



Pagamenti dell'amministrazione anno 2025

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE A.N.U.S.C.A.	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2024	285,43	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	#####	RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2025	750,00	0	0,00		Quote di associazioni
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCA AUTO E ALL RISKS	9.000,00	0	0,00	B51F3D6 D5D	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCA AUTO E ALL RISKS	1.363,00	0	0,00	B509C15 0A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- TUTELA LEGALE	1.622,40	0	0,00	B509C15 0A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025 - INFORTUNI	175,46	0	0,00	B509C15 0A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- INFORTUNI	1.032,00	0	0,00		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
SIAN BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCT/O	6.968,00	0	0,00		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.655,17	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI GENNAIO	185,87	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024	654,80	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.751,02	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.814,90	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.020,55	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.704,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.378,20	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.534,85	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.099,53	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI GENNAIO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI GENNAIO	3.224,55	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	422,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	44,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	155,84	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	150,96	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	15,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	55,66	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	192,95	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.153,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	411,93	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	174,17	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	298,41	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.659,30	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	592,60	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	910,53	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	325,14	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	213,14	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.062,81	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	379,53	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	98,03	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	36,28	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	615,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	219,81	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	174,17	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	68,92	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	737,69	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	263,50	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	168,07	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	2.877,14	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI GENNAIO	113,77	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024	161,07	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST C/ISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI GENNAIO	24,63	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	215,58	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GENNAIO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ERREBIAN S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/590675 DEL 24/12/2024 PER FORNITURA KIT PER LAVAGNE MAGNETICHE	75,64	0	13,64	B4E743C A7A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010935532 DEL 30/12/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053C	281,64	0	50,79	Z342CDA A7C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09300074 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2024	76,04	0	13,71	9304141 40B	Carburanti, combustibili e lubrificanti
PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 20/12/2024 FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SULLA L.R. 18.09.2024, N. 13 DETERMINA N.162 18/12/2024	1.425,90	0	0,00	B4E348C BFD	Publicazioni
ANAS S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074003693 DEL 19/12/2024 PER PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO	443,35	0	79,95		Altri servizi diversi n.a.c.
QUADIENT ITALY SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024.3408 DEL 28/12/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280	279,18	0	50,34	B12BF2C 888	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 08/01/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - NOVEMBRE 2024	21.390,82	0	1.944,62	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
EDILCAM SERVICE S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/24 DEL 03/12/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	6.087,65	0	553,42	B255719 C5F	Fabbricati ad uso scolastico
LIBRERIA BARDAMU DI ANDREA DEIANA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2-25 DEL 13/01/2025 PER FORNITURA DI NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SULLA L.R. 18.09.2024, N. 13	1.425,90	0	0,00	B4EDA64 7CB	Publicazioni
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5004-2025 DEL 02/01/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE UFFICI COMUNALI E SCUOLE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2025 FEBBRAIO 2025	585,60	0	105,60	Z4134F7 627	Telefonia mobile
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2025/00030 DEL 08/01/2025 PAGAONLINEPA - RINNOVO CANONE ANNO 2025	671,00	0	121,00	ZF83968 321	Altri servizi diversi n.a.c.
NEMEA SISTEMI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 358-2024 DEL 23/12/2024 PER MANUTENZIONE APP QGIS	1.525,00	0	275,00	Z8C390C 1CA	Gestione e manutenzione applicazioni
EXTRA INFORMATICA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000251E/24 DEL 31/12/2024 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	549,00	0	99,00	B013421 84D	Altri servizi diversi n.a.c.
COIN DI ZENI GIANLUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/E DEL 31/12/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	1.490,00	0	0,00	Z7E346F A30	Gestione e manutenzione applicazioni
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1134/AE DEL 31/12/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA FISCALE IVA E IRAP	427,00	0	77,00	B25DA6A A00	Gestione e manutenzione applicazioni
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-420001446-PA DEL 24/12/2024 COMPENSI SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024	15.711,16	0	2.833,16	Z6034B9 D4B	Oneri per servizio di tesoreria
COMPAGNIA IAC CENTRO ARTE INTEGRATE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 2_25 DEL 20/01/2025 PER SPETTACOLO TEATRALE" LE AVVENTURE DELLE SORELLE E DEI FRATELLI POLLICICCHIO"	440,00	0	40,00	B45C6BA B70	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2023/2024	239,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.S. 2023/2024	110,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
A.N.P.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	#####	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	163,00	0	0,00	Quote di associazioni
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	550,48	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	945,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	409,25	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	230,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	706,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	262,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.052,54	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	468,75	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.365,62	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	309,39	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.147,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	815,24	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.149,70	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	853,14	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	348,41	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	74,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	2.081,24	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.770,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.104,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	1.150,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	634,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	682,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	567,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IN.A.I.L.	#####	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	1.484,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	742,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	1.635,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	703,16	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	742,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	1.993,13	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	1.710,67	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2024 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	774,76	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI GENNAIO 2025	36,63	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI GENNAIO 2025	104,21	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/428 DEL 31/12/2024 PER ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024	1.492,74	0	71,08	9600621 B12 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 232 / 2 DEL 30/12/2024 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DICEMBRE 2024	4.186,24	0	161,01	9903741 99C Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 / 2 DEL 30/12/2024 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI DICEMBRE 2024	4.385,86	0	208,85	Z11355C 432 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000 DEL 31/12/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO INTEGRATA VILLA PIETRI DICEMBRE 2024	1.500,00	0	71,43	B2E1FF5 DA4 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PA DEL 31/12/2024 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024	4.906,90	0	446,08	9095646 C84 Contratti di servizio di trasporto scolastico
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2401094 DEL 31/12/2024 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA DICEMBRE 2024	388,39	0	0,00	B4EDFA B2AE Altre spese per contratti di servizio pubblico
ANGIOI MARIA TERESA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 08/01/2025 PER LABORATORI NATALIZI ANNO 2024	737,00	0	0,00	B4E2354 699 Altre spese per contratti di servizio pubblico
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 235 / 2 DEL 31/12/2024 PER INTEGRAZIONE MENSA DICEMBRE 2024	78,42	0	3,02	9903741 99C Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 231 / 2 DEL 30/12/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE - DICEMBRE 2024	8.396,91	0	370,27	9903741 99C Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 231 / 2 DEL 30/12/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE - DICEMBRE 2024	1.230,16	0	0,00	9903741 99C Contratti di servizio per le mense scolastiche
SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. Z-219 DEL 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO SMERALDA RSA - DICEMBRE 2024	233,03	0	0,00	B41DC51 466 Altre spese per contratti di servizio pubblico
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 23/12/2024 PER LAVORI STRAORDINARIA E FORNITURE E MONTAGGI FARI E IMPIANTI PER SAGRA DEL MIRTO EDIZIONE 2024. CIG: B2C1CCEFA5	2.646,09	0	477,16	B2C1CC EFA5 Impianti
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO MARIO CERVO ETS	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SCORREBOI CON NOI"	500,00	0	0,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ANITEL ASSOCIAZ.NAZION UFF. TRIBUTI	#####	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	500,00	0	0,00	Quote di associazioni
COMUNE DI VIGNATE	#####	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU	61,00	0	0,00	Acquisto di servizi per conto di terzi
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 21/12/2024 PER LAVORI DI TAGLIO ALBERI	732,00	0	132,00	B42501C 294 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.647,66	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	514,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.504,86	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.419,76	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.233,07	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.655,53	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.515,26	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.134,56	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.589,05	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.589,05	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,61	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	958,10	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.412,49	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.654,59	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	1.765,55	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	#####	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 DICEMBRE 2024	34,81	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	#####	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 86343902 - DICEMBRE 2024	100,73	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIEMARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/2024 DEL 06/11/2024 PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	967,46	0	0,00	B37AF609FC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIEMARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/2024 DEL 06/11/2024 PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	707,60	0	410,96	B37AF609FC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 385/PA DEL 31/12/2024 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2024	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 386/PA DEL 31/12/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2024	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 386/PA DEL 31/12/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2024	104,25	0	104,25	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
ARMERIA FLORISPORT SNC	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_24 DEL 31/12/2024 ACQUISTO DI N. 01 ARMA PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	730,00	0	131,64	B45EE90B18	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000907 DEL 19/12/2024 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	4.792,04	0	864,14	B3471CC313	Impianti
COGEL SARDA SISTEMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000903 DEL 19/12/2024 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 02 ANTENNE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	395,41	0	71,30	B4E77B14CF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
A.I.T SEGNALETICA S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 20/01/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO ABITATO	3.997,94	0	720,94	B3817445B4	Impianti
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000138 DEL 14/01/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI IN PAAS DEGLI APPLICATIVI HALLEY	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000448PA DEL 31/12/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO E FRAZIONE UMIDA DICEMBRE 2024	1.100,26	0	161,38	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000448PA DEL 31/12/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO E FRAZIONE UMIDA DICEMBRE 2024	674,88	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SCANU SIMONA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 10/01/2025 PRESTAZIONE ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI ANNO 2023	7.561,14	0	0,00		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
SCANU SIMONA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2025 PRESTAZIONE ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	7.561,14	0	0,00		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE NC 84/24 DEL 02.12.2024 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO NOVEMBRE 2024	4.200,00	0	0,00	B2E1F57B42	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N.C. 01/25 DEL 03.01.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO DICEMBRE 2024	4.340,00	0	0,00	B2E1F57B42	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FALEGNAMERIA ARTIGIANA PIRINA ANTONIO DI PIRINA PIEMARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/2024 DEL 06/11/2024 PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	603,90	0	0,00	B37AF609FC	Altri servizi diversi n.a.c.
AZZENA MARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	79,21	0	0,00	Z053D6687C	Fabbricati ad uso scolastico
AZZENA MARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	5.221,14	0	0,00	Z053D6687C	Fabbricati ad uso scolastico
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/1/1 DEL 16/01/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. NOVEMBRE 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.250,12	0	135,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/1/1 DEL 16/01/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - 2024 NOVEMBRE 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	234,88	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/1/1 DEL 23/01/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. DICEMBRE 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.699,88	0	160,29	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/1/1 DEL 23/01/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. DICEMBRE 2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	63,31	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
RUII LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	#####	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE III QUADRIMESTRE 2024 DELL' IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TELTI DISTINTO AL CATASTO AL F. 18 M. 1328	1.000,00	0	0,00		Locazione di beni immobili
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00000881 DEL 20/01/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	271,81	0	10,45	B2EB563DD7	Buoni pasto
CEFFONI GIOVANNA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA-2025 DEL 21/01/2025 PER LABORATORI NATALIZI	737,00	0	0,00	B4EF2D426A	Altre spese per contratti di servizio pubblico
KARATE CLUB OKINAWA	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - L.R. 17 MAGGIO 1999	2.910,57	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
A.S.D. TELTI	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - L.R. 17 MAGGIO 1999	2.260,16	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
A.S.D. ARCIERI GALLURESI	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - L.R. 17 MAGGIO 1999	2.829,27	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
A.S.D. TIME OUT	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - L.R. 17 MAGGIO 1999	1.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 11/85 II SEMESTRE 2024	2.979,61	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 11/85 II SEMESTRE 2024	3.603,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	1.014,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	593,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	1.124,04	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	102,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	1.837,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	345,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	32,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	518,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	227,58	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	384,90	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	276,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	445,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
COMUNE DI GAL TELLI	#####	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE DAL 01° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	4.114,70	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
COMUNE DI GAL TELLI	#####	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.07.2024/31.12.2024	20.394,97	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
COMUNE DI GAL TELLI	#####	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.07.2024/31.12.2024	6.550,53	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
COMUNE DI GAL TELLI	#####	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE - RIMBORSO EMOLUMENTI PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024	1.808,63	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

