



# COMUNE DI TELTI

## Pagamenti 1° Trimestre 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	13/01/2025	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.
A.N.U.S.C.A.	17/01/2025	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.	17/01/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCA AUTO E ALL RISKS	9.000,00	0	0,00	B51F3D6D5D	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
SIAN BROKER S.R.L.	17/01/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCA AUTO E ALL RISKS	1.363,00	0	0,00	B509C150A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	17/01/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- TUTELA LEGALE	1.622,40	0	0,00	B509C150A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	17/01/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025 - INFORTUNI	175,46	0	0,00	B509C150A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	17/01/2025	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.	17/01/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025- RCT/O	6.968,00	0	0,00		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.655,17	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.751,02	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.814,90	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.020,55	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.704,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	4.378,20	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.534,85	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	2.049,34	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/01/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	3.099,53	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	17/01/2025	DS MESE DI GENNAIO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/01/2025	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	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	422,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	44,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	155,84	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	150,96	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	15,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	55,86	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	192,95	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.153,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	411,93	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	174,17	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	298,41	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.659,30	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	592,60	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	910,53	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	325,14	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	213,14	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	1.062,81	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	379,53	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	98,03	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P608250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	36,28	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	615,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	219,81	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	57,70	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	487,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	174,17	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	P607250101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	68,92	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/01/2025	P201250101 CPDEL MESE DI GENNAIO	737,69	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	263,50	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/01/2025	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	17/01/2025	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.	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	CESSIONE STIPENDIO	193,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



# COMUNE DI TELTI

Federazione Territoriale FIST CISL	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	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.	17/01/2025	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. FIPL Funzioni Locali e Polizie Locali	17/01/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/01/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/01/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/01/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP MESE DI GENNAIO	24,63	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/01/2025	IRAP	215,58	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/01/2025	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	17/01/2025	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	17/01/2025	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.	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. V2/590675 DEL 24/12/2024 PER FORNITURA KIT PER LAVAGNE MAGNETICHE	75,64	0	13,64	B4E743CA7A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010935532 DEL 30/12/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053C	281,64	0	50,79	Z342CDA47C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FJ09300074 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2024	76,04	0	13,71	930414140B	Carburanti, combustibili e lubrificanti
PICCOLA LIBRERIA GIARDINO DI CADONI FABIO	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 20/12/2024 FORNITURA DI NOVITÀ 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	B4E348CBFD	Pubblicazioni
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	20/01/2025	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	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024.3408 DEL 28/12/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280	279,18	0	50,34	B12BF2C888	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
TEKNOSERVICE	20/01/2025	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	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
EDILCAM SERVICE S.R.L.	20/01/2025	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	B255719C5F	Fabbricati ad uso scolastico
LIBRERIA BARDAMU DI ANDREA DEIANA	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2-25 DEL 13/01/2025 PER FORNITURA DI NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SULLA L.R. 18.09.2024, N. 13	1.425,90	0	0,00	B4E4DA647CB	Pubblicazioni
STEL S.R.L.	20/01/2025	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	Z4134F7627	Telefonia mobile
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT/2025/00030 DEL 08/01/2025 PAGAONLINEPA - RINNOVO CANONE ANNO 2025	671,00	0	121,00	ZF83968321	Altri servizi diversi n.a.c.
NEMEA SISTEMI SRL	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 358-2024 DEL 23/12/2024 PER MANUTENZIONE APP QGIS	1.525,00	0	275,00	Z8C390C1CA	Gestione e manutenzione applicazioni
EXTRA INFORMATICA SRL	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000251E/24 DEL 31/12/2024 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	549,00	0	99,00	B01342184D	Altri servizi diversi n.a.c.
COIN DI ZENI GIANLUCA	20/01/2025	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	Z7E346FA30	Gestione e manutenzione applicazioni
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1134/AE DEL 31/12/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA FISCALE IVA E IRAP	427,00	0	77,00	B25DA6AA00	Gestione e manutenzione applicazioni
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SASSARI	20/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 01015-4200001446-PA DEL 24/12/2024 COMPENSI SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024	15.711,16	0	2.833,16	Z6034B9D4B	Oneri per servizio di tesoreria
COMPAGNIA IAC CENTRO ARTE INTEGRATE	21/01/2025	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	B45C6BAB70	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	21/01/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S.2023/2024	239,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	21/01/2025	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	21/01/2025	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	163,00	0	0,00		Quote di associazioni
[...omissis...]	21/01/2025	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	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2024	945,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	409,25	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	230,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	706,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	262,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.052,54	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	468,75	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.365,62	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	309,39	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.147,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	815,24	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.149,70	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	853,14	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	348,41	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	74,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	2.081,24	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.770,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.104,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	1.150,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	634,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	21/01/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2024	682,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	567,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	189,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



