



COMUNE DI TELTI

Pagamenti 3° Trimestre 2025

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	477,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	11,82	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI ANNO 2025 SETTEMBRE	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
RH IMPIANTI DI HAMIDRE ZZA RAHMANI	02/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 92 DEL 31/08/2025 IL COSTO DELSERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MESI 3 CIG: B786064F15	1.281,00	0	231,00	B786064F15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
[...omissis ...]	02/10/2025	RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO TARI 2025	46,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - SPESE POSTALI DEL 02.07.2025	23,21	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - SPESE POSTALI	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
NOITRE SRLS	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI PILE PER MICROFONI	6,80	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	12,30	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ADDIS PEPPINO	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - COPIA CHIAVI SCUOLA MEDIA E PORTA AUTOMATICA	10,00	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 4 ATTI GIUDIZIARI	49,60	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
FERRAMENTA VARRUCIU	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - COPIA CHIAVI SCUOLA MEDIA E PORTA AUTOMATICA INTERNA	30,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - SPESE POSTALI AL 31.08.2025	23,49	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria



COMUNE DI TELTI

LAVASEC CO ANNA DI ATZENI ANNA MARIA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - LAVAGGIO LENZUOLA UTILIZZATE PER I SEGGI ELETTORALI	18,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
POSTE ITALIANE SPA	06/10/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - SPESE POSTALI SU CONTO CORRENTE ECONOMATO SETTEMBRE	31,70	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ASD TIRO A SEGNO NAZIONA LE SEZIONE DI SASSARI	06/10/2025	ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - RINNOVO	180,00	0	0,00	B8790BC 25E	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	3.600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	1.645,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	3.332,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	583,87	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	580,65	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	290,32	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	4.183,87	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	2.845,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	07/10/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025	1.334,29	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MINISTE RO DELL'INT ERNO - DIPARTI MENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITO RIALI DIRE	08/10/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2025	554,07	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
KONE S.P.A	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916323767 DEL 05/08/2025 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA INTERNA DEL MUNICIPIO	5.849,90	0	1.054,90	Z7638643 42	Fabbricati ad uso strumentale



COMUNE DI TELTI

EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501000 DEL 08/09/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA - LUGLIO	488,00	0	0,00	B808DB330A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501001 DEL 08/09/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA AGOSTO	1.891,00	0	0,00	B808DB330A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
PROFIN S.C.R.L.	08/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 92/25 DEL 02/10/2025 PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI 1 AGOSTO/1 OTTOBRE 2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	08/10/2025	PAGAMENTO N.C. 78/25 DEL 01/10/2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI SETTEMBRE 2025	4.200,00	0	0,00	B7E087B7A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TISCALI ITALIA SPA	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1379293 DEL 02/10/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI 01/09/2025/31/10/2025	19,52	0	3,52	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1379285 DEL 02/10/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO PERIODO 01.10.2025/30.11.2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
ATHENA S.R.L.	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/313 DEL 08/10/2025 INSTALLAZIONE FIREWALL FORTIGATE 50G 3Y	3.123,20	0	563,20	B7EAD03603	Periferiche
VODAFONE ITALIA S.P.A.	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03048038 DEL 26/09/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 22 LUGLIO 2025 - 19 SETTEMBRE 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001459 DEL 07/10/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI APPLICATIVI HALLEY 4° TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 02/10/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 5° SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BFD18	Opere per la sistemazione del suolo
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	13/10/2025	CDR 00.12.02.01 - CAP. EC350.093 RESTITUZIONE ECONOMIE REIS ANNI 2022 E 2023	51.700,87	0	0,00		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
E-DISTRIBUZIONE SPA	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900017101 DEL 18/09/2025 - POD PRODUZIONE ITP0AE99378644 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	23,00	0	4,15		Energia elettrica
E-DISTRIBUZIONE SPA	13/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900017100 DEL 18/09/2025 - POD PRODUZIONE ITP0AE99377647 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 20245	23,00	0	4,15		Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