ISTITUTO COMPENSIVO MONTI	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI TELTI A.S. 2024/2025	6.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 MANDATI DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025	10.671,19	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
OFFICINA PIRINA SALVATORE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 222 DEL 19/12/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI COMUNALI	901,58	0	162,58	B4CF59E B94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR00305921 DEL 28/01/2025 PER SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PERIODO 24 NOVEMBRE 2024 - 22 GENNAIO 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47 B40	Telefonia mobile
ATHENA S.R.L..	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/27 DEL 31/01/2025 PER NOLEGGIO PC PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A33 087	Noleggi di hardware
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	676,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	336,14	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	212,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	676,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	212,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	336,12	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2025	587,65	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
COMUNE DI TELTI CONTO ECONOMATO	#####	RIVERSAMENTO SOMME PER PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	0	0,00		Costituzione fondi economici e carte aziendali
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#####	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025	488,74	0	0,00		Quote di associazioni
NORD CAR S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/6/2025 DEL 30/01/2025 PER ACQUISTO AUTOCARRO FORD TRANSIT	19.000,00	0	3.426,23	B4FBAB6 53B	Mezzi di trasporto stradali
VIRDIS SALVATORE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 24/12/2024 INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE TELTI - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	20.283,04	0	3.657,60	B2010B3 0AF	Cimiteri
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	610,00	0	110,00	B522404 FB3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 29/01/2025 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2024	9.994,00	0	1.802,20	B47F7F2 D52	Noleggi di impianti e macchinari
ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 13/01/2025 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. "MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2023	4.587,44	0	827,24	B0D46F3 875	Opere per la sistemazione del suolo
MAV SNC DI ANTONIO VALSECCHI & C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. V2 3/25 DEL 30/01/2025 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INERENTI CONVENZIONE FORESTAS	960,14	0	173,14	B53C0A2 05A	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
CASU GAVINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 09/01/2025 LAVORI RECUPERO PATRIMONIO BOSCHIVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2.831,30	0	0,00	B2D04DF 185	Opere per la sistemazione del suolo
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 700303 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2.271,61	0	448,51	B532D5A 605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 700304 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	2.336,18	0	461,26	B532D5A 605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 700305 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO MICRONIDO	1.947,46	0	384,51	B532D5A 605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 22/01/2025 PER SERVIZIO RSPD DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	634,40	0	0,00	Z033770 65A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
A.I.T SEGNALETICA S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_25 DEL 05/02/2025 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2024	1.200,00	0	216,39	B4B587B D30	Impianti
A.I.T SEGNALETICA S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_25 DEL 05/02/2025 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITI.	369,98	0	66,72	B5507CF 473	Impianti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230781 DEL 22/01/2025 FE0001202500000000230781 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2024	150,47	0	27,13	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230780 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	22,40	0	4,04	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230779 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	146,87	0	13,35	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230777 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	290,00	0	26,36	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230720 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	22,40	0	4,04	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230775 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	291,29	0	52,53	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230778 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	123,98	0	22,36	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000236744 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1.335,07	0	240,75	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230783 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	43,46	0	7,84	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230773 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	858,27	0	154,77	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230782 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	182,80	0	32,96	B21307B 61F	Energia elettrica
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF AUTONOMO SU MANDATO N. 263.1 DEL 07/02/2025	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE TELTESE 2025 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%	4.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALL	#####	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025	600,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09429276 DEL 31/01/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2025	143,59	0	25,89	9304141 40B	Carburanti, combustibili e lubrificanti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230776 DEL 22.01.2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	376,90	0	34,26	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000236677 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2024	1.555,82	0	280,56	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004261941 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	20,17	0	1,83	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004261940 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CONSIGLIO NOVEMBRE 2024	15,26	0	2,75	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004262018 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2024	226,58	0	40,86	B21307B 61F	Energia elettrica
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TOLA MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 21/01/2025 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	38.703,42	0	4.503,29	B30488C 09E	Fabbricati ad uso strumentale
TOLA MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 21/01/2025 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	10.832,80	0	0,00	B30488C 09E	Beni immobili n.a.c.
AZZENA PANCRAZIO PAOLO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 24/01/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'À TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA	11.541,25	0	0,00	B413AB0 305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
FRISANCO FABIANA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PR DEL 21/01/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA	997,79	0	0,00	B413AB0 305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
PLACCO STEFANIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/01/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	9.462,04	0	0,00	B413AB0 305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 289.1 DEL 11/02/2025 INTESATO A AZZENA PANCRAZIO PAOLO	1.819,24	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
SANNA PATRIZIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 03/01/2025 PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F 74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 20/01/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - DICEMBRE 2024	20.782,58	0	2.159,03	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 20/01/2025 PERM SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - DICEMBRE 2024	2.966,71	0	0,00	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 293.1 DEL 13/02/2025 INTESATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 24/01/2025 SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA	6.704,48	0	1.560,99	B2F5839 E37	Fabbricati ad uso strumentale
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 24/01/2025 SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA	1.951,93	0	0,00	B2F5839 E37	Beni immobili n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.655,17	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PRONTA REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2025	165,22	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	DIFFERENZIALE STIPENDIALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio progressione annuale arretrata	2.249,91	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.751,02	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.814,90	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.014,56	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.755,03	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.353,74	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.534,85	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.099,53	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	422,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	39,32	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	150,96	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	14,04	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	192,95	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.153,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	411,91	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	701,62	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	250,58	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	298,41	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.659,83	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,02	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	592,61	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	84,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.125,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	401,62	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	213,14	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.065,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	379,53	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	98,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	615,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	219,81	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	701,62	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	250,58	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	68,92	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	737,69	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	263,50	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	222,01	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	3.052,41	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI FEBBRAIO	120,72	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024	161,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	4.237,45	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI FEBBRAIO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI FEBBRAIO	1.220,52	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	386,84	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2025 SARDEGNA	55,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
CONSIGLIERI COMUNALI	#####	GETTONI PRESENZA	1.725,08	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità



AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	1.266,67	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	540,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	1.320,38	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	486,24	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	1.062,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI FEBBRAIO 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI FEBBRAIO 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
L.N.D IMPIANTI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 202E DEL 10/02/2025 PER SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - ONERI COLLAUDO SOTTOFONDO	3.660,00	0	660,00	B466FDC E13	Impianti sportivi
MASTINI GIAN FRANCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E / PA DEL 27/01/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI UN CONDIZIONATORE PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	610,00	0	110,00	Z9E3DAF A3E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/AE DEL 31/01/2025 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO GENNAIO 2025	213,50	0	38,50	B25DA6A A00	Gestione e manutenzione applicazioni
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533600 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	89,67	0	8,15		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533800 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	89,67	0	8,15		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533700 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	90,57	0	8,15		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603100 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	743,84	0	61,82		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603300 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	279,32	0	24,78		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603500 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	856,10	0	75,86		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603400 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	299,82	0	26,03		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003604000 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	63,03	0	5,56		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603600 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	63,58	0	5,61		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603800 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	43,89	0	3,83		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003602800 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	649,39	0	58,92		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603700 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	44,15	0	3,83		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603200 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	70,99	0	6,26		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003602700 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	1.218,59	0	109,25		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603900 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	43,82	0	3,87		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603000 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	549,56	0	48,17		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003674900 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	1.050,29	0	88,04		Acqua
ABBANOIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003602900 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	290,84	0	23,48		Acqua
FORESTAS - AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AM	#####	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 APRILE 2016	1.019,74	0	0,00		Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 / 2 DEL 11/02/2025 PER GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI - GENNAIO 2025	3.905,60	0	185,98	Z71356C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 / 2 DEL 10/02/2025 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - GENNAIO 2025	13.445,33	0	517,13	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 / 2 DEL 11/02/2025 PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO	4.593,36	0	176,67	9903741 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/38 DEL 11/02/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025	2.347,46	0	111,78	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 31/01/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025	4.906,90	0	446,08	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024 BIS	1.080,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024 BIS	1.031,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - IV TRIMESTRE TRIS	375,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - IV TRIMESTRE TRIS	2.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - IV TRIMESTRE TRIS	185,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 05/02/2025 PERSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	1.768,22	0	587,58	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 05/02/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PERIODO DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	1.490,16	0	0,00	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	350,00	0	156,86	B56D995 D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	300,00	0	0,00	B56D995 D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	169,86	0	0,00	B56D995 D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	50,00	0	0,00	B56D995 D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/00 DEL 07/01/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE	3.913,26	0	705,67	Z1A389E D48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 12/02/2025 REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOC. ISTINCHEDDU. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	21.381,39	0	0,00	ZE03DEB F2A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - II SEMESTRE BIS	718,88	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 432-1 DEL 20/02/2025 INTESATO A MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	3.370,33	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" LR.17/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2024	819,48	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LR 20/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - ANNUALITA' 2024	772,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LR 20/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - ANNUALITA' 2024	648,93	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LR 20/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - ANNUALITA' 2024	629,97	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LR 20/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - ANNUALITA' 2024	461,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LR 20/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - ANNUALITA' 2024	1.508,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2025/00340 DEL 17/02/2025 DETERMINAZIONE N. 15 DEL 11/01/2023 PER CANONE ANNUALE CONNETTORE VERSO APP IO DA PAGA ONLINE PA E AGGREGATORE SPID E CIE - ANNO 2025	732,00	0	132,00	ZF83968 321	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	215,84	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	321,35	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	137,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	131,42	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	96,21	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	250,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.099,53	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	84,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	422,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI MARZO	29,50	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	150,96	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	10,54	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	192,95	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.153,82	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,02	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	411,91	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	502,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	179,27	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	298,41	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.659,30	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	592,60	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	84,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	924,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	330,23	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	213,14	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.062,81	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	379,53	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	98,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	615,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	219,81	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	502,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	179,27	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	68,92	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	737,69	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	263,50	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	171,67	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	2.829,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI MARZO	111,88	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2024	161,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	81,85	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI MARZO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI MARZO	3.050,70	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MARZO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2025 SARDEGNA	16,93	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENTO E LEONE MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 25/02/2025 PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI;	610,00	0	110,00	B4A66B0487	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 02874/S DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI CONSULENZA MENSILE A DOMICILIO SULLE BONIFICHE PASSWEB	1.024,00	0	0,00	B4EF177269	Gestione e manutenzione applicazioni
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500130 DEL 31/01/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA GENNAIO 2025	600,00	0	0,00	B4EDFA B2AE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 42 DEL 04/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TELTI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	829,60	0	149,60	B1E343FB94	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
ABELTINO MARIA PIERA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA1 / PA DEL 05/03/2025 PER FORNITURA N. 10 PIANTE DI FELCI ORNAMENTALI	244,00	0	0,00	B2E1F9B362	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PROMOCAMERA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI NORD SARDEGNA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 21/02/2025 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA' DEL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	90,00	0	0,00	B5B0F8F02C	Altri servizi diversi n.a.c.
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025 - CIG: B4D95EA391	829,60	0	149,60	B4D95EA391	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
LACONI ANTONIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/001 DEL 06/03/2025 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO CASA COMUNALE	5.124,00	0	924,00	B4DCB5129	Beni immobili n.a.c.
PERRA ENRICO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 03/03/2025 ISTRUTTORIA PAI AI SENSI DELLE N.D.A. DEL PAI E DELLA L.R. 33/2014 DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'	1.228,00	0	0,00	B4E639E3F9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
PERRA ENRICO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 03/03/2025 ISTRUTTORIA PAI AI SENSI DELLE N.D.A. DEL PAI E DELLA L.R. 33/2014 DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'	40,80	0	0,00	B4E639E3F9	Altri servizi diversi n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 735.1 DEL 20/03/2025 INTESTATO A PERRA ENRICO	193,57	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 736.1 DEL 20/03/2025 INTESTATO A PERRA ENRICO	6,43	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000079PA DEL 26/02/2025 PER CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE 4° TRIMESTRE 2024	332,66	0	30,24	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000097PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI -FEBBRAIO 2025	3.042,97	0	276,63	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003358 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - NOV/DIC 2024	61,00	0	11,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003354 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - GENN/FEBB 2025	61,00	0	11,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003350 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PLESSI SCOLASTICI E SEDE COMUNALE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024	61,00	0	11,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003356 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI DIC 2024/GENN 2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003352 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - FEBB/MAR 2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25RT003348 DEL 18/03/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI OTTO/NOV 2024	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
GMD IMPIANTI DI PORCHEDDU GIOVANNI MARIA NICOLA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 12/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	976,00	0	266,20	B50A82CAB8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
GMD IMPIANTI DI PORCHEDDU GIOVANNI MARIA NICOLA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 12/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	500,20	0	0,00	B50A82CAB8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 IV TRIMESTRE 2024 TER	18.989,45	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
PLACCO STEFANIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 12/03/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	8.561,08	0	0,00	B47AA871CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
FRISANCO FABIANA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PR DEL 10/03/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	902,95	0	0,00	B47AA871CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
UNIONE DEI COMUNI GALLURA	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2024	12.024,73	0	0,00		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023 QUATER	587,48	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023	105,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	2.865,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	440,93	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 / 2 DEL 17/03/2025 PER SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2025	15.152,38	0	582,78	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 / 2 DEL 17/03/2025 PER RASPORTO DISABILI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	472,50	0	22,50	B58D3E1C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 31/01/2025 PER PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI GENNAIO 2025	1.500,00	0	71,43	B5958FD4BB	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 28/02/2025 PER PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI FEBBRAIO 2025	1.500,00	0	71,43	B5958FD4BB	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 42 / 2 DEL 07/03/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI FEBBRAIO 2025	3.779,12	0	145,35	990374499C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO "LA SORGENTE * SOC. COOP.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/82 DEL 10/03/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2025	2.624,34	0	124,97	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO CON F24	1.100,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 583/PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - GENNAIO 2025	23.603,32	0	2.145,76	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
[...omiss...]	#####	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI OLBIA	103,88	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omiss...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ASSOCIAZIONE IL CUCCIULO ODV	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 18/03/2025 PER SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI II SEMESTRE 2024	4.448,40	0	0,00	ZE23B94EA4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omiss...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - II SEMESTRE 2024	593,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 19876-2025 DEL 21/03/2025 PER FORNITURA CONNESSIONE MUNICIPIO E SCUOLE COMUNALI - APRILE 2025	427,00	0	77,00	B5ED9D2F97	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500274 DEL 18/03/2025 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00	B6119F0CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MURA SILVANA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 07/03/2025 SALDO ONORARIO GIUDIZIO TRIB. TEMPIO P. COMUNE DI TELTI - INPS	418,08	0	0,00		Patrocinio legale
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 / 2 DEL 17/03/2025 SERVIZIO MICRONO COMMUNE FEBBRAIO 2025	4.052,29	0	192,97	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
GIAGHEDDU ANTONIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_25 DEL 25/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A TURRI PARCO DEI TULIPANI 22 MARZO 2025	1.155,00	0	105,00	B6170ABF62	Altre spese per servizi amministrativi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025	8.365,11	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
ZUCCONI LANFRANCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 10/03/2025 PER SERVIZIO DI PROG.NE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA, ESECUTIVA, E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	7.653,79	0	0,00	B3A43F0706	Cimiteri
E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	#####	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITA 2024	5.363,60	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 701086 DEL 24/02/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2.078,05	0	409,44	B5C19B307A	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 701085 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	2.078,05	0	409,44	B5C19B307A	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 701085 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	1.241,72	0	244,66	B00013A4C4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 701086 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	884,47	0	174,27	B00013A4C4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB	70,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
AGENZIA MAGNUM SRLS	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - TASSE AUTOMOBILISTICHE	740,00	0	0,00		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
TRATTORIA SA BELL'E CRABASA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CABRAS	42,50	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TRATTORIA PIZZERIA MAMA DI PUDDU MORENA PIERA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE ARZACHENA	18,20	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
SU CUMBIDU SPECIALITA' DI MARE	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	19,50	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RIMBORSO SPESE PER RIFORMIMENTO AUTO DI SERVIZIO	10,00	0	0,00		Carburanti, combustibili e lubrificanti
OTTIMAX S.P.A.	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - DUPLICATO CHIAVI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	7,50	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
DA.NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA 1 DEL 12/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	11.272,51	0	2.393,40	B4F2EBF48E	Infrastrutture stradali
DA.NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA 1 DEL 12/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	2.000,00	0	0,00	B4F2EBF48E	Infrastrutture stradali
SGARAVATTI GEO S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. EP5/62 DEL 17/03/2025 PER ESPIANTO PIANTE DALL'AREA DELLA SCUOLA PRIMARIA E REIMPIANTO NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE PARCO IN LOC. ISTINCHEDDU.	6.097,90	0	1.099,62	B5830A428D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR01103324 DEL 29/03/2025 CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 23 GENNAIO 2025 - 23 MARZO 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000969972 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	1.267,85	0	228,63	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957038 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	107,84	0	19,45	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957043 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	92,90	0	16,75	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000970040 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	1.126,18	0	203,08	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957035 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	241,17	0	43,49	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957033 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	885,82	0	159,74	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957037 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	329,82	0	29,98	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957039 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	159,85	0	14,51	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957040 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957036 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	361,13	0	32,83	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957042 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	230,24	0	41,52	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957041 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	219,09	0	39,51	B21307B61F	Energia elettrica
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2025	436,54	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SQUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N.C. 21/25 DEL 02.04.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SQUOTTI - MARZO 2025	4.340,00	0	0,00	B595A79E4E	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000396 DEL 03/04/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI HALLEY 2^ TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni



COMUNE DI TELTI

KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09730304 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	319,79	0	57,67	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010950347 DEL 31/03/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE 19ª RATA DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	281,64	0	50,79	Z342CDA A7C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
TIPOGRAFIA 2000 DI CARBONI S.ABRINA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/04/2025 FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	292,80	0	52,80	B6188E1 A24	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	#####	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	11.691,00	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	#####	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ICS	18.143,62	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	#####	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP	1.646,23	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	#####	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI ICS	312,79	0	0,00		Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	#####	SPESE SERVIZIO TESORERIA	29,30	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
CENTRO VENDITA FRESI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. /374 DEL 19/02/2025 FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE CONVENZIONE FORESTAS	101,54	0	18,31	B580DC6 6FD	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 DEL 31/03/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO MARZO 2025	1.500,00	0	71,43	B5958FD 48B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 03/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	4.027,18	0	233,34	B4597D3 6F4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 03/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	872,97	0	0,00	B4597D3 6F4	Altri assegni e sussidi assistenziali
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500371 DEL 31/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MARZO 2025	1.708,00	0	0,00	B6119F0 CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MOLINARI FABIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 27/03/2025 ANALISI DI NON SIGNIFICATIVITA' AI SENSI DELL'ART. 30 TER C. 6 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL FIUME IN LOCALITA' ISTINCHEDDU - AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE	6.153,68	0	0,00	B55A404 6C6	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - APRILE 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - APRILE 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 827.1 DEL 09/04/2025 INTESTATO A MOLINARI FABIO	970,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI APRILE	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	#####	ADD. LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO - 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	DIFFERENZIALE STIPENDIALE B3	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI APRILE	154,90	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI APRILE	8.713,94	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	SALARIO ACCESSORIO	9.349,67	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.772,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.836,77	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.031,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.784,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.400,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.546,23	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.111,14	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	85,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	425,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI APRILE	36,87	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI APRILE	812,33	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI APRILE	3.486,81	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	151,85	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	13,16	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI APRILE	794,74	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI APRILE	740,68	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	193,98	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.158,65	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	413,84	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	504,54	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,23	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI APRILE	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	300,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.667,39	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	595,43	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	85,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	929,60	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	332,02	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	214,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.068,11	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	381,48	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	98,58	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	36,28	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	618,11	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	220,79	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	504,55	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,19	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	69,25	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	740,45	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	264,46	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	172,53	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	4.464,98	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI APRILE	175,78	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI APRILE	10.288,81	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REGIONALE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024	161,07	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	81,85	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500370 DEL 31/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MARZO 2025	600,00	0	0,00	B611876 4F7	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/00 DEL 20/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	3.913,26	0	705,67	Z1A389E D48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000956980 DEL 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025.	20,28	0	3,66	B21307B 61F	Energia elettrica
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2025/00653 DEL 04/04/2025 PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND - PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA	13.956,80	0	2.516,80	B4E0D69 010	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	#####	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	419,00	0	0,00		Quote di associazioni
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	600,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ABELTINO MARIA PIERA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA2 / PA DEL 20/03/2025 PER FORNITURA PIANTE	280,00	0	0,00	B4D47E8 3CD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
MURA MAURILIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/002 DEL 04/04/2025 PER PFTE E PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI	3.723,93	0	0,00	Z053D66 87C	Infrastrutture stradali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 914.1 DEL 11/04/2025 INTESTATO A MURA MAURILIO	587,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	55,16	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	1.173,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	2.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	5.547,56	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 31/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 81/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA DEL 09/04/2025 PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - I SAL	52.894,05	0	4.808,55	B3E96F2 B05	Infrastrutture stradali
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0564823 DEL 02/04/2025 PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - MAGGIO 2025	340,18	0	61,34	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 04065/S DEL 10/04/2025 SERVIZIO DI CONSULENZA MENSILE A DOMICILIO SULLE BONIFICHE PASSWEB	1.024,00	0	0,00	B4EF177 269	Gestione e manutenzione applicazioni
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025 268/E DEL 07/04/2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI DATAGRAPH ANNUALITÀ 2025	14.311,65	0	2.580,79	B5148B6 5DE	Gestione e manutenzione applicazioni
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00004320 DEL 27/03/2025 PER RICARICA BUONI PASTO	926,63	0	35,64	B2EB563 DD7	Buoni pasto
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 657 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	983,00	0	177,26	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	792,67	0	147,33	B4C1B11 104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	99,10	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MARZO 2025	2.297,86	0	0,00	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - MARZO 2025	2.216,82	0	446,08	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MARZO 2025	392,22	0	0,00	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE "NIDI GRATIS" ANNUALITÀ 2024	458,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	769,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	430,74	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	692,83	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	150,92	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 07/04/2025 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA SILVIO PELLICO E REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA VIA DECANDIA. CIG B5BE74EA39	3.842,21	0	349,29	B5BE74E A39	Impianti
AZZENA PANCRAZIO PAOLO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 01/04/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPONENTE ATP	10.442,09	0	0,00	B47AAB7 1CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
ESALUX SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 21/25 DEL 12/03/2025 PER FORNITURA DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO	1.994,70	0	359,70	B5D77EC 9C5	Beni immobili n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 952/1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A AZZENA PANCRAZIO PAOLO	1.645,98	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 30/03/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025. CIG: B5D64F19FD	414,80	0	74,80	B5D64F1 9FD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
COMUNE DI TELTI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1071/PA DEL 10/04/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI FEBBRAIO 2025	22.210,98	0	2.019,18	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	#####	RESTITUZIONE RISTORI COVID NON UTILIZZATI - (D.M. 19.6.2024 - ALLEGATO A)	13.996,54	0	0,00		Trasferimenti correnti a Ministeri
COMUNE DI TELTI	#####	SPENDING REVIEW (ART. 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 213/2023)	7.598,00	0	0,00		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
COMUNE DI TELTI	#####	SPENDING INFORMATICA (COMMA 850 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020)	3.297,00	0	0,00		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/25 DEL 24/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPSP ANNUALITA' 2022-2025 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022	634,40	0	0,00	Z033770 65A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 26/03/2025 SERVIZIO FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ALLEGATO III DEL D.M. 2 SETTEMBRE 202	913,54	0	0,00	B5E52C1 9C1	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 960/1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 961/1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	144,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	#####	CAUZIONE APPARATI POS PAGOPA	120,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
ECOSERVICE S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 10/04/2025 PER SMALTIMENTO PNEUMATICI ECOCENTRO COMUNALE	877,80	0	79,80	B000442 524	Altri servizi diversi n.a.c.
SANNA PATRIZIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_25 DEL 07/04/2025 PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F 74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/133 DEL 09/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 03/2025	3.286,45	0	156,50	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/2 DEL 09/04/2025 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MARZO 2025	13.879,63	0	533,83	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2 DEL 11/04/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. MARZO 2025	3.929,58	0	151,14	9903741 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/112 DEL 26/03/2025 SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	4.062,96	0	193,46	9680682 F7E	Altri servizi diversi n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 966/1 DEL 18/04/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ROERSO MONDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/04/2025 PER LABORATORI SCUOLA SILENT TALES PROJECT	2.400,00	0	432,79	B4F2D46 D6F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 15/25 DEL 15/04/2025 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI DICEMBRE 2024	794,00	0	0,00	B24C836 270	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

MC MOVITER SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2024.	11.261,40	0	2.391,40	B4C0CE2 C9B	Infrastrutture stradali
MC MOVITER SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2024.	2.000,00	0	0,00	B4C0CE2 C9B	Infrastrutture stradali
CRIF - CENTRO DI RICERCA SULLA INDAGINE FILOSOFICA [...omissis...]	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 02 PA/2025 DEL 21/04/2025 PER PROGETTO FACCIAMO FILOSOFIA	1.200,00	0	0,00	B4FCAD 749F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
MC MOVITER SRLS	#####	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 14/04/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI	671,00	0	121,00	B56CE0F AB2	Infrastrutture stradali
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 18/04/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	3.258,38	0	587,58	ZAG3B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001319468 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	1.071,12	0	193,15	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312159 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	92,22	0	16,63	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312164 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	121,54	0	21,92	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001319537 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	958,38	0	172,82	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312156 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	205,83	0	37,12	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312154 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	676,39	0	121,97	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312161 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	20,28	0	3,66	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312158 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	290,24	0	26,39	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312160 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	137,07	0	12,46	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312101 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	20,28	0	3,66	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312157 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	299,00	0	27,18	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312163 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	137,77	0	24,84	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312162 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	154,42	0	0,00	B21307B 61F	Energia elettrica
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025	25.196,27	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
CANU KATIUSCIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 24/04/2025 PER PROGETTO DI MUSICOTERAPIA "IL CUORE NON DIMENTICA 2025"	2.240,00	0	0,00	B47285F 1CA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
COIN DI ZENI GIANLUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 30/04/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI MARZO E APRILE 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEE B433	Gestione e manutenzione applicazioni
ATHENA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/121 DEL 29/04/2025 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A33 087	Noleggi di hardware
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09823729 DEL 30/04/2025 N.12 DEL 15-01-2025 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	280,80	0	50,64	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 03678/S DEL 31/03/2025 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE"	153,72	0	27,72	B62211A 861	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PAGOPA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5225007468 DEL 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025	2,44	0	0,44		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE TELTESE 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO	4.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OLTRANS SERVICE - SOCIET'... COOPERATIVA A.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	1.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	756,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	1.050,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	1.035,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	853,14	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	468,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	309,39	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	991,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	545,64	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	2.020,46	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	750,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	380,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	412,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	1.125,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	838,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	2.036,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	1.250,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	105,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	180,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I TRIMESTRE 2025	375,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	200,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	600,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2025	235,06	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 05230/S DEL 24/04/2025 FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE ON LINE - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025	152,50	0	27,50	B657410 497	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PROFIN S.C.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/25 DEL 28/04/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB 232	Assistenza all'utente e formazione
PAGOPA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5225007139 DEL 20/03/2025 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	1,22	0	0,22		Altre spese per servizi amministrativi
ASS. CULTURALE COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA E ANATOLIA	#####	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLE SANTE PATRONE DI TELTI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%	1.500,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - I BIMESTRE 2025	1.030,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 / 2 DEL 29/04/2025 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI MARZO 2025	4.387,36	0	208,92	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 30/04/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI - APRILE 2025	1.500,00	0	71,43	B636B46 FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - MAGGIO 2025	36,83	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - MAGGIO 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI FRESI DOMENICO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 27/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI ALMIDDINA CAMPULEDDA MICALONI	10.426,45	0	2.391,21	B4F3862 862	Infrastrutture stradali
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI FRESI DOMENICO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 27/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI ALMIDDINA CAMPULEDDA MICALONI	2.833,88	0	0,00	B4F3862 862	Infrastrutture stradali
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A TELTI" - SALDO	1.020,73	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/PA DEL 30/04/2025 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025	4.906,90	0	446,08	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 / 2 DEL 07/05/2025 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI PERIODO MARZO E APRILE 2025	850,50	0	40,50	B58D3E1 C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0688895 DEL 02/05/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO DAL 01-05-2025 AL 30-06-2025	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 30588-2025 DEL 05/05/2025 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2025 GIUGNO 2025	854,00	0	154,00	B5ED9D2 F97	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
EXTRA INFORMATICA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000063E/25 DEL 30/04/2025 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	549,00	0	99,00	B013421 84D	Altri servizi diversi n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 309/AE DEL 30/04/2025 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	640,50	0	115,50	B25DA6A A00	Gestione e manutenzione applicazioni
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N.C. N. 33/25 DEL 01.5.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI PERIODO APRILE 2025	4.200,00	0	0,00	B636AC4 484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 68 / 2 DEL 09/05/2025 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - APRILE 2025	3.823,37	0	147,05	9903741 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CANON ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900045785 DEL 09/05/2025 ONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.02.2025-30.04.2025	287,64	0	51,87	ZE537F1 07B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI MAGGIO	165,22	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.772,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.836,77	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.031,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.784,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.400,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.546,23	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.111,14	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI MAGGIO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI MAGGIO	3.314,35	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	85,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	425,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI MAGGIO	39,32	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	151,81	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	14,04	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	193,98	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.158,65	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	413,79	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	504,55	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,20	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	300,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.667,39	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	595,47	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	929,61	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	332,09	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	214,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.068,11	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	381,49	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	98,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	618,12	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	220,75	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	69,25	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	740,45	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	264,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	172,53	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	2.846,79	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI MAGGIO	112,59	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024	161,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	81,85	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MAGGIO	823,75	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 05/05/2025 SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI E SISTEMAZIONE CIMITERO	4.697,00	0	847,00	B607B59 D89 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 30/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9 Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 30/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9 Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 30/04/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9 Altri servizi diversi n.a.c.
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 07/05/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	610,00	0	110,00	B673541 3D1 Altri servizi diversi n.a.c.
SOLANO CARLO ALBERTO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 16/04/2025 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DI COMUNE DI TELTI	1.250,00	0	0,00	B481B1D 8E4 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 06948/S DEL 14/05/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI	2.928,00	0	528,00	B647C9F 2A5 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500494 DEL 05/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, APRILE 2025	600,00	0	0,00	B611876 4F7 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. ALPHAL ED GRAFICA & PUBBLICITA'	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0151 DEL 06/05/2025 FORNITURA DI N. 10 STAMPE SU FOREX IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO	292,80	0	52,80	B6A57A6 BFA Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	600,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[..omissis..]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	568,58	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[..omissis..]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	1.859,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	474,48	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1465/PA DEL 12/05/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MARZO 2025	23.821,58	0	2.165,60	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 16/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - CUP G67H23000340002 2^ SAL	85.956,46	0	8.570,04	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 16/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - CUP G67H23000340002 2^ SAL	8.314,01	0	0,00	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025 403/E DEL 16/05/2025 PNRR- MISURA 1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP G61F23000790006	9.638,00	0	1.738,00	B178F4E 24F	Gestione e manutenzione applicazioni
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025114243 DEL 08/05/2025 ATTI GIUDIZIARI	180,72	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778000 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	36,66	0	3,33		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590300 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	183,20	0	15,50		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590200 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	185,12	0	15,50		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590400 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	183,20	0	15,50		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777700 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	212,23	0	19,29		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778200 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	36,28	0	3,30		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777400 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	92,41	0	8,40		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777500 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	59,88	0	5,44		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000776600 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	208,05	0	18,91		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778300 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	53,19	0	4,84		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778100 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	39,04	0	3,55		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777300 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	385,20	0	35,02		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777200 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	258,69	0	23,52		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777900 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	52,62	0	4,78		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777100 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	6.467,08	0	587,92		Acqua
COMUNE DI OLBIA	#####	RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI	53,48	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
RUII LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	#####	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 1^ QUADRIMESTRE 2025 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GALILEO GALILEI	1.000,00	0	0,00	BOA688A 224	Locazione di beni immobili
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 15/05/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 1^ SAL MARZO 2025	2.235,30	0	403,09	B5DE7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ANAS S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074000617 DEL 31/03/2025 PER PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SULLA SS127	363,90	0	80,60	B49C848 BF3	Opere per la sistemazione del suolo
ANAS S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074000617 DEL 31/03/2025 PER PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SULLA SS127	80,06	0	0,00	B49C848 BF3	Attrezzature n.a.c.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.05.2025 AL 30.05.2025	20.545,59	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265093 DEL 19/05/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	538,15	0	97,04	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265405 DEL 20/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO-APRILE 2025	538,15	0	97,04	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265350 DEL 19/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	169,95	0	30,65	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265418 DEL 20/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	169,95	0	30,65	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 15/05/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 2^ SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 18/25 DEL 22/05/2025 SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TELTI PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	634,40	0	0,00	Z033770 65A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/174 DEL 12/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2025	2.720,64	0	129,55	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500495 DEL 05/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, APRILE 2025	1.830,00	0	0,00	B6119F0 CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1171.1 DEL 03/06/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR01719594 DEL 28/05/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 24 MARZO 2025 - 22 MAGGIO 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47 B40	Telefonia mobile
LIMONTA SPORT SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25400106 DEL 30/05/2025 SISTEMAZIONE ADEGUAM E MAN. STRAOR. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - 2^ SAL	#####	0	31.417,60	9871342 91C	Impianti sportivi
COMUNE DI TELTI	#####	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 4	637,77	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2025	503,70	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
PASELLA MARIA GRAZIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 1_25 DEL 21/05/2025 ADEGUAMENTO E REVISIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO ZONA C.1.1 DEL PUC	2.219,28	0	0,00	Z3832D3 26A	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025 - GIUGNO 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025 - GIUGNO 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	QUOTE ANAC - AFFIDAMENTO E GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI	35,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITOTELTI	250,00	0	0,00		Infrastrutture stradali
MC MOVITER SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 20/05/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	219,60	0	39,60	B6DA8E8 066	Infrastrutture stradali
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 03/06/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 3^ SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo



IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 03/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI APRILE-MAGGIO 2025	3.258,38	0	587,58	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
G.T.R. S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_25 DEL 29/05/2025 LAVORI DI SFALCIO ERBA IN LOC.ANDRIEDDU	2.440,00	0	440,00	B6FDEC 35D2	Infrastrutture stradali
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/1/1 DEL 26/05/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GENNAIO/APRILE 2025	7.006,23	0	636,93	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 958 PA DEL 23/05/2025 PER COMPENSI ATTIVITÀ RECUPERO COATTIVO	270,80	0	42,57	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1159 PA DEL 31/05/2025 PER COMPENSI ATTIVITÀ RECUPERO COATTIVO	1.243,12	0	223,54	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00007136 DEL 27/05/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO	533,31	0	20,51	B2EB563 DD7	Buoni pasto
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0854301 DEL 02/06/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO 14.05.2025/30.06.2025	52,02	0	9,38	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0854293 DEL 02/06/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.06.2025/31.07.2025	340,18	0	61,34	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0845388 DEL 02/06/2025 ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEFONICO PER LA BIBLIOTECA COMUNLE	87,84	0	15,84	B66EC81 ACC	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 DEL 28/05/2025 PER SERVIZIO AUTOSPURGO	610,00	0	110,00	B6FE5B3 F59	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 04/06/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - 1^ SAL	6.629,70	0	1.195,52	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	262,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	262,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	#####	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025121310 DEL 23/05/2025 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	78,10	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025123157 DEL 26/05/2025 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	74,16	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	450,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	662,35	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	491,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.43/25 DEL 03.06.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO MAGGIO 2025	297,65	0	0,00		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.43/25 DEL 03.06.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO MAGGIO 2025	4.042,35	0	0,00	B636AC4 484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 372 DEL 31/05/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA INTEGRATA VILLA PIETRI MAGGIO 2025	1.500,00	0	71,43	B636B46 FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500614 DEL 31/05/2025 RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6 213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500616 DEL 31/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	1.708,00	0	0,00	B6CE49F 59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500615 DEL 31/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	183,00	0	0,00	B6119F0 CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 121/PA DEL 31/05/2025 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2025	4.906,90	0	446,08	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 138/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000070 DEL 04/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOV 2024/MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000069 DEL 04/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOV 2024/ MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000068 DEL 04/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOV 2024/MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ENEL SOLE S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. SF00181170 DEL 01/06/2025 PER CANONE ANNUALITA' 2024	23.708,47	0	1.056,72	6244577 3F5	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SCANU SIMONA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 16/06/2025 PREST. PROF. ATTIVITA' DI REVISORE CONTI DA 01/01 AL 21/05/25	2.908,80	0	0,00		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
COMUNE DI TELTI	#####	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 ANNUALITA' 2023	6.871,59	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	#####	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 ANNUALITA' 2023	1.073,69	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	#####	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 - ANNUALITA' 2024	650,65	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI GIUGNO	173,06	0	0,00	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	134,25	0	0,00	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.187,45	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	RIMBORSO SPESE	100,00	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.772,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.119,94	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.836,77	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.031,93	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PROGETTO U.T. 1%	6.979,36	0	0,00	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.784,44	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	633,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.522,45	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.546,23	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.119,94	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.111,14	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI GIUGNO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI GIUGNO	6.222,40	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	425,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI GIUGNO SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	31,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	282,61	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	100,94	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	151,83	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	11,41	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	193,98	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.158,65	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	413,76	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	300,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.667,40	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI GIUGNO	593,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.661,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	595,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	929,59	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	332,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	300,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.494,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	533,82	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	98,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	618,12	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	220,73	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	69,25	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	740,45	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	264,44	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	172,53	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	3.773,38	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI GIUGNO	147,35	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	460,19	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2025 SARDEGNA	191,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024	243,52	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2025	48,56	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	124,15	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GIUGNO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
PROFIN S.C.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 37/25 DEL 04/06/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI PERIODO 01.04.2025/01.06.2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/210 DEL 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO 05/2025	3.238,29	0	154,20	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001794585 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	849,50	0	153,19	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804890 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	71,32	0	12,86	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804895 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	46,38	0	8,36	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001794651 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	744,43	0	134,24	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804887 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	159,22	0	28,71	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804893 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	102,04	0	18,40	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804885 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	370,56	0	66,82	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804832 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804889 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	208,03	0	18,91	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804891 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MATERNA	102,71	0	9,34	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804892 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ALLOGGIO	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804888 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	215,04	0	19,55	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804894 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 MUSEO	95,44	0	17,21	B21307B61F	Energia elettrica
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 08/06/2025 PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE-MAGGIO 2025	4.616,13	0	832,42	B605DE81D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100,00	0	0,00	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0	279,51	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	450,00	0	0,00	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
OLMEDO SPECIAL HEHICLES S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000629/PA DEL 17/06/2025 PER ACQUISTO DI N. 1 BATTERIA E N. 10 ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI COMUNALI	1.122,40	0	202,40	B719615FB0	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000193PA DEL 30/04/2025 AL NETTO DI NOTA: N. 000141PA DEL 25/03/2025 DI 3.019,61 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO	664,31	0	664,31	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000230PA DEL 20/05/2025 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE 1° TRIMESTRE 2025	404,27	0	72,90	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000245PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - CONFERIMENTO APRILE/MAGGIO 2025	4.594,89	0	730,13	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



COMUNE DI TELTI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000258PA DEL 10/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO MESE DI APRILE	274,39	0	49,48	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09995549 DEL 31/05/2025 SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025	431,61	0	77,83	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
SANNA PATRIZIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 18_25 DEL 03/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI. PERIODO MARZO-MAGGIO 2025	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 / 2 DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2025	9.482,30	0	364,70	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 / 2 DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2025	13.511,68	0	519,68	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 / 2 DEL 12/06/2025 VS DARE PER CONTRIBUTO GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI APRILE 2025	4.817,12	0	229,39	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 / 2 DEL 12/06/2025 VS DARE PER CONTRIBUTO GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI MAGGIO 2025	4.821,18	0	229,58	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1347.1 DEL 30/06/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17- TER DEL DPR N. 633/1972 MANDATI DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025	14.086,99	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L) - CAUSALE CONTRIBUTO P251	8,97	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - INADEL	#####	I.N.A.D.E.L. - CAUSALE CONTRIBUTO P651	164,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
COMUNE DI OLBIA	#####	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA 2ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024	1.276,25	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025_467/E DEL 23/06/2025 PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ APPIO ALL'INTERNO DELLA SOLUZIONE PLUG&PAY ATTRAVERSO L'INVIO DI COMUNICAZIONI RELATIVE AD AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA, RICHIESTI DAL BANDO	9.150,00	0	1.650,00	B4B763DBC3	Assistenza all'utente e formazione
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2385/PA/1 DEL 23/06/2025 PER FORNITURA CARTA IN RISME	456,89	0	82,39	B717136265	Carta, cancelleria e stampati
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000922 DEL 30/06/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI IN PAAS DEGLI APPLICATIVI HALLEY	2.562,00	0	462,00	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
PARKING ITALIA SPA PARCHEGGIO DANTE	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE CAGLIARI	4,80	0	0,00		indennità di missione e di trasferta
MURAYIA OLBIA S.R.L	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	23,30	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE	452,38	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE	267,33	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ISOLA GAS S.R.L. STAZIONE DI SERVIZIO	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO PER MISSIONE PADRU	20,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
NUOVA SIDAP S.R.L	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	21,40	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
OTTIMAX S.P.A.	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO N. 2 LAMPADE EMERGENZA RICARICABILI PER SEGGI ELETTORALI	39,80	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI PER ARMADIETTO ARREDO ELETTORALE	9,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO FOGGIO PERGAMENA	20,90	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA'	45,00	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE	9,00	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
TRATTORIA MARGHERITA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO SPESE PASTO - SEMINARIO "I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI" ARBOREA	22,00	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
TRATTORIA MARGHERITA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO SPESE PASTO - SEMINARIO "I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI" ARBOREA	22,00	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESE SU C/C POSTALE ECONOMATO N. 1073740217 AL 30.06.2025	109,22	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,12	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA INTERESSI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	206,95	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	4.664,35	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	1.122,04	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27847/00	4.231,67	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	224,74	0	0,00		Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	#####	C312.001 - CDR 01.01.16 / BURAS (56867/2025)	22,44	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	200,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2025	302,22	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/25 DEL 01/07/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE II SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF018	Opere per la sistemazione del suolo
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1888/PA DEL 13/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - APRILE 2025	16.354,60	0	1.157,37	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGIUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N.C. 50/25 DEL 01.07.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGIUOTTI GIUGNO 2025	4.200,00	0	0,00	B636AC4484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500742 DEL 30/06/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA GIUGNO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500743 DEL 30/06/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, GIUGNO 2025	1.830,00	0	0,00	B6CE49F59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001087 DEL 03/07/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI APPLICATIVI HALLEY 3ª TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
COIN DI ZENI GIANLUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 01/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB433	Gestione e manutenzione applicazioni
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 43424-2025 DEL 02/07/2025 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO E AGOSTO	854,00	0	154,00	B5E09D2F87	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 02/07/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITÀ 2024 - LIQUIDAZIONE 4ª SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5D5E7BEAAF	Opere per la sistemazione del suolo
FRESI ROBERTO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/07/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES	11.919,08	0	0,00	Z443D36EF9	Infrastrutture stradali
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10129281 DEL 30/06/2025 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025	383,95	0	69,24	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010962629 DEL 30/06/2025 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053CI DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025	281,64	0	50,79	Z342CDAATC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi



COMUNE DI TELTI

GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 09637/S DEL 30/06/2025 FORNITURA ETICHETTE PER ANNOTAZIONI, RILEGATURA REGISTRI RELATIVI ALL'ANNO 2024 E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2026	283,04	0	51,04	B68DD65 6DD	Carta, cancelleria e stampati
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1393.1 DEL 08/07/2025 INTESTATO A FRESI ROBERTO	3.427,34	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 015002025000506800 DEL 28/03/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	1.878,80	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 015002025000506800 DEL 28/03/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	10,03	0	0,00		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 015002025000506800 DEL 28/03/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	1.338,96	0	122,64		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 015002025000777800 DEL 18/04/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	547,89	0	98,80		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001342800 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001342900 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 015002025000777000 DEL 18/04/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	612,87	0	55,72		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001343000 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001484900 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	1.424,28	0	129,48		Acqua
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	16.410,17	0	0,00	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	5.218,84	0	2.284,96	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	3.011,73	0	0,00	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	493,84	0	0,00	B3E86F2 B05	Beni immobili n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	457,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI LUGLIO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	185,87	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STRAORDINARIO ELEZIONI	2.848,43	0	0,00		Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	661,55	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.984,67	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	IRPEF A SALDO MOD. 730	3.480,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	ADDITIONALE COMUNALE DA RIMBORSARE MOD 730/4 LUGLIO	29,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI LUGLIO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI LUGLIO	616,38	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	426,57	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI LUGLIO	44,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO ELETTORALE	242,11	0	0,00		Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO ELETTORALE	677,93	0	0,00		Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	152,35	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	15,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	194,77	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.162,19	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	415,06	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	506,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	301,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.672,77	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	597,43	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	333,16	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	128,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	642,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	229,48	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	221,45	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	2.950,10	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI LUGLIO	116,67	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	173,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	Mod 730 Addiz. com.le acc da trattenerne	60,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	115,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL - Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	RIMBORSO SPESE MISSIONE	411,64	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI LUGLIO	823,75	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059729 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	714,97	0	134,54	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059729 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	31,13	0	0,00	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057076 DEL 17/06/2025 FE000120250000000002057076 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	63,76	0	11,50	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057081 DEL 17/06/2025 FE000120250000000002057081 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	38,76	0	6,99	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059796 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	657,60	0	118,58	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057073 DEL 17/06/2025 FE000120250000000002057073 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	143,85	0	25,94	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057078 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057075 DEL 17/06/2025 FE000120250000000002057075 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	204,99	0	18,64	B21307B 61F Energia elettrica



AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057077 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	111,52	0	10,14	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057018 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057074 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	129,32	0	11,76	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057080 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	81,78	0	14,75	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057079 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO IMPIANTI SPORTIVI	54,18	0	9,77	B21307B 61F	Energia elettrica
IKONIX SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 823 DEL 14/07/2025 FORNITURA DI N. 1 CARTUCCIA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS280	229,36	0	41,36	B788BF4 205	Materiale informatico
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0959237 DEL 02/07/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.07.2025/31.08.2025	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	320,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3,00	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1447 PA DEL 30/06/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	888,20	0	150,21	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 / 2 DEL 08/07/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - GIUGNO 2025	4.644,64	0	178,64	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - I SEMESTRE 2025	2.482,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 I SEMESTRE 2025	102,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 I SEMESTRE 2025	306,24	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALSSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.031,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALSSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.014,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALSSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.124,04	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALSSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.113,24	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	932,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	140,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	2.204,90	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGI DI SETTORE LR 8/99 - NEOPLASIE	948,96	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	180,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023139150 DEL 25/05/2023 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI	32,30	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	682,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	780,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	1.050,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	375,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	1.199,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	525,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	412,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	468,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	309,39	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	606,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	655,81	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.116,49	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	893,41	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	534,38	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.070,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	439,98	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	686,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	29.057,32	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI	#####	DOCUMENTO N. RS25-10332 DEL 19/06/25	206,99	0	0,00		Altri aggi di riscossione n.a.c.
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI	#####	DOCUMENTO N. RS25-03357 DEL 07/05/25	169,29	0	0,00		Altri aggi di riscossione n.a.c.
CO SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025	280,80	0	50,60	B6F070E 403	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 16/07/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA * LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE PER L'ANNUALITA' 2025	2.499,75	0	0,00	B78F5A8 CA0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025	10.916,33	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329112 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - IMPIANTI SPORTIVI	63,32	0	11,42	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318399 DEL 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	532,05	0	134,79	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318399 DEL 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	215,41	0	0,00	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329114 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48,97	0	8,83	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318462 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.624,56	0	292,95	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329106 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	148,71	0	26,82	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329111 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329108 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	165,40	0	15,04	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329110 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	115,95	0	10,54	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329051 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329107 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	154,25	0	14,02	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002216346 DEL 04/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	118,52	0	21,37	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329104 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	522,89	0	94,29	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329113 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	116,91	0	21,08	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329109 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	61,29	0	11,05	B21307B61F	Energia elettrica
I.,_omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
I.,_omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
ATHENA S.R.L.,	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/227 DEL 31/07/2025 NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER, WORKSTATION E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A33087	Noleggi di hardware
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 10239/S DEL 25/07/2025 CANONE ANNUALE PERIODO 2025-2026 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI RELATIVI SERVIZI DIGITALI	1.769,00	0	319,00	B647C9F2A5	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
MISA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 23/07/2025 PER FORNITURA DI DUE MICROFONI	199,99	0	36,06	B7BD73B700	Periferiche
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR02390246 DEL 25/07/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 23 MAGGIO 2025 - 21 LUGLIO 2025	116,63	0	21,03	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU" - ANTICIPO 50%	250,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA COLLINA DEL GUSTO. LE NOTTE DEL VINO" - ANTICIPO	4.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SILENT SARDINIA FESTIVAL VII EDIZIONE" - ANTICIPO 50%	2.400,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PRONTA REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO	154,36	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.154,83	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	689,25	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.956,97	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	IRPEF A SALDO MOD. 730	1.456,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	MOD. 730 ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSATA	80,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI AGOSTO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI AGOSTO	2.023,48	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	STIPENDI MESE DI AGOSTO	98,18	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	STIPENDI MESE DI AGOSTO	274,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	426,57	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI AGOSTO	36,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	152,32	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	13,12	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	194,77	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.162,19	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	597,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	932,81	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	333,18	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	128,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	642,36	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	229,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	2.797,44	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI AGOSTO	110,62	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2025 SARDEGNA	12,90	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024	64,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2025	8,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro SpA	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI AGOSTO	823,75	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	IRAP	240,21	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi



R.E.I.F. DI SIELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/5 DEL 30/06/2025 FORNITURA N. 12 PALI FOTOVOLTAICI	1.610,40	0	290,40	B6FCA1B A05	Attrezzature n.a.c.
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 25/25 DEL 09/07/2025 PER SERVIZIO RSPSP ANNUALITA' 2022-2025 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025	634,40	0	0,00	Z033770 65A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TECNOVERDE GARDEN S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 14/07/2025 PER FORNITURA PIANTE	332,00	0	30,18	B68765C FDD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 164/1/1 DEL 15/07/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. MAGGIO 2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.522,62	0	138,42	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000284PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - GIUGNO 2025	3.450,37	0	622,20	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
LIBER SOCIETA' COOPERATIVA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 152_25 DEL 21/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA MESI DI MARZO/GIUGNO 2025	1.081,08	0	51,48	B5FB158 A9F	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
GIESSE FORNITURE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/182 DEL 23/07/2025 PER FORNITURA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE	650,26	0	117,26	B74940A 629	Vestiario
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919/PA DEL 23/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MAGGIO 2025	22.154,29	0	2.014,03	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/PA DEL 23/07/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA TURMO TRAVEL GIUGNO 2025	2.297,86	0	386,79	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/PA DEL 23/07/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA TURMO TRAVEL GIUGNO 2025	1.956,78	0	0,00	9095646 C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1662 1 DEL 05/08/2025 INTESATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/277 DEL 14/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO GIUGNO 2025	2.142,81	0	102,04	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 109 / 2 DEL 11/07/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO 2025	4.557,96	0	175,31	9903744 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 / 2 DEL 11/07/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO 2025	4.071,18	0	156,58	9903744 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 469 DEL 30/06/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO GIUGNO 2025	1.500,00	0	71,43	B636B46 FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FRATARCANGELI MATTEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 13/07/2025 PERRFORMANCE TEATRALE " DA DANTE AI GIORNI NOSTRI UNA RIFLESSIONE SULL'ESISTENZA" E "IL CAMBIAMENTO AMBIENTALE" SVOLTE IL GIORNO 3 LUGLIO E 12 LUGLIO PRESSO PIAZZA DUOMO	800,00	0	0,00	B5F67AE 085	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 874 DEL 23/07/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA EDUCATIVA "LA TRIBU' EDUCANTE. MODELLI NURAGICI PER COMUNITA' CONTEMPORANEE".	1.300,00	0	0,00	B73DA00 FEE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916319887 DEL 23/07/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	538,14	0	97,04	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916319889 DEL 23/07/2025 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	169,95	0	30,65	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
JISK S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. F-203-2025-00496.1 DEL 15/07/2025 FORNITURA PER FORNITURA N. 2 RETI A DOGHE E N. 2 MATERASSI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI SEGGI ELETTORALI.	460,00	0	82,95	B78D2BB A48	Mobili e arredi n.a.c.
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/25 DEL 01/08/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE 3ª SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
CENTRO EDILE OLBIA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1060/02 DEL 02/07/2025FORNITURA DELLA PAVIMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOTTIZZAZIONE E L'INGRESSO DEL PAESE	4.900,00	0	883,61	B77B2C2 50B	Attrezzature n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025172120 DEL 23/07/2025 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI	513,85	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO " SAGRA DEL MIRTO 2025" - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	17.350,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
EXTRA INFORMALICA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000133E/25 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025	549,00	0	99,00	B013421 84D	Altri servizi diversi n.a.c.
PROFIN S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 65/25 DEL 03/08/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI 1° GIUGNO/1° AGOSTO	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB 232	Assistenza all'utente e formazione
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10224053 DEL 31/07/2025 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025	279,35	0	50,37	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CUGUTTU DOMENICO S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 511A/1 DEL 31/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - 1A7ª SAL	26.879,05	0	0,00	A008C1A ESE	Demanio idrico
CUGUTTU DOMENICO S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 511A/1 DEL 31/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - 1A7ª SAL	25.195,43	0	9.390,48	A008C1A ESE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2025	470,12	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	1.474,93	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 31/07/2025 SAL FINALE - GIUGNO - LUGLIO 2025 - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI	3.454,73	0	625,96	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 31/07/2025 SAL FINALE - GIUGNO - LUGLIO 2025 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI	16,49	0	0,00	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 05/08/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' 2024 5ª SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5D67B EAF	Opere per la sistemazione del suolo
PATTITONI CARLO GAVINO PALMERIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 24/07/2025 DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DI LORO PROPRIETA' - CUP G63C24000090002	6.129,83	0	0,00	B670C5F 6FF	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1695.1 DEL 06/08/2025 INTESATO A PATTITONI CARLO GAVINO PALMERIO	966,24	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ANCI DIGITALE S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6027 DEL 16/07/2025 CANONE SERVIZI DI BASE	439,20	0	79,20	B5C49BA 2A1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITA' SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	726,25	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.040,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	309,68	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	#####	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RCA ANNO 2023/2024.	478,39	0	0,00	ZA5349B CD5	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
CASSONI CARLO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 24/07/2025 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP G64D25001380004* - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	38.324,07	0	0,00	B78CB16 B50	Fabbricati ad uso scolastico
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PINNA COSTRUZIONI S.R.L. DI ANTONIO PINNA & FIGLI	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1726 DEL 07.08.2025 INTESATATO A CASSONI CARLO	6.040,99	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ATHENA SOC COOPERATIVA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 05/08/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE DEL MICRONIDO E DELLA SCUOLA MEDIA A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA"	42.894,52	0	3.899,50	B653286 68E	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 06/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO/LUGLIO 2025	7.481,80	0	0,00	B5CE1E4 47C	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 624/AE DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO FISCALE PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025	640,50	0	115,50	B6BD300 8FD	Gestione e manutenzione applicazioni
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11082/S DEL 06/08/2025 CANONE ANNUALE PERIODO 2025-2026 PER IL L. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENT	4.270,00	0	770,00	B647C9F 2A5	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 05/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2025	4.519,01	0	814,90	B605DE8 1D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00002527 DEL 05/08/2025 PER ACQUISTO BUONI PASTO	1.579,94	0	60,77	B750DF5 24C	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11153/S DEL 07/08/2025 PER SERVIZIO PROGETTO OMNIA	1.310,40	0	50,40	B7EA7D3 E1A	Altri servizi diversi n.a.c.
TECNOVERDE GARDEN S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 438 DEL 06/08/2025 FORNITURA PIANTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO	322,00	0	31,21	B7C6456 8A4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
SM COSTRUZIONI SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 01/08/2025 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE TELTI. CUP G65I22000420002	18.302,20	0	1.663,84	B709E88 6A5	Cimiteri
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART.13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART.13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N.C.N. 64/25 DEL 05/08/2025 PER RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI LUGLIO 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087B F7A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 25/25 DEL 11/07/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO GENNAIO/GIUGNO 2025	4.588,00	0	0,00	B5B9F8 0A9	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1127820 DEL 02/08/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01.07.2025/31.07.2025	19,52	0	3,52	Z213BAC FE9	Telefonia fissa



TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1127800 DEL 02/08/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.07.2025/01.08.2025	340,18	0	61,34	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025 - RUSSU EMANUELE	150,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	100,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	50,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	350,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025 - [...omissis...]	300,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	450,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.08.2025 AL 29.08.2025	28.870,46	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	729,18	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	1.175,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SILENT SARDINIA FESTIVAL VII EDIZIONE" - SALDO	1.989,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU" - SALDO	250,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE IL CUCCIOLO ODV	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/25 DEL 30/08/2025 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI	5.176,60	0	0,00	ZE23B94 EA4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 644 DEL 20/08/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO LUGLIO 2025	1.500,00	0	71,43	B7F3629 3B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 / 2 DEL 25/08/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESTATE CON NOI LUGLIO 2025	7.515,87	0	289,07	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
CANON ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900078759 DEL 07/08/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.05.2025-31.07.2025	287,64	0	51,87	ZE537F1 07B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	#####	PAGAMENTO N.C. N. 66/25 DEL 01.09.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI FINO AGOSTO 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087B FTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10356300 DEL 31/08/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2025	194,08	0	35,00	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 87/PA DEL 02/09/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	4.316,24	0	205,54	B67E7FC 20A	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ATHENA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/273 DEL 08/09/2025 PACCHETTO DI 20 ORE PER SUPPORTO TECNICO	1.464,00	0	264,00	B7F4745 232	Altri servizi diversi n.a.c.
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1250985 DEL 02/09/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E SCUOLE PERIODO 01.09.2025 - 31.10.2025	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 55394-2025 DEL 02/09/2025 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	854,00	0	154,00	B5E09D2 F87	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
COIN DI ZENI GIANLUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/E DEL 02/09/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEE B433	Gestione e manutenzione applicazioni
GIAGHEDDU ANTONIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 36_25 DEL 04/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 12 VIAGGI TELTI - SPIAGGIA BADOS "PROGETTO SERVIZIO MARE PER TUTTI 2025"	4.998,99	0	454,45	B7986C7 E99	Contratti di servizio di trasporto pubblico
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 672 DEL 31/08/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO AGOSTO 2025	1.500,00	0	71,43	B7F3629 3B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500843 DEL 31/07/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, LUGLIO 2025	1.403,00	0	0,00	B6CE49F 59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500842 DEL 31/07/2025 ATTURA INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, LUGLIO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6 213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500992 DEL 31/08/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, AGOSTO 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LUPPU S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_25 DEL 02/09/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE SP 38_CUP_G67H2400212004	61.122,00	0	11.022,00	B6E14BE D93	Infrastrutture stradali
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 12241/S DEL 29/08/2025 ACQUISTO LICENZA ANNUALE PER IL PACCHETTO AMMINISTRATIVO TRASPARENTE, GESTIONE DOMINIO E GESTIONE CASELLE MAIL	366,00	0	66,00	Z253COA 157	Servizi di gestione documentale
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2025	335,80	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	1.197,48	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	440,18	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO EDILE OLBIA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012/01 DEL 07/08/2025 FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOTTIZZAZIONE E L'INGRESSO DEL PAESE LUNGO LA SS127	4.899,65	0	883,54	B799444 01F	Attrezzature n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/6 DEL 31/07/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	673,49	0	121,45	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
MASTINI GIAN FRANCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E / PA DEL 21/08/2025 PER FORNITURA E POSA DI MONOSPILT PER UFFICIO ANAGRAFE	2.171,60	0	391,60	B7D4E65 F6B	Beni immobili n.a.c.
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/25 DEL 02/09/2025 PER PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE IV SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 123 / 2 DEL 07/08/2025 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025	1.656,00	0	78,86	B58D3E1 C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SANNA PATRIZIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_25 DEL 02/09/2025 SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2025	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F 74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 / 2 DEL 07/08/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI LUGLIO 2025	4.911,97	0	188,92	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GIUGNO 2025	2.922,05	0	253,96	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GIUGNO 2025	2.411,19	0	0,00	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 122 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE LUGLIO 2025	5.528,84	0	263,28	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 05/09/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024	9.899,17	0	1.785,10	B5D5E7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1813.1 DEL 11/09/2025 INTESATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002849553 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	860,04	0	155,09	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850120 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	71,08	0	12,82	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850125 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	63,37	0	11,43	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002849599 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	310,42	0	55,98	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850117 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	179,79	0	32,42	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850122 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - CIMITERO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850119 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA PRIMARIA	150,71	0	13,70	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850121 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA MATERNA	79,81	0	7,26	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850062 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ALLOGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850118 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA MEDIA	111,91	0	10,17	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850124 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170,47	0	30,74	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850123 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	121,89	0	21,98	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850115 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - MUNICIPIO	572,91	0	103,31	B21307B 61F	Energia elettrica
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00009853 DEL 06/08/2025 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	40,00	0	1,54	B2EB563 DD7	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11444/S DEL 21/08/2025 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	1.336,54	0	0,00	B7E99C1 1A7	Spese postali
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 11445/S DEL 21/08/2025 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	485,26	0	87,51	B7E99C1 1A7	Spese postali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	1.229,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	321,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	682,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	70,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO* - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 422/00 DEL 12/06/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MARZO/MAGGIO 2025	5.899,40	0	1.063,83	B668954 324	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
DA NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA 1 DEL 09/09/2025 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	261,08	0	47,08	B72CAAF A35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000353PA DEL 26/08/2025 PER ECOTASSA REGIONALE 2° TRIMESTRE 2025	439,71	0	79,29	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000326PA DEL 31/07/2025 PER SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO LUGLIO 2025	2.958,04	0	533,42	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748300 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	557,78	0	50,71		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748500 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	539,64	0	49,06		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748600 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	372,88	0	33,90		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748000 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	556,36	0	50,35		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748800 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	56,88	0	5,17		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748700 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	1.339,21	0	121,56		Acqua
CRESERVIZI SOC COOP	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/PA DEL 09/07/2025 FORMAZIONE DIPENDENTI SU * LA LEGGE SARDA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO SALVA-CASA* OLBI 04-07-2025	302,00	0	0,00		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	144,57	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.003,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	843,03	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	MOD. 730 ADD.LE COM.LE RIMBORSATA	109,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA	122,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	IRPEF A SALDO MOD. 730	3.218,26	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Mod 730 cedolare secca rimborsata	70,98	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	426,57	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	34,41	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	152,32	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	12,29	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	597,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	333,15	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	138,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	691,21	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	246,85	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.712,54	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI SETTEMBRE	107,26	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REGIONALE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	125,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2025	13,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	31,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	35,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COMUNALE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI SETTEMBRE	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
LUIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità



COMUNE DI TELTI

AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND. CARICA MESE DI SETTEMBRE	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG. LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM. LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM. LE	#####	ADD. LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAL* PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	8,16	0	0,00	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAL* PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	514,95	0	97,04	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAL* PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	15,04	0	0,00	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330137 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNAL* PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	169,95	0	30,65	Z763864 342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/1/1 DEL 21/08/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - GIUGNO 2025 -	2.007,72	0	182,52	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/1/1 DEL 17/09/2025 PER TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - LUGLIO 2025 -	1.832,49	0	166,59	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 15/09/2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE VIALE MANZONI - TELTI	488,00	0	88,00	B6F10D4 48A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 235/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025	114,68	0	20,68	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
NOVISERVICE S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 708 DEL 31/08/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA EASY SIOPE NEXI E CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNO 2025	1.769,00	0	319,00	B4B532D C88	Oneri per servizio di tesoreria
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 05/09/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA " LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE PER L'ANNUALITÀ 2025	2.499,00	0	0,00	B78F5A8 CA0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2917/PA DEL 15/09/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI LUGLIO 2025	24.048,41	0	1.921,71	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2884/PA DEL 15/09/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI GIUGNO 2025	14.747,58	0	1.032,16	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI OLBIA	#####	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI OLBIA PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2021	42,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.240,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	620,15	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.017,05	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	451,47	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	322,48	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	520,93	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	684,65	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	173,64	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.314,72	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	744,18	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.205,58	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	942,63	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	352,25	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	535,81	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
ANCI SARDEGNA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/92 DEL 07/07/2025 FORMAZIONE DIPENDENTI SU " I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI	160,00	0	0,00	B7352AF 549	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
COCCO MICHELA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 12/09/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	13.856,56	0	0,00	B48E1EA 114	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1957.1 DEL 26/09/2025 INTESTATO A COCCO MICHELA	2.184,20	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	423,17	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003103535 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	126,36	0	0,00	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003103535 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	853,06	0	176,62	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096501 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	71,66	0	12,92	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096506 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	61,16	0	11,03	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003095853 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	161,10	0	29,05	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096498 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	184,33	0	33,24	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096503 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096500 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	129,46	0	11,77	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096502 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	70,38	0	6,40	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096499 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	136,39	0	12,40	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000309671 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096505 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	191,63	0	34,56	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096504 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	70,44	0	12,70	B21307B 61F	Energia elettrica



AGSM AIM ENERGIA S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003278857 DEL 22/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	525,01	0	94,67	B21307B 61F	Energia elettrica
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 12450/S DEL 10/09/2025 SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025	780,80	0	140,80	B756478 693	Altri servizi diversi n.a.c.
COIN SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/E DEL 02/09/2025 ACQUISTO DI N. 20 LICENZE CLIENT DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER	488,00	0	88,00	B7F73F7 46E	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
RUII LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	#####	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE II QUADRIMESTRE 2025 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GALILEO GALILEI	1.000,00	0	0,00		Locazione di beni immobili
MOTA DI PICA ANDREA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 27/25 DEL 17/09/2025 PER IL SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMA ESTIVO	4.091,88	0	737,88	B77316B 9BA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748400 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	175,64	0	0,00		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748200 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	372,88	0	33,90		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748400 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	1.596,59	0	161,11		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748100 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	1.826,46	0	147,68		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218400 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	152,31	0	13,85		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218500 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	152,31	0	13,85		Acqua
ABBANOVA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218600 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	152,31	0	13,85		Acqua
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	2.453,83	0	0,00	9886974 DOA	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	23.000,00	0	1.904,16	9886974 DOA	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	14.533,49	0	0,00	9886974 DOA	Altri servizi diversi n.a.c.
A.S.P.O. S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E PULIZIA DI N°3 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025	1.342,00	0	242,00	B7D48B1 A88	Noleggi di impianti e macchinari
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 248/1/1 DEL 23/09/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - AGOSTO 2025 -	1.446,39	0	131,49	9767510 43D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCSSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025	26.630,59	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
C.O.N.I. COMITATO REGIONALE SARDEGNA	#####	LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TELTI - ONERI ISTRUTTORI OTTENIMENTO PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA CUP 62H230004300	150,00	0	0,00		Impianti sportivi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	477,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	11,82	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 92 DEL 31/08/2025 IL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MESI 3 - CIG: B786964F15	1.281,00	0	231,00	B786064 F15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
[...omissis...]	#####	RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI 2025	46,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - SPESE POSTALI DEL 02.07.2025	23,21	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - SPESE POSTALI	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
NOITRE SRLS	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI PILE PER MICROFONI	6,80	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	12,30	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ADDIS PEPPINO	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - COPIA CHIAVI SCUOLA MEDIA E PORTA AUTOMATICA	10,00	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 4 ATTI GIUDIZIARI	49,60	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
FERRAMENTA VARRUCCIU	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - COPIA CHIAVI SCUOLA MEDIA E PORTA AUTOMATICA INTERNA	30,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - SPESE POSTALI AL 31.08.2025	23,49	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
LAVASECCO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE PER I SEGGI ELETTORALI	18,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - SPESE POSTALI SU CONTO CORRENTE ECONOMATO SETTEMBRE	31,70	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ASD TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI	#####	ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - RINNOVO	180,00	0	0,00	B8790BC 25E	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	3.600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	5.784,95	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.983,87	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	1.645,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	3.332,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	583,87	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	580,65	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	290,32	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.183,87	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	2.845,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	1.334,29	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2025	554,07	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916323767 DEL 05/08/2025 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA INTERNA DEL MUNICIPIO	5.849,90	0	1.054,90	Z763864342	Fabbricati ad uso strumentale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501000 DEL 08/09/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA - LUGLIO	488,00	0	0,00	B808DB330A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501001 DEL 08/09/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA AGOSTO	1.891,00	0	0,00	B808DB330A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
PROFIN S.C.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 92/25 DEL 02/10/2025 PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI 1 AGOSTO/1 OTTOBRE 2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SQUOTTI	#####	PAGAMENTO N.C. 78/25 DEL 01/10/2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SQUOTTI SETTEMBRE 2025	4.200,00	0	0,00	B7E087B7FA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1379293 DEL 02/10/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI 01/09/2025/31/10/2025	19,52	0	3,52	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1379285 DEL 02/10/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO PERIODO 01.10.2025/30.11.2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
ATHENA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/313 DEL 08/10/2025 INSTALLAZIONE FIREWALL FORTIGATE 50G 3Y	3.123,20	0	563,20	B7EAD03603	Periferiche
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03048038 DEL 26/09/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 22 LUGLIO 2025 - 19 SETTEMBRE 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001459 DEL 07/10/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI APPLICATIVI HALLEY 4^ TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 02/10/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 5^ SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BFD18	Opere per la sistemazione del suolo
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	#####	CDR 00.12.02.01 - CAP. EC350.093 RESTITUZIONE ECONOMIE REIS ANNI 2022 E 2023	51.700,87	0	0,00		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
E-DISTRIBUZIONE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900017101 DEL 18/09/2025 - POD PRODUZIONE ITP0AE99378644 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	23,00	0	4,15		Energia elettrica
E-DISTRIBUZIONE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900017100 DEL 18/09/2025 - POD PRODUZIONE ITP0AE99377647 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	23,00	0	4,15		Energia elettrica
[...omissis...]	#####	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025 - FIGLIO V. F.	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025 FIGLIO V.K.M.	3.125,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
NORD CAR S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/259/2025 DEL 15/09/2025 PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO USO SPECIALE AIB E DI UN CARRELLO PER COMPAGNIA BARRACELLARE	86.010,00	0	15.510,00	B70B93E18C	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
MURA MAURILIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/002 DEL 22/09/2025 SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4.005,85	0	0,00	Z053D6687C	Infrastrutture stradali
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 13527/S DEL 30/09/2025 FORNITURA DI NR. 1 REGISTRO DI EMERGENZA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE (ANSC)	61,00	0	11,00	B7BAA47E4A	Carta, cancelleria e stampati
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2070.1 DEL 14/10/2025 INTESTATO A MURA MAURILIO	631,41	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	123,92	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.984,67	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.118,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	ADIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE	100,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	IRPEF A SALDO MOD. 730	2.793,74	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	#####	Mod 730 cedolare secca rimborsata	46,02	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ. LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI OTTOBRE	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI OTTOBRE	347,57	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	426,57	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL MESE DI OTTOBRE	29,50	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	152,32	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	10,54	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	597,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	333,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	96,56	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	481,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	172,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.632,83	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI OTTOBRE	104,11	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	44,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. F.L.P. Funzioni Locali e Polizia Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI OTTOBRE	858,53	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
POSTE ITALIANE SPA	#####	SPESE SERVIZIO TESORERIA - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3,00	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	SPESE SERVIZIO TESORERIA - ADEBITO PER BONIFICO ESTERO	7,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	SPESE SERVIZIO TESORERIA - ADEBITO PER BONIFICO ESTERO	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	149,44	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	117,36	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	88,30	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	52,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	108,39	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	78,24	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,21	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	96,92	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,22	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	111,02	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	117,36	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	162,13	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	87,23	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	89,17	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	130,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,23	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	51,10	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	459,29	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	226,94	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	221,24	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	216,92	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	215,56	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	219,36	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	211,53	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	212,73	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	213,49	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	208,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	212,30	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	420,04	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,52	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	199,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	203,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,23	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,71	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	201,82	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	195,74	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	196,36	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	198,45	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	391,43	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	192,21	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	193,65	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	382,12	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	1.106,44	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	579,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	23,54	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	416,64	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
LIBRERIA BARDAMU DI ANDREA DEIANA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 324-25 DEL 10/10/2025 PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI TELTI A.S. 2025/2026	3.410,16	0	0,00	B7F4EB7712	Pubblicazioni
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 / 2 DEL 09/10/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2025	1.429,58	0	54,98	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 / 2 DEL 09/10/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI SETTEMBRE	5.451,85	0	209,69	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA': 15-30 SETTEMBRE 2025	4.037,22	0	406,55	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA': 15-30 SETTEMBRE 2025	434,84	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 258/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 258/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia



COMUNE DI TELTI

CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 257/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2025	2.058,71	0	371,24	B1534D1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 07/10/2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2025	4.567,57	0	823,66	B605DE81D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
PATTITONI FRANCESCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 26/09/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	6.017,58	0	0,00	B16564D5C3	Impianti sportivi
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3176/PA DEL 03/10/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - AGOSTO 2025	19.832,78	0	1.475,34	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SIPORTAL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500329 DEL 09/10/2025 PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK)	12.200,00	0	2.200,00	B86DA34134	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
FRESI ROBERTO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	4.448,51	0	0,00	Z443D36EF9	Beni immobili n.a.c.
FRESI ROBERTO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	998,04	0	0,00	Z443D36EF9	Beni immobili n.a.c.
FRESI ROBERTO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	2.799,11	0	0,00	Z443D36EF9	Infrastrutture stradali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2213.1 DEL 23/10/2025 INTESTATO A FRESI ROBERTO	1.299,76	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10525374 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2025	297,45	0	53,64	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	471,32	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	947,59	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 DEL 17/10/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2024 7^ SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BEAAF	Opere per la sistemazione del suolo
SM COSTRUZIONI SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 15/10/2025 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE TELTI. CUP G65I22000420002 1^ SAL	38.240,09	0	3.476,37	B709E886A5	Cimiteri
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	22.708,73	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	990,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L.	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	1.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	1.050,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	468,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	262,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	1.080,98	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	696,12	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	375,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	309,39	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	1.069,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	1.145,59	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	2.564,25	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	192,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	439,98	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	512,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	2.035,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRETTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	431,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025	31.150,69	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
DEMONTIS MASSIMILIANO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 03/08/2025 SERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DROGRAFICI	4.118,74	0	0,00	ZD33414E79	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
LUPPU S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 13_25 DEL 04/10/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE SP 38. CUP: G67H24002120004.	344,72	0	62,16	B6E14BE D83	Infrastrutture stradali
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00004124 DEL 16/10/2025 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	686,64	0	26,41	B750DF524C	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 15004/S DEL 27/10/2025 AMPLIAMENTO A 5GB DI N. 4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DI DOMINIO	73,20	0	13,20	B2FCD15DAE	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
OLBIASPURGO S.A.S DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2025 DEL 22/10/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	927,20	0	167,20	B8BFDD B720	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2241.1 DEL 04/11/2025 INTESTATO A DEMONTIS MASSIMILIANO	649,23	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 LR 20/97	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
EXTRA INFORMATICA SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000193E/25 DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AGOSTO/OTTOBRE 2025	549,00	0	99,00	B01342184D	Altri servizi diversi n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 915/AE DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2025	640,50	0	115,50	B6B03008FD	Gestione e manutenzione applicazioni
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 40/25 DEL 02/10/2025 SERVIZIO RSPP DI CUI AL D.LGS 81/08 (BIMESTRE AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025) - FINE SERVIZIO	160,66	0	0,00	Z03377065A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CROBU LUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 40/25 DEL 02/10/2025 SERVIZIO RSPP DI CUI AL D.LGS 81/08 (BIMESTRE AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025) - FINE SERVIZIO	473,74	0	0,00	Z03377065A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2260.1 DEL 04/11/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
COMUNE DI TELTI	#####	CONTRIBUTO FAMIGLIE AGEVOLAZIONE TARI	45.000,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 13/10/2025 PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA MANZONI	803,39	0	144,87	B63F32714A	Beni immobili n.a.c.
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	268,40	0	78,10	B853407D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	91,50	0	0,00	B853407D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi



COMUNE DI TELTI

SASU GESUINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	73,20	0	0,00	B853407 D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
COIN DI ZENI GIANLUCA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/E DEL 03/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEE B433	Gestione e manutenzione applicazioni
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10620405 DEL 31/10/2025 PER ORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2025	394,03	0	71,05	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUORTI	#####	PAGAMENTO N.C. N. 86/25 DEL 03.11.2025 PER RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUORTI OTTOBRE 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087B FA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/357 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA LUGLIO 2025	2.022,43	0	96,31	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGOSTO 2025	50,82	0	0,00	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO AGOSTO 2025	1.731,04	0	84,84	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/415 DEL 30/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA. SETTEMBRE 2025	2.251,16	0	107,20	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 146 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI AGOSTO	4.699,56	0	180,75	9903744 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 / 2 DEL 29/09/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE AGOSTO	5.048,58	0	240,41	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 172 / 2 DEL 30/10/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE	3.709,17	0	176,63	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 771 DEL 30/09/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO SETTEMBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F3629 3B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501141 DEL 30/09/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO SETTEMBRE 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501142 DEL 30/09/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO SETTEMBRE 2025	1.830,00	0	0,00	B808DB3 30A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
STEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 67151-2025 DEL 03/11/2025 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	854,00	0	154,00	B5ED9D2 F97	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
ATHENA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/336 DEL 31/10/2025 ER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER, WORKSTATION E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A33 087	Noleggi di hardware
CUBBIT SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 302 DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL BACKUP DEI DATI PRESENTI NEL SERVER COMUNALE IN MODALITA' CLOUD - ANNO 2025	1.748,26	0	315,26	Z513CEE 7A4	Gestione e manutenzione applicazioni
[..omissis..]	#####	LIQUIDAZIONE LEGGE 13/1989 CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -NEGLI EDIFICI PRIVATI	7.069,61	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2025	721,97	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	123,92	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.782,16	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.776,45	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.984,67	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 GENNAIO/AGOSTO	2.000,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDENTI	#####	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 - GENNAIO	157,21	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDENTI	#####	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 - FEBBRAIO/OTTOBRE	1.533,19	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDENTI	#####	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE	500,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI NOVEMBRE	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	cedolare secca locazioni 2° rata acconto	223,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	5.005,36	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	29,50	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	152,32	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	10,54	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	194,77	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.162,66	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	0,02	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	415,06	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	506,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	301,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	415,66	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	0,26	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	597,44	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	783,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	333,12	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	96,56	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	172,04	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	99,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	36,28	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	221,43	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	180,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	69,47	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	265,12	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	173,14	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.217,01	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE	103,82	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	247,32	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	144,65	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,31	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	111,67	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE	858,53	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	6,85	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	1,09	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	#####	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,61	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	128,54	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	#####	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITA 2025	5.373,67	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1527328 DEL 02/11/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
RAP PROFESSIONAL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/00 DEL 30/09/2025 FORNITURA ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO TECNICO A.I.B. DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	14.459,81	0	2.607,51	B797A04 698	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2184 PA DEL 30/09/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	380,49	0	68,18	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2450 PA DEL 31/10/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	160,16	0	28,02	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025239230 DEL 29/10/2025 30124187-007 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	12,10	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
BERGAMO BROKER S.R.L.	#####	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE	79,90	0	0,00	B509C15 0A9	Altri premi di assicurazione n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501288 DEL 31/10/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA. OTTOBRE 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501289 DEL 31/10/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA. OTTOBRE 2025	1.708,00	0	0,00	B808DB3 30A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 16/25 DEL 05/11/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 6° SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 05/11/2025 AUMENTO MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2024 8° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI TELTI

CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 284/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
TAILORSAN S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 250097669 DEL 09/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI	439,20	0	79,20	B89261C906	Noleggi di impianti e macchinari
STUDIO VANNI FIORI & ASSOCIATI	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/2025 DEL 14/11/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA A. MANZONI - SERVIZIO DI RILIEVO STATO DI FATTO	4.227,30	0	0,00	B7BF4D2218	Infrastrutture stradali
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 304/1/1 DEL 31/10/2025 PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO SETTEMBRE 2025.	1.688,94	0	153,54	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
DA.NI S.N.C DI NICOLETTA PATTITONI E C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 DEL 21/10/2025 PER FORNITURA DI BITUME A FREDDO	1.194,38	0	215,38	B835D11706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
ABELTINO MARIA PIERA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA3 / PA DEL 03/11/2025 FORNITURA DI N.50 CICLAMINI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	225,00	0	0,00	B8ACTBCE98	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
ABELTINO MARIA PIERA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA4 / PA DEL 11/11/2025 PER FORNITURA DI N.16 CICLAMINI	72,00	0	0,00	B8BD174E8E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 12/11/2025 TAGLIO DI N. 2 ALBERI AD ALTO FUSTO SITUATI IN LOC. PEDRU NIEDDU.	1.464,00	0	264,00	B88BF857E9	Infrastrutture stradali
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/PA DEL 31/10/2025 PER TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025	4.037,22	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/PA DEL 31/10/2025 PER TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025	869,68	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 885 DEL 31/10/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO OTTOBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2371.1 DEL 18/11/2025 INTESTATO A STUDIO VANNI FIORI & ASSOCIATI	660,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149822 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	82,72	0	14,92	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149825 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	970,85	0	175,07	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149826 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	58,83	0	10,61	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149823 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	869,53	0	156,80	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149828 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	165,21	0	29,79	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149827 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149820 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	191,84	0	17,44	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149824 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	107,45	0	9,77	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149821 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412523433137 DEL 08/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	223,30	0	20,30	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149829 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	109,97	0	19,83	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524030704 DEL 19/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	271,24	0	48,91	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524030703 DEL 19/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	442,09	0	79,72	B21307B61F	Energia elettrica
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000468PA DEL 31/10/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2025	2.706,76	0	754,21	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000468PA DEL 31/10/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2025	1.475,69	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000441PA DEL 30/09/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2025	3.501,69	0	631,45	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000384PA DEL 31/08/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2025	3.664,17	0	660,75	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000364PA DEL 31/08/2025 PER RICALCOLO PREMIALITA'/PENALITA' APPLICAZIONE PARAMETRI - ANNO 2024	6.561,23	0	596,48	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000408PA DEL 24/09/2025 ADEGUAMENTO TARIFFE RSU COME DA PROT. 6274/2025 - C.E.R.	338,66	0	58,06	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CANON ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900106787 DEL 05/11/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, CANON, PERIODO 01.08.2025-31.10.2025	6,36	0	0,00	ZE537F107B	Altri servizi diversi n.a.c.
CANON ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900106787 DEL 05/11/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, CANON, PERIODO 01.08.2025-31.10.2025	281,28	0	51,87	ZE537F107B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO PASTI PER ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2025	2.367,30	0	335,47	990374499C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO PASTI PER ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2025	6.354,97	0	0,00	990374499C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001588 DEL 17/11/2025 PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	3.535,56	0	637,56	B62C61804A	Servizi di gestione documentale
TEKNOSERVICE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3579/PA DEL 10/11/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI	18.564,23	0	1.374,54	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA " 2025	7.500,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 173 / 2 DEL 30/10/2025 AL NETTO DI NOTA: N. 178 / 2 DEL 07/11/2025 DI 476,66.N. 179 / 2 DEL 10/11/2025 DI 2,34 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI	400,00	0	19,05	B58D3E1C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461100 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	52,03	0	4,73		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461300 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	149,39	0	13,58		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461500 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	211,55	0	19,23		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461700 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	417,67	0	37,97		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002462100 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	124,01	0	11,27		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461900 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	37,64	0	3,42		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002462000 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	75,49	0	6,86		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461800 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	75,49	0	6,86		Acqua