# COMUNE DI TELTI

I.N.A.I.L.	21/01/2025	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL - RATA 2025 E REGOLAZIONE RATA 2024	378,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
[...omissis...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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...]	23/01/2025	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.	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/428 DEL 31/12/2024 PER ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024	1.492,74	0	71,08	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/01/2025	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	990374199C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 / 2 DEL 30/12/2024 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI DICEMBRE 2024	4.385,86	0	208,85	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000 DEL 31/12/2024 PAGAMENTO RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI DICEMBRE 2024	1.500,00	0	71,43	B2E1FF5DA4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TURMO TRAVEL S.R.L.	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PA DEL 31/12/2024 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024	4.906,90	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	23/01/2025	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	B4EDFAB2AE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
ANGIOI MARIA TERESA	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 08/01/2025 PER LABORATORI NATALIZI ANNO 2024	737,00	0	0,00	B4E2354666	Altre spese per contratti di servizio pubblico
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 235 / 2 DEL 31/12/2024 PER INTEGRAZIONE MENSA DICEMBRE 2024	78,42	0	3,02	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 231 / 2 DEL 30/12/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE - DICEMBRE 2024	8.396,91	0	370,27	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 231 / 2 DEL 30/12/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE - DICEMBRE 2024	1.230,16	0	0,00	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L.	23/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. Z-219 DEL 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO SMERALDA RSA - DICEMBRE 2024	233,03	0	0,00	B41DC51466	Altre spese per contratti di servizio pubblico
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	23/01/2025	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	B2C1CCEFA5	Impianti
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO MARIO CERVO ETS	23/01/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SCORREBOI CON NOI"	500,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ANUTEL ASSOCIAZ NAZIONI UFF. TRIBUTI COMUNE DI VIGNATE	23/01/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	500,00	0	0,00		Quote di associazioni
GALANA AMBIENTE SRL	24/01/2025	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO VERSAMENTO IMU	61,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
[...omissis...]	24/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 21/12/2024 PER LAVORI DI TAGLIO ALBERI	732,00	0	132,00	B42501C294	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
[...omissis...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	514,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ANNO 2024	958,10	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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...]	24/01/2025	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	27/01/2025	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 DICEMBRE 2024	34,81	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	27/01/2025	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 PIERMARIO	28/01/2025	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 PIERMARIO	28/01/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	28/01/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	28/01/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	28/01/2025	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	28/01/2025	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.	28/01/2025	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.	28/01/2025	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.	28/01/2025	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.	28/01/2025	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



# COMUNE DI TELTI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	28/01/2025	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	28/01/2025	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	28/01/2025	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	28/01/2025	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	28/01/2025	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	28/01/2025	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 PIERMARIO	28/01/2025	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	29/01/2025	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	29/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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
RUIU LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	30/01/2025	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.	30/01/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00000881 DEL 20/01/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	271,81	0	10,45	B2E8563DD7	Buoni pasto
CEFFONI GIOVANNA	30/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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	30/01/2025	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...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 11/85 II SEMESTRE 2024	2.979,61	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 11/85 II SEMESTRE 2024	3.603,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	1.014,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	593,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	1.124,04	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024	102,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	1.837,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	345,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	32,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	518,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	227,58	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	384,90	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	276,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	30/01/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 9/2004 II SEMESTRE 2024	445,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
COMUNE DI GALTELLI'	31/01/2025	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 GALTELLI'	31/01/2025	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 GALTELLI'	31/01/2025	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 GALTELLI'	31/01/2025	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 COMPRESIVO MONTI	31/01/2025	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	31/01/2025	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	04/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 222 DEL 19/12/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI COMUNALI	901,58	0	162,58	B4CF59EB94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	04/02/2025	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	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
ATHENA S.R.L..	04/02/2025	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	Z133A33087	Noleggi di hardware
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	676,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	336,14	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	212,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	676,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	212,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	181,52	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE UNA TANTUM DENOMINATO "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)" ANNUALITA' 2024	336,12	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	04/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	04/02/2025	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	04/02/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2025	587,85	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
COMUNE DI TELTI CONTO ECONOMATO	04/02/2025	RIVERSAMENTO SOMME PER PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	0	0,00		Costituzione fondi economici e carte aziendali
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/02/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025	488,74	0	0,00		Quote di associazioni
NORD CAR S.R.L.	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/6/2025 DEL 30/01/2025 PER ACQUISTO AUTOCARRO FORD TRANSIT	19.000,00	0	3.426,23	B4FBAB653B	Mezzi di trasporto stradali
VIRDIS SALVATORE	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 24/12/2024 INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE TELTI - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	20.283,04	0	3.657,60	B2010B30AF	Cimiteri
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	610,00	0	110,00	B522404FB3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	07/02/2025	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	B47F7F2D52	Noleggi di impianti e macchinari