[...omissis ...]	14/10/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025 - FIGLIO V. F.	4.725,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	14/10/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2025 FIGLIO V.K.M.	3.125,81	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
NORD CAR S.R.L.	14/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/259/2025 DEL 15/09/2025 PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO USO SPECIALE AIB E DI UN CARRELLO PER COMPAGNIA BARRACELLARE	86.010,00	0	15.510,00	B70B93E 18C	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
MURA MAURILI O	14/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/002 DEL 22/09/2025 SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4.005,65	0	0,00	Z053D668 7C	Infrastrutture stradali
GRAFICH E GASPARI S.R.L.	14/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 13527/S DEL 30/09/2025 FORNITURA DI NR. 1 REGISTRO DI EMERGENZA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE (ANSC)	61,00	0	11,00	B7BAA47 E4A	Carta, cancelleria e stampati
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	14/10/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2070.1 DEL 14/10/2025 INTESTATO A MURA MAURILIO	631,41	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	123,92	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.984,67	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	ADIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE	100,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	IRPEF A SALDO MOD. 730	2.793,74	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDE NTI	14/10/2025	Mod 730 cedolare secca rimborsata	46,02	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	14/10/2025	DS MESE DI OTTOBRE	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	14/10/2025	IRPEF MESE DI OTTOBRE	347,57	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	426,57	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	CPDEL MESE DI OTTOBRE	29,50	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	152,32	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	10,54	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	597,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	333,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	96,56	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	481,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	172,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P608251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	14/10/2025	P607251010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	14/10/2025	P201251010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	2.632,83	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	14/10/2025	F.P.C. MESE DI OTTOBRE	104,11	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIO NALE REG.LE	14/10/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	14/10/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	44,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	14/10/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	14/10/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazio ne Territorial e FIST CISL	14/10/2025	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTIT ALIA S.P.A	14/10/2025	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	14/10/2025	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
PRESTIT ALIA S.P.A	14/10/2025	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.	14/10/2025	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	14/10/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINIS TRATORI COMUNA LI	14/10/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINIS TRATORI COMUNA LI	14/10/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità



COMUNE DI TELTI

AMMINISTRATORI COMUNALI	14/10/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	14/10/2025	IRAP	240,21	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	14/10/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI OTTOBRE	858,53	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	14/10/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	14/10/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	14/10/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
POSTE ITALIANE SPA	14/10/2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA- RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3,00	0	0,00	Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	14/10/2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA - ADDEBITO PER BONIFICO ESTERO	7,50	0	0,00	Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	14/10/2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA - ADDEBITO PER BONIFICO ESTERO	1,50	0	0,00	Oneri per servizio di tesoreria
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	149,44	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	117,36	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,20	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,20	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	88,30	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	52,16	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	108,39	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	78,24	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,21	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	96,92	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,22	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	111,02	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	117,36	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	162,13	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	58,68	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	87,23	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	89,17	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	130,40	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	65,23	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	51,10	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	459,29	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	226,94	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	221,24	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	216,92	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	215,56	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	219,36	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	211,53	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	212,73	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	213,49	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	208,58	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	212,30	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	420,04	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,52	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	199,58	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	203,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,23	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	202,71	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	201,82	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	195,74	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	196,36	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	198,45	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	391,43	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	192,21	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	193,65	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2024/2025	382,12	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	1.106,44	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	23,54	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/10/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 SETTEMBRE 2025	416,64	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
LIBRERIA BARDAM U DI ANDREA DEIANA	16/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 324-25 DEL 10/10/2025 PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI TELTI A.S. 2025/2026	3.410,16	0	0,00	B7F4EB7 712	Pubblicazioni
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 / 2 DEL 09/10/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2025	1.429,58	0	54,98	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 / 2 DEL 09/10/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI SETTEMBRE	5.451,85	0	209,69	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA': 15-30 SETTEMBRE 2025	4.037,22	0	406,55	9095646C 84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/PA DEL 30/09/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA': 15-30 SETTEMBRE 2025	434,84	0	0,00	9095646C 84	Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI TELTI

CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 258/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 258/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 257/PA DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2025	2.058,71	0	371,24	B1534D11 E9	Altri servizi diversi n.a.c.
GALANA AMBIENT E SRL	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 07/10/2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2025	4.567,57	0	823,66	B605DE8 1D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
PATTITO NI FRANCE SCO	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 26/09/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	6.017,58	0	0,00	B16564D5 C3	Impianti sportivi
TEKNOS ERVICE	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3176/PA DEL 03/10/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - AGOSTO 2025	19.832,78	0	1.475,34	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SIPORTA L S.R.L.	17/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500329 DEL 09/10/2025 PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK)	12.200,00	0	2.200,00	B86DA34 134	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
FRESI ROBERT O	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	4.448,51	0	0,00	Z443D36 EF9	Beni immobili n.a.c.
FRESI ROBERT O	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	998,04	0	0,00	Z443D36 EF9	Beni immobili n.a.c.
FRESI ROBERT O	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 01/10/2025 PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOVUTO ALLE PERIZIE DI VARIANTE	2.799,11	0	0,00	Z443D36 EF9	Infrastrutture stradali
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	23/10/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2213.1 DEL 23/10/2025 INTESTATO A FRESI ROBERTO	1.299,76	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KUWAIT PETROLI UM ITALIA S.P.A.	23/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10525374 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2025	297,45	0	53,64	B531087C AB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
[...omissis ...]	23/10/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	471,32	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI TELTI

[...omissis ...]	23/10/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	947,59	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 DEL 17/10/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITÀ 2024 7ª SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
SM COSTRUZIONI SRLS	30/10/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 15/10/2025 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE TELTI. CUP G65I22000420002 1ª SAL	38.240,09	0	3.476,37	B709E886 A5	Cimiteri
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	22.708,73	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	990,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	1.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	1.050,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	468,75	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	262,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	1.080,98	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	696,12	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	375,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	309,39	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	1.069,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3ª TRIMESTRE 2025 E 2ª TRIMESTRE TER	1.145,59	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	2.564,25	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	192,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	439,98	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	512,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	2.035,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	30/10/2025	LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA ANNO 2025 - 3^ TRIMESTRE 2025 E 2^ TRIMESTRE TER	431,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/10/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025	31.150,69	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
DEMONTI S MASSIMI LIANO	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 03/08/2025 SERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI	4.118,74	0	0,00	ZD33414 E79	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
LUPPU S.R.L	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_25 DEL 04/10/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE SP 38. CUP: G67H24002120004.	344,72	0	62,16	B6E14BED93	Infrastrutture stradali
PELLEGRINI S.P.A.	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00004124 DEL 16/10/2025 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	686,64	0	26,41	B750DF524C	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 15004/S DEL 27/10/2025 AMPLIAMENTO A 5GB DI N. 4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DI DOMINIO	73,20	0	13,20	B2FCD15DAE	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
OLBIASPURGO S.A.S DI MARINO COSIMO DAMIANO & C.	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2025 DEL 22/10/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	927,20	0	167,20	B8BFDDDB720	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2241.1 DEL 04/11/2025 INTESTATO A DEMONTIS MASSIMILIANO	649,23	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 LR 20/97	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO NOVEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
EXTRA INFORMA TICA SRL	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000193E/25 DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AGOSTO/OTTOBRE 2025	549,00	0	99,00	B0134218 4D	Altri servizi diversi n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 915/AE DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2025	640,50	0	115,50	B6BD300 8FD	Gestione e manutenzione applicazioni
CROBU LUCA	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 40/25 DEL 02/10/2025 SERVIZIO RSPP DI CUI AL D.LGS 81/08 (BIMESTRE AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025) - FINE SERVIZIO	160,66	0	0,00	Z0337706 5A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CROBU LUCA	04/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 40/25 DEL 02/10/2025 SERVIZIO RSPP DI CUI AL D.LGS 81/08 (BIMESTRE AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025) - FINE SERVIZIO	473,74	0	0,00	Z0337706 5A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	04/11/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2260.1 DEL 04/11/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
COMUNE DI TELTI	04/11/2025	CONTRIBUTO FAMIGLIE AGEVOLAZIONE TARI	45.000,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
RH IMPIANTI DI HAMIDRE ZZA RAHMANI	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 13/10/2025 PER LAVORI DI SPOSTAMENO PUNTO LUCE IN VIA MANZONI	803,39	0	144,87	B63F3271 4A	Beni immobili n.a.c.