COMUNE DI TELTI

ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460800 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI	1.208,52	0	109,87		Acqua
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 /2 DEL 10/11/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI OTTOBRE 2025	5.726,21	0	220,24	9903744 99C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 181 /2 DEL 10/11/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE OTTOBRE 2025	4.804,32	0	228,78	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 185 /2 DEL 12/11/2025 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2025	16.696,58	0	642,18	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
PROGETTO CAD S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025VS00088 DEL 17/11/2025 ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT GOVERNMENT	591,70	0	106,70	B913939 EFE	Altri servizi diversi n.a.c.
ACSEL S.R.L FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 654/FE DEL 18/11/2025 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	152,00	0	0,00		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
ACCA SOFTWARE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. P001291/2025 DEL 19/11/2025 SERVIZIO DI "ACQUISTO SOFTWARE ACCA PRIMUS -C E PRIMUS POWER PACK	512,40	0	92,40	B921A26 C57	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
E-DISTRIBUZIONE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900024084 DEL 22/10/2025 POD PRODUZIONE ITP0AE99376925 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	23,00	0	4,15		Energia elettrica
ISTITUTO COMPRESIVO MONTI	#####	LIQUIDAZIONE FONDI L.R. 25 GIUGNO 1984 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI TELTI A.S. 2025/2026 N.31	6.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
[..omissis..]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	300,29	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
A TERRANOVA SRLS	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/25 DEL 21/11/2025 FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	528,00	0	48,00	B8E8F96 DDD	Beni per attività di rappresentanza
CASU GAVINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 30/10/2025 LAVORI RECUPERO PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2.123,45	0	0,00	B2D04DF 185	Opere per la sistemazione del suolo
VODAFONE ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03709196 DEL 25/11/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 20 SETTEMBRE 2025 - 18 NOVEMBRE 2025.	117,80	0	21,20	ZCE2B47 B40	Telefonia mobile
COMUNE DI GALTELLI'	#####	RETRIBUZIONE SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE GALTELLI' - LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	16.219,53	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
COMUNE DI GALTELLI'	#####	ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE GALTELLI' LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	5.833,68	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
COMUNE DI GALTELLI'	#####	IRAP SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE DI GALTELLI' LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	1.751,64	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000183 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.07.2025/25.09.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000184 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.09.2025/25.11.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000182 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.05.2025/25.07.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025	15.350,10	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.293,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	346,12	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	144,57	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.524,46	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.477,18	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.208,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.601,15	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.027,12	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.510,46	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.816,49	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.055,70	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.208,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	#####	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.185,84	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	#####	DS MESE DI DICEMBRE	66,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF MESE DI DICEMBRE	9.465,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP MESE DI DICEMBRE	129,68	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	171,04	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	861,45	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,03	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	34,41	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	301,33	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	12,29	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	389,54	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	109,86	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.349,59	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	821,79	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.022,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	357,69	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	602,44	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	97,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	3.379,67	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,01	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	1.182,10	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	171,04	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.884,01	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	659,02	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	187,76	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	945,99	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	330,91	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	198,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	72,56	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.376,84	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	438,44	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.001,56	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	357,69	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	138,96	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.472,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	525,72	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	#####	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	346,25	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	#####	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.849,39	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	#####	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	210,63	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	#####	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2025 SARDEGNA	17,02	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ. LE COM.LE	#####	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2025	11,07	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	#####	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	#####	TRATTENUTE SINDACALI	121,35	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	#####	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	#####	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	#####	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	#####	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	#####	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	#####	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI DICEMBRE	858,56	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916357718 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025	538,15	0	97,04	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916357720 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025	169,95	0	30,65	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
G.L.M SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25273916 DEL 29/11/2025 PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO COMUNALE -SUZUKI VITARA HYBRID GR208ZW	192,00	0	34,62	B780A2A CAF	Carburanti, combustibili e lubrificanti
ZUCCONI LANFRANCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 20/11/2025 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI NEL CIMITERO COMUNALE TELTI 2025	6.781,84	0	0,00	B3A43F0706	Cimiteri
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 702192 DEL 14/11/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	1.491,49	0	295,59	B912E76D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 702190 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	3.098,07	0	613,99	B912E76D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 702191 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	2.029,89	0	402,29	B912E76D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 702191 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	695,61	0	137,86	B912E76D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 17/25 DEL 01/12/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 7° SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
PROFIN S.C.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 119/25 DEL 29/11/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI PERIODO 01.10/01.12.2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
GALANA AMBIENTE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/12/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	4.567,57	0	823,66	B605DE81D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
UNIONE DEI COMUNI GALLURA	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2025	11.640,11	0	0,00		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
MASIA GIANUARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 11/11/2025 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE	4.077,81	0	0,00	B8706B3958	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
MASIA GIANUARIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 11/11/2025 SERVIZIO DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE	6,05	0	0,00	B8706B3958	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI TELTI

ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002115 DEL 20/10/2025 ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANAS - CANONE 2025	1.901,36	0	342,87		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	#####	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2025	822,71	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00	B70B93E18C	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	#####	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2516.1 DEL 03/12/2025 INTESATO A MASIA GIANUARIO	643,74	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	510,64	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	1.175,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338381 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.092,79	0	197,06	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338378 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	95,51	0	17,22	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338382 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72,93	0	13,15	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338379 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.014,67	0	182,97	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338384 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	192,16	0	34,65	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338377 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338376 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	281,48	0	25,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338380 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	148,28	0	13,48	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338383 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338385 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	117,22	0	21,14	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526628541 DEL 21/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	663,20	0	119,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526628542 DEL 21/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	425,11	0	76,66	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338375 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	314,99	0	28,64	B21307B61F	Energia elettrica
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	250,00	0	0,00		Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Opere per la sistemazione del suolo
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi ausiliari n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Cimiteri
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	#####	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	250,00	0	0,00	B7E71620F1	Altri beni materiali diversi
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1710 PA DEL 31/07/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	321,97	0	56,16	B4C1B11104	Altri aggr di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1710 PA DEL 31/07/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	991,06	0	172,86	B4C1B11104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919 PA DEL 31/08/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	737,29	0	124,34	B4C1B11104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919 PA DEL 31/08/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	443,57	0	74,81	B4C1B11104	Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025262511 DEL 27/11/2025 30124187-007 PER INVIO CORRISPONDENZA COATTIVO	27,50	0	0,00	B4C1B11104	Altre spese per servizi amministrativi
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001737 DEL 02/12/2025 PER CANONE CLOUD 2° SEMESTRE 2025	2.562,00	0	462,00	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 201/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025	4.037,22	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 201/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025	869,68	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501432 DEL 30/11/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00	B93D1F0940	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10754259 DEL 30/11/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2025	453,64	0	81,80	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
ATHENA SOC COOPERATIVA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 03/12/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2025	7.481,80	0	0,00	B5CE1E447C	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1675804 DEL 02/12/2025 PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO NOV/DIC 2025	19,52	0	3,52	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1665669 DEL 02/12/2025 PROGETTO FONIA B2B DAL 01-12-2025 AL 31-01-2026	316,56	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa



COMUNE DI TELTI

TISCALI ITALIA SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1665669 DEL 02/12/2025 PROGETTO FONIA B2B DAL 01-12-2025 AL 31-01-2026	23,62	0	0,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460900 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	395,35	0	90,53		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460900 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	602,30	0	0,00		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002508400 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	1.857,17	0	167,86		Acqua
ABBANO SPA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461600 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	1.614,51	0	146,77		Acqua
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA COLLINA DEL GUSTO. LE NOTTE DEL VINO" - SALDO	3.632,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
FINPROGET S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 02/12/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E FISSAGGIO IN LOCO DI N. 4 CARTELLI ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELATIVA ALL'INIZIATIVA "POSTO OCCUPAT	305,00	0	55,00	B928B59 693	Altri servizi diversi n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501422 DEL 28/11/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA IL SOLE DI GALLURA - NOVEMBRE	183,00	0	0,00	B93D22D B96	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501433 DEL 30/11/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA NOVEMBRE 2025	1.073,78	0	0,00	B93D22D B96	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501433 DEL 30/11/2025 INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA - NOVEMBRE 2025	756,22	0	0,00	B93D22D B96	Altre spese per contratti di servizio pubblico
MURRAI GIOVANNI	#####	INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	3.064,90	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	204,15	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	3.368,66	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	178,60	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	808,68	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	19,05	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	873,97	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	690,74	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	#####	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - IMPRESA GEOM. POSADINU	320,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	7,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 17763/S DEL 28/11/2025 SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DI CONSIGLIO/GIUNTA ANNI 2017/2024	878,40	0	158,40	B5EA7FC FB8	Altri servizi diversi n.a.c.
L.N.D IMPIANTI SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 1222E DEL 30/11/2025 PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO	12.200,00	0	2.200,00	B72CBA DBD0	Impianti sportivi
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 02/12/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LIQUIDAZIONE 9° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7B EAAF	Opere per la sistemazione del suolo
CASU GAVINO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 04/12/2025 INCREMENTO ONERI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITÀ 2024	1.396,79	0	0,00	B877427 C2D	Opere per la sistemazione del suolo
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/10 DEL 31/10/2025 PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	126,51	0	0,00	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/10 DEL 31/10/2025 PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	161,57	0	51,95	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
GIAGHEDDU ANTONIO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 49_25 DEL 10/12/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 4 VIAGGI A LOLLIOVE, OLZAI, MAMOIDA E FONNI "ALTUNNO IN BARBAGIA CORTES APERTAS 2025"	3.280,00	0	298,18	B88A0E 9FF	Altre spese per servizi amministrativi
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 985 DEL 30/11/2025 PER RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI NOVEMBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F3629 3B4	Altre spese per contratti di servizio pubblico
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/450 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E	3.442,94	0	163,95	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
GALLURA MULTISERVICE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 28/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TELTI	1.497,88	0	270,11	B865440 68B	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM GIUSEPPE POSADINU SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 09/12/2025 PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO LOC L'ISTINCHEDDU 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	70.000,32	0	6.363,67	B7E7162 0F1	Altri beni materiali diversi
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	300,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	307,47	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2025 PERIODO LUGLIO DICEMBRE	3.412,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2025 PERIODO LUGLIO DICEMBRE	504,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025.	17.350,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025.	3.300,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
PETRULLO PATRIZIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 11/12/2025 FORNITURA DI N. 3 SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER ESTERNO (ITALIA-EUROPA-REGIONE SARDEGNA).	146,28	0	32,85	B93E255 0BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PETRULLO PATRIZIA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 11/12/2025 FORNITURA DI N. 3 SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER ESTERNO (ITALIA-EUROPA-REGIONE SARDEGNA).	35,87	0	0,00	B93E255 0BC	Accessori per uffici e alloggi
ASSIST S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2722 PA DEL 30/11/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	350,14	0	62,28	B949932 809	Altri aggi di riscossione n.a.c.
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 10/12/2025 PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	610,00	0	110,00	B9575FD C49	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
TAILORSAN S.P.A	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 250108176 DEL 10/12/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE NELL' IMPIANTO SPORTIVO PRESSO TRIBUNE	439,20	0	79,20	B903E3C FBD	Noleggi di impianti e macchinari
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	1.146,80	0	350,73	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	415,62	0	0,00	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	382,54	0	0,00	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 / 2 DEL 10/12/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE NOVEMBRE 2025	4.261,06	0	202,91	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/462 DEL 11/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025	2.600,26	0	123,82	9600621 B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 193 / 2 DEL 09/12/2025 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA NOVEMBRE 2025	13.125,63	0	504,83	9903741 99C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	8.899,49	0	880,72	9720957 37D	Infrastrutture idrauliche



COMUNE DI TELTI

AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	409,85	0	0,00	972095737D	Infrastrutture idrauliche
AUTOTRASPORTI TREPPI S.N.C.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	378,54	0	0,00	972095737D	Infrastrutture idrauliche
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 /2 DEL 10/12/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NOVEMBRE 2025	5.708,51	0	219,56	990374499C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGIUOTTI	#####	LIQUIDAZIONE N. C. N. 105/25 DEL 04.12.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGIUOTTI NOVEMBRE 2025	4.200,00	0	0,00	B93C971663	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	#####	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	851,20	0	0,00		Altre spese per contratti di servizio pubblico
COMPAGNIA BARRACELLARE DI TELTI	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNUALITA' 2024	4.999,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
GIESSE FORNITURE SRL	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/321 DEL 15/12/2025 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE	347,70	0	62,70	B9334EC677	Vestitario
ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	#####	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2025	4.889,33	0	0,00		Altre spese per contratti di servizio pubblico
PELLEGRINI S.P.A.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00005505 DEL 11/12/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO	846,63	0	32,56	B750DF524C	Buoni pasto
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797079 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	1.213,17	0	218,77	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797077 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	103,80	0	18,72	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797080 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	147,89	0	26,67	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412527842492 DEL 05/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	1.042,63	0	200,47	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412527842492 DEL 05/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	69,06	0	0,00	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797081 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797075 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	305,07	0	27,73	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797078 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	150,90	0	13,72	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797076 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797074 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	422,37	0	38,40	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797082 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	253,48	0	45,71	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797083 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	151,89	0	27,39	B21307B61F	Energia elettrica
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 18304/S DEL 12/12/2025 FORNITURA DI N. 100 KIT CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI PER SOFTWARE "INV.NET"	92,55	0	0,00	B93E127792	Carta, cancelleria e stampati
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 18304/S DEL 12/12/2025 FORNITURA DI N. 100 KIT CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI PER SOFTWARE "INV.NET"	104,01	0	7,56	B93E127782	Carta, cancelleria e stampati
M&M S.N.C. DI MUGGIANU ALESSANDRO E C	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 119 DEL 10/12/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI 2025	32.171,25	0	5.801,37	B90F9F6A76	Infrastrutture stradali
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000507PA DEL 24/11/2025 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO - CONFERIMENTI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2025	4,56	0	0,82	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000491PA DEL 17/11/2025 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 3° TRIMESTRE 2025	437,36	0	78,87	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000523PA DEL 30/11/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2025	3.416,53	0	676,84	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. 000523PA DEL 30/11/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2025	1.604,51	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	#####	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.12.2025 AL 16.12.2025	25.718,25	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
SEAZZU FRANCESCO	#####	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/25 DEL 15/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	422,41	0	0,00	972095737D	Infrastrutture idrauliche
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" MESE DI NOVEMBRE 2025	424,62	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	1.180,50	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	252,28	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PLICCO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIDALBA	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB	210,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO	15,00	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO ALLA BIBLIOTECA DI ARZACHENA	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
R.E.I.F. DI SUELUZU BARTOLOMEO	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO PILE PER MICROFONI	4,50	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
TREDICIZEROUNO S.R.L.	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANCI SARDEGNA IL 28.10.2025	21,55	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1 TOKEN USB	70,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
L'ANFORA DI MELE NICOLA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO - ABBASANTA 11.11.2025	22,25	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE AL 11.11.2025	23,49	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
L'ANFORA DI MELE NICOLA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	22,25	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO BIBLIOTECA COMUNALE DI ARZACHENA	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
DELTA S.A.S. DI SABRINA CONCAS & C.	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO	39,50	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
UNIEURO S.P.A.	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO 4TB	101,00	0	0,00		Periferiche
L'ANFORA DI MELE NICOLA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTI DEL 09.12.2025	18,00	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
KAFFU GROUP SRL	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	48,17	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
NOITRE SRLS	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	10,43	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	72,52	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	128,31	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	125,47	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB	70,00	0	0,00	Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	#####	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - SPESE POSTALI AL 17.12.2025	23,20	0	0,00	Oneri per servizio di tesoreria
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	#####	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA" 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO	7.500,00	0	0,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	#####	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
AMADORI FRANCO	#####	PAGAMENTO FAT TURA NR. FPA 3/25 DEL 19/12/2025 PER SERVIZIO REVISORE DEI CONI DAL 22.05.2025 AL 31.12.2025	4.661,68	0	0,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,20	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	4.765,99	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	1.020,40	0	0,00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	4.321,59	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	#####	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	134,82	0	0,00	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	#####	QUOTA INTERESSI MUTUI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	80,71	0	0,00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine