del 12/04/2024	909,57	0	82,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773900 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240000773800 del 12/04/2024	909,57	0	82,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240000773800 DEL 12/04/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392500 del 29/05/2024	362,63	0	32,97		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392500 DEL 29/05/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392600 del 29/05/2024	1.321,49	0	120,14		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001392600 DEL 29/05/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001392800 del 29/05/2024	55,36	0	5,03		UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650400 del 28/06/2024	9,00	0	8,82		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650400 DEL 28/06/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001650200 del 28/06/2024	97,00	0	8,82		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001650200 DEL 28/06/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240001901200 del 19/07/2024	2.720,78	0	207,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240001901200 DEL 19/07/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002068900 del 31/07/2024	42,92	0	3,90		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002068900 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002069100 del 31/07/2024	42,92	0	3,90		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002069100 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353700 del 06/09/2024	2.295,25	0	208,66		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353700 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353500 del 06/09/2024	319,07	0	29,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353500 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353400 del 06/09/2024	154,41	0	14,04		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353400 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353300 del 06/09/2024	1.202,25	0	109,30		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353300 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353600 del 06/09/2024	329,79	0	29,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353600 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353900 del 06/09/2024	1.459,05	0	132,64		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353900 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002353800 del 06/09/2024	72,49	0	6,59		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002353800 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354000 del 06/09/2024	311,93	0	28,36		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354000 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354200 del 06/09/2024	54,63	0	4,97		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354200 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354100 del 06/09/2024	879,29	0	79,94		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354100 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354300 del 06/09/2024	37,65	0	3,42		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354300 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354400 del 06/09/2024	47,04	0	4,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354400 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354600 del 06/09/2024	54,63	0	4,97		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354600 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002354500 del 06/09/2024	37,65	0	3,42		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002354500 DEL 06/09/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002676200 del 04/10/2024	1.999,78	0	181,80		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002676200 DEL 04/10/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790200 del 11/10/2024	90,42	0	8,22		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790200 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790400 del 11/10/2024	90,42	0	8,22		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790400 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002790300 del 11/10/2024	90,42	0	8,22		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002790300 DEL 11/10/2024 PER UTENZE COMUNALI
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.	554,07	0	0,00		COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2024
ABBANOA SPA	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0150020240002069000 del 31/07/2024	42,92	0	3,90		PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240002069000 DEL 31/07/2024 PER UTENZE COMUNALI
TEKNOSERVICE	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 3421/PA del 20/11/2024	21.516,32	0	1.956,03	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 3421/PA DEL 20/11/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - NOVEMBRE 2024
GALANA AMBIENTE SRL	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 34 del 18/11/2024	4.270,00	0	770,00	B4252D7369	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 18/11/2024 PER LAVORI DI BONIFICA
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	05/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0074002268 del 29/11/2024	443,96	0	80,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002268 DEL 29/11/2024 RICHIESTA NULLA OSTA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA
VIRDIS SALVATORE	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 11 del 06/11/2024	48.434,00	0	8.734,00	B2010B30AF	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 06/11/2024 PER INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE TELTI - 1° SAL
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. PJ09168771 del 30/11/2024	238,94	0	43,09	930414140B	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09168771 DEL 30/11/2024 PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 000370PA del 31/10/2024	2.809,54	0	255,41	976751043D	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
SIAN BROKER S.R.L.	09/12/2024	egolazione premio RCA libro matricola veicolo Seat Altea anno 2023	232,00	0	0,00	B4A6C4C58D	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA VEICOLO SEAT ALTEA ANNO 2023
[...omissis...]	09/12/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	463,60	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024 QUATER
[...omissis...]	09/12/2024	PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024	444,16	0	0,00		LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - III TRIMESTRE 2024 QUATER
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	09/12/2024	SPESE DI TESORERIA	11,68	0	0,00		SPESE DI TESORERIA SU BNIFICO ESTERO
TISCALI ITALIA SPA	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 24H0263261 del 02/08/2024	401,18	0	72,34	Z213BACFE9	PAGAMENTO FATTURA NR. 24H0263261 DEL 02/08/2024 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI
IDEAPA S.R.L.	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 983/Form del 03/12/2024	150,00	0	0,00	B34981AB1B	PAGAMENTO FATTURA NR. 983/Form DEL 03/12/2024 PER N. 1 GIORNATA FORMATIVA SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE.