# COMUNE DI TELTI

ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 13/01/2025 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. "MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023	4.587,44	0	827,24	B0D46F3875	Opere per la sistemazione del suolo
MAV SNC DI ANTONIO VALSECCHI & C.	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. V2 3/25 DEL 30/01/2025 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INERENTI CONVENZIONE FORESTAS	960,14	0	173,14	B53C0A205A	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
CASU GAVINO	07/02/2025	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	B2D04DF185	Opere per la sistemazione del suolo
TESTONI SRL	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 700303 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2.271,61	0	448,51	B532D5A605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 700304 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	2.336,18	0	461,26	B532D5A605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 700305 DEL 17/01/2025 PER FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO MICRONIDO	1.947,46	0	384,51	B532D5A605	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CROBU LUCA	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 22/01/2025 PER SERVIZIO RSPD DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	634,40	0	0,00	Z03377065A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
A.I.T SEGNALETICA S.N.C.	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 8_25 DEL 05/02/2025 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2024	1.200,00	0	216,39	B4B587BD30	Impianti
A.I.T SEGNALETICA S.N.C.	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 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	B55D7CF473	Impianti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230781 DEL 22/01/2025 FE0001202500000000230781PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2024	150,47	0	27,13	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230780 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230779 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	146,87	0	13,35	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230777 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	290,00	0	26,36	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230720 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	22,40	0	4,04	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230775 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	291,29	0	52,53	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230778 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	123,98	0	22,36	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000236744 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1.335,07	0	240,75	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230783 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	43,46	0	7,84	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230773 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	858,27	0	154,77	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230782 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	182,80	0	32,96	B21307B61F	Energia elettrica
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	07/02/2025	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	10/02/2025	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	10/02/2025	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.	10/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09429276 DEL 31/01/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2025	143,59	0	25,89	930414140B	Carburanti, combustibili e lubrificanti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000230776 DEL 22.01.2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	376,90	0	34,26	B21307B61F	Energia elettrica



# COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000236677 DEL 22/01/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2024	1.555,82	0	280,56	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004261941 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	20,17	0	1,83	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004261940 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	15,26	0	2,75	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120240004262018 DEL 30/12/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2024	226,58	0	40,86	B21307B61F	Energia elettrica
[...omissis...]	11/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TOLA MICHELE	11/02/2025	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	B30488C09E	Fabbricati ad uso strumentale
TOLA MICHELE	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 21/01/2025 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	10.832,80	0	0,00	B30488C09E	Beni immobili n.a.c.
AZZENA PANCRAZIO PAOLO	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 24/01/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA	11.541,25	0	0,00	B413AB0305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
FRISANCO FABIANA	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PR DEL 21/01/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	997,79	0	0,00	B413AB0305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
PLACCO STEFANIA	11/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 21/01/2025 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RINASCITA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	9.462,04	0	0,00	B413AB0305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/02/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 289.1 DEL 11/02/2025 INTESTATO A AZZENA PANCRAZIO PAOLO	1.819,24	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
SANNA PATRIZIO	13/02/2025	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	ZCA3D1F74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	13/02/2025	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	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	13/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 20/01/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - DICEMBRE 2024	2.966,71	0	0,00	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	13/02/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 293.1 DEL 13/02/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	13/02/2025	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	B2F5839E37	Fabbricati ad uso strumentale
P.ENGINEERING CONSULTING SRL	13/02/2025	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	B2F5839E37	Beni immobili n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.655,17	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.751,02	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.814,90	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.014,56	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.755,03	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	4.353,74	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.534,85	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio progressione annuale arretrata	57,69	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	1,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



# COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno corrente	0,29	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	3.099,53	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	14/02/2025	Conguaglio IVC anno precedente	28,86	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	84,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	422,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	39,32	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	150,96	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	14,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	192,95	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.153,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	411,91	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	701,62	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	250,58	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	298,41	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.659,83	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	14/02/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,02	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	592,61	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	84,79	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.125,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	14/02/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	401,62	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	213,14	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	1.065,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	14/02/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	0,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	379,53	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	98,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P608250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	615,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	219,81	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	83,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	701,62	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	250,58	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	P607250202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	68,92	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/02/2025	P201250202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	737,69	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/02/2025	IRAP	263,50	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/02/2025	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	14/02/2025	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.	14/02/2025	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	14/02/2025	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 - ADDIZIONALE REG.LE	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	DS MESE DI FEBBRAIO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	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.	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	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	14/02/2025	IRAP	386,84	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	14/02/2025	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	14/02/2025	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 - ADDIZIONALE REG.LE	14/02/2025	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	14/02/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
CONSIGLIERI COMUNALI	14/02/2025	GETTONI PRESENZA	1.725,08	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	14/02/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	14/02/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
[...omissis...]	17/02/2025	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...]	17/02/2025	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...]	17/02/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	540,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	17/02/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	600,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	17/02/2025	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...]	17/02/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	17/02/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GENNAIO 2025	486,24	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	17/02/2025	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...]	17/02/2025	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...]	17/02/2025	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	17/02/2025	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	B466FDCE13	Impianti sportivi
MASTINI GIAN FRANCO	17/02/2025	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	Z9E3DAFA3E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	17/02/2025	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	B25DA6AA00	Gestione e manutenzione applicazioni
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533600 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	89,67	0	8,15		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533800 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	89,67	0	8,15		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003533700 DEL 20/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	90,57	0	8,15		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603100 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	743,84	0	61,82		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603300 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	279,32	0	24,78		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603500 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	856,10	0	75,86		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603400 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	299,82	0	26,03		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003604000 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	63,03	0	5,56		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603600 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	63,58	0	5,61		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603800 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	43,89	0	3,83		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003602800 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	649,39	0	58,92		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603700 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	44,15	0	3,83		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603200 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	70,99	0	6,26		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003602700 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	1.218,59	0	109,25		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603900 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	43,82	0	3,87		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003603000 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	549,56	0	48,17		Acqua
ABBANO SPA	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020240003674900 DEL 31/12/2024 PER UTENZE IDRICHE COMUNALI DICEMBRE 2024	1.050,29	0	88,04		Acqua



# COMUNE DI TELTI

ABBANO SPA	17/02/2025	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	19/02/2025	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	19/02/2025	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	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	19/02/2025	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	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	19/02/2025	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	990374199C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO "LA SORGENTE " SOC. COOP.	19/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/38 DEL 11/02/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025	2.347,46	0	111,78	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
TURMO TRAVEL S.R.L.	19/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 31/01/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025	4.906,90	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	19/02/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024 BIS	1.080,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	19/02/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI LR 27/83 II SEMESTRE 2024 BIS	1.031,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	19/02/2025	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	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 ANNUALITA' 2024 - IV TRIMESTRE TRIS	2.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	19/02/2025	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	20/02/2025	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	ZA93B9442E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2025	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	ZA93B9442E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
SASU GESUINO	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	350,00	0	156,86	B56D995D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	300,00	0	0,00	B56D995D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	169,86	0	0,00	B56D995D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 14/02/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	50,00	0	0,00	B56D995D1C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	20/02/2025	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	Z1A389ED48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	20/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 12/02/2025 REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOC. ISTINCHEDDU. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	21.381,39	0	0,00	ZE03DEBF2A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
[...omissis...]	20/02/2025	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	20/02/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 432.1 DEL 20/02/2025 INTESTATO A MUZZETTO ANTONIO LUCIO PAOLO	3.370,33	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	21/02/2025	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...]	21/02/2025	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...]	21/02/2025	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...]	21/02/2025	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...]	21/02/2025	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...]	21/02/2025	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.	21/02/2025	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	ZF83968321	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	215,84	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	321,35	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	137,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	131,42	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	96,21	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	250,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	448,78	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	528,10	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	233,74	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	352,14	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025" - [...omissis...]	242,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	188,15	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	350,30	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	456,23	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	83,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	438,45	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	222,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	203,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	51,64	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	171,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	294,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	147,79	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	369,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	60,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	108,40	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	390,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	328,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	75,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	271,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	268,42	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	354,10	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	283,06	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	361,05	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	321,35	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	480,90	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	188,11	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	147,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	623,25	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	227,25	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	374,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	154,94	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	107,89	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	83,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	244,99	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	159,10	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	141,98	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	120,60	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	276,42	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	24/02/2025	BUONO LIBRI A.S. 2024/2025"	322,95	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
COMUNE DI CALANGIANUS	26/02/2025	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CALANGIANUS PER ERRATO VERSAMENTO IMU	740,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
[...omissis...]	26/02/2025	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1.100,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
[...omissis...]	26/02/2025	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...]	26/02/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	480,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 / 2 DEL 17/01/2025 PER SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI LUGLIO - DICEMBRE 2024	2.166,00	0	132,72	B155AF181C	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 / 2 DEL 17/01/2025 PER SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI LUGLIO - DICEMBRE 2024	621,00	0	0,00	B155AF181C	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 31/01/2025 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 31/01/2025 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 31/01/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2 DEL 31/01/2025 PER MATERIALE ED ATTREZZATURE PER CANTIERI COMUNALI	91,50	0	0,00	B50B642A7C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	26/02/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2 DEL 31/01/2025 PER MATERIALE ED ATTREZZATURE PER CANTIERI COMUNALI	414,80	0	0,00	B50B642A7C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.







# COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	2.147,55	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	1.273,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/03/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	913,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	07/03/2025	BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024	454,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - FAMIGLIE AFFIDATARIE	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - FAMIGLIE AFFIDATARIE	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI MARZO 2025 E FONDI UNA TANTUM	92,78	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2024.2025 MESE DI MARZO 2025 E FONDI UNA TANTUM	261,97	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	07/03/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI FEBBRAIO 2025	419,75	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	376,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	376,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	1.468,86	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	10/03/2025	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 12461075 - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	71,07	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
PIRINA ANDREA GIUSEPPE	10/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 06/02/2025 PER PROG.NE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA FASE PROG.NE ED ESECUZIONE CIMITERO COMUNALE	7.936,69	0	0,00	Z8B3C4D2FE	Cimiteri
KONE S.P.A	10/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916226440 DEL 21/01/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	538,15	0	97,04	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000595436 DEL 19/02/2025 ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2025	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica



# COMUNE DI TELTI

STEL S.R.L.	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 17727-2025 DEL 03/03/2025 PER CANONE CONNETTIVITÀ INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2025	292,80	0	52,80	Z4134F7627	Telefonia mobile
GRUPPO GALAGANT SRL	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 145/B DEL 28/02/2025 PER ACQUISTO N. 4 MONITOR PC IPS 27	517,38	0	93,30	B4B780DAAB	Periferiche
ANCI DIGITALE S.P.A.	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 877 DEL 03/02/2025 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025	407,11	0	73,41	B5C49BA2A1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09559807 DEL 28/02/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2025	326,42	0	58,86	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. ALPHALD GRAFICA & PUBBLICITA'	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001/EL DEL 27/02/2025 PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TARGA PERMANENTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'INTITOLAZIONE AL SIG. BRUNO COLUMBANO	353,80	0	63,80	B5D269219D	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
TURMO TRAVEL S.R.L.	12/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 28/02/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025	4.906,90	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	12/03/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. - ASSEGNO DI NATALITÀ 2024	593,55	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI	13/03/2025	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2024 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE	1.719,84	0	0,00		Versamento di altre ritenute n.a.c.
CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI	13/03/2025	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2024 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE	114,66	0	0,00		Versamento di altre ritenute n.a.c.
METALCO S.P.A.	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025130000041 DEL 17/02/2025 PER ACQUISTO ARREDO URBANO	2.407,06	0	1.378,52	B42BE4284C	Altri beni materiali diversi
METALCO S.P.A.	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025130000041 DEL 17/02/2025 PER ACQUISTO ARREDO URBANO	5.236,94	0	0,00	B42BE4284C	Cimiteri
METALCO S.P.A.	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025130000041 DEL 17/02/2025 PER ACQUISTO ARREDO URBANO	0,52	0	0,00	B42BE4284C	Altri beni materiali diversi
TISCALI ITALIA SPA	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0418080 DEL 02/03/2025 PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI DAL 01.03.2025 AL 30.04.2025	61,00	0	11,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
MYO S.P.A.	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250005511 DEL 07/03/2025 PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA MINERVA EDK PORTALE DELLA FORMAZIONE ON-LINE.	850,00	0	0,00	B5DAF768D4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
COIN DI ZENI GIANLUCA	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB433	Gestione e manutenzione applicazioni
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1.655,17	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PRONTA REPERIBILITÀ FEBBRAIO 2025	123,92	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.745,74	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.814,90	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.020,55	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	3.764,41	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	4.378,20	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.534,85	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	2.109,24	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/03/2025	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	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	422,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	CPDEL MESE DI MARZO	29,50	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	150,96	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	10,54	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	192,95	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.153,82	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	17/03/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI MARZO	0,02	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	411,91	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	502,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	179,27	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	298,41	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	48,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.659,30	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	592,60	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	84,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	924,79	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	330,23	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	213,14	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	1.062,81	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



# COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	379,53	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	98,03	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P608250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	36,28	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	615,35	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	219,81	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	59,43	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	502,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	179,27	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	P607250303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	68,92	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/03/2025	P201250303 CPDEL MESE DI MARZO	737,69	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	263,50	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/03/2025	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	17/03/2025	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.	17/03/2025	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	17/03/2025	ADDITIONALE 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 - ADDIZIONALE COM.LE	17/03/2025	ADDITIONALE 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 - ADDIZIONALE COM.LE	17/03/2025	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	17/03/2025	DS MESE DI MARZO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/03/2025	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	17/03/2025	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	17/03/2025	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	17/03/2025	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	17/03/2025	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	17/03/2025	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.	17/03/2025	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	17/03/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/03/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/03/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/03/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/03/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/03/2025	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	17/03/2025	ADDITIONALE 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	17/03/2025	ADDITIONALE 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 COM.LE	17/03/2025	ADDITIONALE 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 COM.LE	17/03/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	18/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	18/03/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	18/03/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	18/03/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	18/03/2025	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.	18/03/2025	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	B4E4F177269	Gestione e manutenzione applicazioni
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	18/03/2025	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	B4EDFAB2AE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	18/03/2025	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	18/03/2025	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	19/03/2025	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	19/03/2025	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	19/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/001 DEL 06/03/2025 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO CASA COMUNALE	5.124,00	0	924,00	B4EDCB5129	Beni immobili n.a.c.



# COMUNE DI TELTI

PERRA ENRICO	20/03/2025	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 CONFORMITÀ	1.228,00	0	0,00	B4E639E3F9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
PERRA ENRICO	20/03/2025	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 CONFORMITÀ	40,80	0	0,00	B4E639E3F9	Altri servizi diversi n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	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	20/03/2025	LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI LR 162/98 IV TRIMESTRE 2024 TER	18.989,45	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
PLACCO STEFANIA	20/03/2025	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	B47AAB71CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
FRISANCO FABIANA	20/03/2025	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	B47AAB71CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
UNIONE DEI COMUNI GALLURA	20/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2024	12.024,73	0	0,00		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
[...omissis...]	20/03/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2022 GESTIONE INDIRETTA 2023 QUATER	587,48	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	20/03/2025	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023	105,80	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	2.865,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - FEBBRAIO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/03/2025	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	24/03/2025	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	24/03/2025	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.	24/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 31/01/2025 PER PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ 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.	24/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 28/02/2025 PER PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ 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	24/03/2025	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.	24/03/2025	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	25/03/2025	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO CON F24	1.100,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	25/03/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	25/03/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
TEKNOSERVICE	25/03/2025	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
[...omissis...]	25/03/2025	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI OLBIA	103,68	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
[...omissis...]	25/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ASSOCIAZIONE IL CUCCIULO ODV	26/03/2025	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
[...omissis...]	26/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LR 9/2004 - II SEMESTRE 2024	593,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
STEL S.R.L.	28/03/2025	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	28/03/2025	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	28/03/2025	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	28/03/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 / 2 DEL 17/03/2025 SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE FEBBRAIO 2025	4.052,29	0	192,97	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
GIAGHEDDU ANTONIO	28/03/2025	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	31/03/2025	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)