TESTONI SRL	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 702361 del 19/11/2024	3.089,55	0	612,52	B44F272D59	PAGAMENTO FATTURA NR. 702361 DEL 19/11/2024 FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI
TESTONI SRL	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 702362 del 19/11/2024	2.471,89	0	490,06	B44F272D59	PAGAMENTO FATTURA NR. 702362 DEL 19/11/2024 PER COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA MONVISO
TESTONI SRL	09/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 702363 del 19/11/2024	1.236,55	0	245,15	B44F272D59	PAGAMENTO FATTURA NR. 702363 DEL 19/11/2024 PER FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO MICRONIDO VIA MONVISO
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	10/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 4/7 del 27/11/2024	556,61	0	100,37	B1970DC887	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/7 DEL 27/11/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	10/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 920 del 30/11/2024	1.500,00	0	71,43	B2E1FF5DA4	PAGAMENTO FATTURA NR. 920 DEL 30/11/2024 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO NOVEMBRE 2024
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.602,55	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	Indennita' per specifiche responsabilità	83,34	0	0,00		Indennita' per specifiche responsabilità
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	304,36	0	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	154,90	0	0,00		STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.008,15	0	0,00		DIRITTI DI SEGRETERIA



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.404,34	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.052,88	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.532,10	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	2.635,42	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.212,49	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.390,77	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.014,98	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.052,88	0	0,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.147,16	0	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	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	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	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	CPDEL MESE DI DICEMBRE	31,94	0	0,00	CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	237,49	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	13,17	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7,09	0	0,00	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	385,90	0	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	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	815,58	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41	0	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	344,50	0	0,00	IRAP
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	10/12/2024	DS MESE DI DICEMBRE	43,00	0	0,00	DS MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	529,41	0	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	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	1.055,04	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41	0	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	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	632,98	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	363,14	0	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	640,82	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P608241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	196,06	0	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	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	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	0,00	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	435,20	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	115,41	0	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	0,00	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	344,51	0	0,00	IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	137,81	0	0,00	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/12/2024	P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.463,08	0	0,00		P201241212 CPDEL MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	522,58	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/12/2024	P607241212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	336,16	0	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	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	0,00		F.P.C. MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/12/2024	IRPEF MESE DI DICEMBRE	12.530,57	0	0,00		IRPEF MESE DI DICEMBRE
DIVERSI DIPENDENTI	10/12/2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - BONUS NATALE 2024	231,23	0	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	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	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2024
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
Federazione Territoriale FIST CISL	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
PRESTITALIA S.P.A.	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	10/12/2024	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Cessione del quinto Bibanca S.p.a.
PRESTITALIA S.P.A.	10/12/2024	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		CESSIONE STIPENDIO
UIL F.P.L.	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		TRATTENUTE SINDACALI
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/12/2024	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	24,63	0	0,00		IRAP MESE DI DICEMBRE
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/12/2024	IRAP	215,58	0	0,00		IRAP
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/12/2024	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI DICEMBRE	823,83	0	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	0,00		FASCICOLO 102/2019/000006574
ABELTINO MARIA PIERA	10/12/2024	Pagamento Fattura Nr. PA1 / PA del 08/11/2024	202,50	0	0,00	B3EC7B0852	PAGAMENTO FATTURA NR. PA1 / PA DEL 08/11/2024 FORNITURA PIANTE COMMEMORAZIONE DEFUNTI
A TERRANOVA SRLS	11/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 6/24 del 25/11/2024	528,00	0	48,00	B3F893D175	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 25/11/2024 PER FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
CROBU LUCA	11/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 61/24 del 22/11/2024	634,40	0	0,00	Z03377065A	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 61/24 DEL 22/11/2024 PER SERVIZIO RSPD DI CUI AL D.LGS 81/08 BIMESTRE OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 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	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	264,47	0	47,69	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500386398 DEL 20/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 - MUSEO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705177 del 19/11/2024	140,80	0	25,39	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705177 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - CAMPO SPORTIVO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705116 del 19/11/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705116 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ALLOGGIO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705175 del 19/11/2024	137,01	0	12,46	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705175 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - SCUOLA MATERNA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705173 del 19/11/2024	320,95	0	29,18	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705173 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - SCUOLA PRIMARIA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705176 del 19/11/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705176 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - CIMITERO
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705171 del 19/11/2024	242,41	0	43,71	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705171 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705174 del 19/11/2024	91,12	0	16,43	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705174 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710607 del 19/11/2024	1.186,73	0	337,19	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710607 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710607 del 19/11/2024	683,14	0	0,00	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710607 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705169 del 19/11/2024	482,49	0	87,01	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705169 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705178 del 19/11/2024	106,10	0	19,13	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705178 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705179 del 19/11/2024	43,46	0	7,84	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705179 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003705172 del 19/11/2024	144,19	0	13,11	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003705172 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240003710539 del 19/11/2024	1.165,03	0	210,09	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240003710539 DEL 19/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SOLAM S.N.C.	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 89/E del 09/10/2024	3.099,80	0	281,80	ZD3374AF76	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/E DEL 09/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 9 MAGGIO/9 AGOSTO
SOLAM S.N.C.	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 92/E del 23/10/2024	2.923,45	0	265,77	ZD3374AF76	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/E DEL 23/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 9 SETTEMBRE/8 NOVEMBRE
CRITERIA S.R.L	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 148 del 22/11/2024	12.697,64	0	2.289,74	B0F35D29E0	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023991 DEL 30/10/2024 - SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CASA COMUNALE - POD PRODUZIONE ITPOAE99378644 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023991 del 30/10/2024	21,55	0	3,89	Z1E3B22527	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023992 DEL 30/10/2024 - SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA - POD PRODUZIONE ITPOAE99376925 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023992 del 30/10/2024	24,96	0	4,50	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023990 DEL 30/10/2024 SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CASA DI RIPOSO - POD PRODUZIONE ITPOAE99377647 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
E-DISTRIBUZIONE SPA	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0000924900023990 del 30/10/2024	24,96	0	4,50	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000924900023990 DEL 30/10/2024 SISTEMA DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CASA DI RIPOSO - POD PRODUZIONE ITPOAE99377647 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
CRITERIA S.R.L	12/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 147 del 22/11/2024	5.461,49	0	984,86	Z903DA0C23	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.
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	916,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	458,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	645,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	434,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	458,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	927,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	956,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
[...omissis...]	13/12/2024	Integrazione impegno per programma Ritornare a casa PLUS	359,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 - NOVEMBRE 2024
SM COSTRUZIONI SRLS	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/24 del 10/12/2024	14.152,00	0	2.552,00	B33448A7FB	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
ERREBIAN S.P.A.	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. V2/587760 del 09/12/2024	162,24	0	29,26	B48C641DA3	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/587760 DEL 09/12/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 381/1/1 del 04/12/2024	1.465,20	0	133,20	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 381/1/1 DEL 04/12/2024 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2024
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 000392PA del 30/11/2024	1.432,71	0	378,66	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 000392PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 000392PA del 30/11/2024	2.732,54	0	0,00	976751043D	PAGAMENTO FATTURA NR. 000392PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI CONFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE
PELLEGRINI S.P.A.	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 24CP00011318 del 11/12/2024	1.142,63	0	43,95	B2EB563DD7	PAGAMENTO FATTURA NR. 24CP00011318 DEL 11/12/2024 FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 27 del 12/12/2024	3.258,38	0	587,58	ZA93B9442E	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 12/12/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 351/PA del 30/11/2024	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 351/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 352/PA del 30/11/2024	473,90	0	0,00	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 352/PA del 30/11/2024	104,26	0	104,26	B1534D11E9	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/PA DEL 30/11/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 98PA del 11/12/2024	8.492,10	0	1.531,36	B0D46F3875	PAGAMENTO FATTURA NR. 98PA DEL 11/12/2024 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO CANTIERE "LAVORAS. " - 8^ S.A.L.
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	16/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 0074003500 del 05/12/2024	3.525,74	0	635,79		PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003500 DEL 05/12/2024 PER ATTRAVERSAMENTI STRADE STATALI
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	17/12/2024	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzazze dell'ev	4.900,75	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "AUTUNNO IN COLLINA" - SALDO
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 3/422 del 11/12/2024	1.902,04	0	90,57	9600621B12	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
TURMO TRAVEL S.R.L.	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 207/PA del 30/11/2024	4.906,90	0	446,08	9095646C84	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
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	17/12/2024	Contributo straordinario per l'organizzazione della XIX edizione della Sagra del Mirto 2024	15.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2024 - SALDO
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	1.900,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	1.900,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	1.800,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	1.466,05	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	2.000,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	1.800,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
[...omissis...]	17/12/2024	programma regionale "Mi prendo cura" LR.17/2021 - misura comunale complementare al progra	316,67	0	0,00		LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - ANNUALITA' 2024
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. PA5 del 16/12/2024	29.947,19	0	3.699,51	972095737D	PAGAMENTO FATTURA NR. PA5 DEL 16/12/2024 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - 4^ SAL
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. PA5 del 16/12/2024	10.747,38	0	0,00	972095737D	PAGAMENTO FATTURA NR. PA5 DEL 16/12/2024 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - 4^ SAL
SEAZZU FRANCESCO	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 13/12/2024	2.125,96	0	0,00	972095737D	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 4^ SAL
SEAZZU FRANCESCO	17/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FPA 10/24 del 13/12/2024	857,52	0	0,00	ZF4333ECC9	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 4^ SAL
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 213 / 2 del 10/12/2024	3.823,37	0	147,05	990374199C	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



COMUNE DI TELTI

OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 212 / 2 del 10/12/2024	4.385,86	0	208,85	Z71355C432	PAGAMENTO FATTURA NR. 212 / 2 DEL 10/12/2024 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE NOVEMBRE 2024
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 217 / 2 del 11/12/2024	14.380,29	0	553,09	990374199C	PAGAMENTO FATTURA NR. 217 / 2 DEL 11/12/2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO NOVEMBRE 2024
ASSIST S.P.A.	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 2885 PA del 16/12/2024	270,30	0	61,92	ZC72E7E232	PAGAMENTO FATTURA NR. 2885 PA DEL 16/12/2024 PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA
ASSIST S.P.A.	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 2885 PA del 16/12/2024	478,83	0	0,00	B4C1B11104	PAGAMENTO FATTURA NR. 2885 PA DEL 16/12/2024 PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA
OTTIMAX S.P.A.	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200041	29,90	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO SEDILE WC
PEPPINO ADDIS	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200042	15,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - COPIA CHIAVI UFFICI COMUNALI
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200043	3,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - TICKET PARCHEGGIO
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200044	7,98	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO NASTRO COMPATIBILE PER CALCOLATORE OLIVETTI LOGOS 902
[...omissis...]	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200045	400,16	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200046	37,99	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIFORNIMENTO FIAT PANDA
GIESSE FORNITURE SRL	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200047	55,50	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO BANDIERA ONU
[...omissis...]	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200048	262,92	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200049	70,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB
CONSORZIO AUTORIPARATORI CAR TEST OLBIA 1	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200050	80,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - REVISIONE AUTOCARRO
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200051	36,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - MARCHE DA BOLLO
[...omissis...]	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200052	20,30	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A TEMPIO PAUSANIA
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200053	26,99	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO VETRINA ESPOSITIVA
[...omissis...]	18/12/2024	Pagamento Buono Economicale Nr. 200054	250,00	0	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
[...omissis...]	18/12/2024	contributi economici straordinari	598,88	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	18/12/2024	contributi economici straordinari	500,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	18/12/2024	contributi economici straordinari	1.285,50	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
[...omissis...]	18/12/2024	contributi economici straordinari	400,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 42/001 del 17/12/2024	2.382,00	0	0,00	B24C836270	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/001 DEL 17/12/2024 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI-ANNO 2024
SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. Z-201 del 02/12/2024	602,00	0	0,00	B41DC51466	PAGAMENTO FATTURA NR. Z-201 DEL 02/12/2024 PER RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO SMERALDA RSA - NOVEMBRE 2024
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090006 del 13/12/2024	203,83	0	36,76	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090006 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE - IMPIANTI SPORTIVI
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004089945 del 13/12/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004089945 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090004 del 13/12/2024	128,07	0	11,64	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090004 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090002 del 13/12/2024	318,89	0	28,99	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090002 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090005 del 13/12/2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090005 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090000 del 13/12/2024	266,16	0	48,00	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090000 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090003 del 13/12/2024	108,53	0	19,57	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090003 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004104439 del 13/12/2024	123,38	0	22,25	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004104439 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090008 del 13/12/2024	43,46	0	7,84	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090008 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004093365 del 13/12/2024	1.107,65	0	199,74	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004093365 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004089998 del 13/12/2024	636,93	0	114,86	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004089998 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090007 del 13/12/2024	112,61	0	20,31	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090007 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	18/12/2024	Pagamento Fattura Nr. FE000120240004090001 del 13/12/2024	353,95	0	32,18	B21307B61F	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004090001 DEL 13/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE
[...omissis...]	18/12/2024	cinque per mille gettito Irpef anno 2024: contributi economici area povertà	601,63	0	0,00		LIQUIDAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO 2024 - CONTRIBUTI ECONOMICI
CRITERIA S.R.L	19/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 166 del 16/12/2024	8.192,24	0	1.477,29	Z903DA0C23	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.
CRITERIA S.R.L	19/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 167 del 16/12/2024	3.174,42	0	572,44	B0F35D29E0	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.
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	0,00		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
LIBRERIA GIURIDICA SRL-UBIK	20/12/2024	Pagamento Fattura Nr. 186-24 del 18/12/2024	1.425,90	0	0,00	B4E31327F3	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
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	20/12/2024	Contributo straordinario a favore per l'organizzazione degli eventi dell'Estate Teltese	4.666,17	0	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELL'ESTATE TELTESE - SALDO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	20/12/2024	Contributo straordinario a favore dell'Associazione Turistica PRO LOCO per l'organizzaze dell'ev	2.251,00	0	0,00		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A TELTI"
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	REALIZZAZIONE MICRO-NIDO	7.126,12	0	0,00		QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00



COMUNE DI TELTI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	REALIZZAZIONE MICRO-NIDO	424,72	0	0,00	QUOTA INTERESSI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	FOTOVOLTAICO	4.564,88	0	0,00	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	FOTOVOLTAICO	1.221,51	0	0,00	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	14.000,00	0	0,00	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	4.143,62	0	0,00	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	31/12/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	312,79	0	0,00	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA	1,00	0	0,00	SPESE DI TESORERIA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA	1,00	0	0,00	SPESE DI TESORERIA PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	31/12/2024	SPESE DI TESORERIA	1,00	0	0,00	SPESE DI TESORERIA