COMUNE DI TELTI

SASU GESUINO	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	268,40	0	78,10	B853407D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	91,50	0	0,00	B853407D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
SASU GESUINO	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/001 DEL 24/10/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	73,20	0	0,00	B853407D3A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
COIN DI ZENI GIANLUCA	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/E DEL 03/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB433	Gestione e manutenzione applicazioni
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10620405 DEL 31/10/2025 PER ORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2025	394,03	0	71,05	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	07/11/2025	PAGAMENTO N.C. N. 86/25 DEL 03.11.2025 PER RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI OTTOBRE 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087BF7A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/357 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA LUGLIO 2025	2.022,43	0	96,31	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGOSTO 2025	50,62	0	0,00	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/358 DEL 06/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO AGOSTO 202	1.731,04	0	84,84	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/415 DEL 30/10/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025	2.251,16	0	107,20	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 146 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI AGOSTO	4.699,56	0	180,75	990374499C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 / 2 DEL 29/09/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE AGOSTO	5.048,58	0	240,41	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 172 / 2 DEL 30/10/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE SETTEMBRE	3.709,17	0	176,63	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI TELTI

ALI ASSISTE NZA COOP. SOC.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 771 DEL 30/09/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO SETTEMBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293 B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501141 DEL 30/09/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO SETTEMBRE 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501142 DEL 30/09/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO SETTEMBRE 2025	1.830,00	0	0,00	B808DB3 30A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
STEL S.R.L.	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 67151-2025 DEL 03/11/2025 PER CANONE CONNETTIVITÀ INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	854,00	0	154,00	B5ED9D2 F97	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
ATHENA S.R.L.,	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/336 DEL 31/10/2025 ER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER, WORKSTATION E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A330 87	Noleggi di hardware
CUBBIT SRL	07/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 302 DEL 31/10/2025 PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE DEL BACKUP DEI DATI PRESENTI NEL SERVER COMUNALE IN MODALITÀ CLOUD - ANNO 2025	1.748,26	0	315,26	Z513CEE 7A4	Gestione e manutenzione applicazioni
[...omissis ...]	07/11/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 13/1989 CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -NEGLI EDIFICI PRIVATI	7.069,61	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
MINISTE RO DELL'INT ERNO - DIPARTI MENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITO RIALI DIRE	11/11/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2025	721,97	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	123,92	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.782,16	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	4.776,45	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.039,51	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.797,78	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.984,67	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.553,80	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	2.127,07	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	3.118,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 GENNAIO/AGOSTO	2.000,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 - GENNAIO	157,21	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 - FEBBRAIO/OTTOBRE	1.533,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
DIVERSI DIPENDE NTI	11/11/2025	CONGUAGLIO BONUS MAMME ART.1 C. 180 LEGGE 213/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE	500,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	11/11/2025	DS MESE DI NOVEMBRE	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	11/11/2025	cedolare secca locazioni 2ª rata acconto	223,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	11/11/2025	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	5.005,36	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	29,50	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	152,32	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	10,54	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	1.162,66	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	11/11/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	0,02	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	415,66	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	11/11/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	0,26	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	597,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	783,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	333,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	96,56	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	172,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P608251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/11/2025	P607251111 INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/11/2025	P201251111 CPDEL MESE DI NOVEMBRE	2.217,01	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	11/11/2025	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE	103,82	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIO NALE REG.LE	11/11/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	247,32	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/11/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	144,65	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/11/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,31	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	11/11/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazio ne Territorial e FIST CISL	11/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTIT ALIA S.P.A	11/11/2025	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	11/11/2025	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
PRESTIT ALIA S.P.A	11/11/2025	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.	11/11/2025	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	11/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



COMUNE DI TELTI

AMMINISTRATORI COMUNALI	11/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	111,67	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/11/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI NOVEMBRE	858,53	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	11/11/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2024 SARDEGNA	6,65	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	11/11/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2024	1,09	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE COM.LE	11/11/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,61	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/11/2025	IRAP	128,54	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	13/11/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITA 2025	5.373,67	0	0,00	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.



COMUNE DI TELTI

TISCALI ITALIA SPA	14/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1527328 DEL 02/11/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
RAP PROFES SIONAL S.R.L.	14/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/00 DEL 30/09/2025 FORNITURA ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO TECNICO A.I.B. DA ASSEGNARE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	14.459,81	0	2.607,51	B797A046 98	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
ASSIST S.P.A.	14/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2184 PA DEL 30/09/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	380,49	0	68,18	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	14/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2450 PA DEL 31/10/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	160,16	0	28,02	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	14/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025239230 DEL 29/10/2025 30124187-007 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	12,10	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
BERGAMO BROKER S.R.L.	18/11/2025	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE	79,90	0	0,00	B509C150 A8	Altri premi di assicurazione n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501288 DEL 31/10/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, OTTOBRE 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501289 DEL 31/10/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, OTTOBRE 2025	1.708,00	0	0,00	B808DB3 30A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 16/25 DEL 05/11/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 6^ SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 05/11/2025 AUMENTO MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITÀ 2024 8^ SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 284/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11 E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia
TAILORS AN S.P.A	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 250097669 DEL 09/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI	439,20	0	79,20	B89261C9 06	Noleggi di impianti e macchinari



COMUNE DI TELTI

STUDIO VANNI FIORI & ASSOCIATI	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/2025 DEL 14/11/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA A. MANZONI - SERVIZIO DI RILIEVO STATO DI FATTO	4.227,30	0	0,00	B7BF4D2218	Infrastrutture stradali
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 304/1/1 DEL 31/10/2025 PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO SETTEMBRE 2025.	1.688,94	0	153,54	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
D.A.NI S.N.C DI NICOLETTA PATTITONI E C.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 DEL 21/10/2025 PER FORNITURA DI BITUME A FREDDO	1.194,38	0	215,38	B835D11706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
ABELTINO MARIA PIERA	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA3 / PA DEL 03/11/2025 FORNITURA DI N.50 CICLAMINI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	225,00	0	0,00	B8AC7BCB98	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
ABELTINO MARIA PIERA	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA4 / PA DEL 11/11/2025 PER FORNITURA DI N.16 CICLAMINI	72,00	0	0,00	B8DB174E8E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
GALANA AMBIENTE SRL	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 12/11/2025 TAGLIO DI N. 2 ALBERI AD ALTO FUSTO SITUATI IN LOC. PEDRU NIEDDU.	1.464,00	0	264,00	B88BFB57B9	Infrastrutture stradali
TURMO TRAVEL S.R.L.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/PA DEL 31/10/2025 PER TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025	4.037,22	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/PA DEL 31/10/2025 PER TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025	869,68	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	18/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 885 DEL 31/10/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO OTTOBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	18/11/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2371.1 DEL 18/11/2025 INTESTATO A STUDIO VANNI FIORI & ASSOCIATI	660,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149822 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	82,72	0	14,92	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149825 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	970,85	0	175,07	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149826 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	58,83	0	10,61	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149823 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	869,53	0	156,80	B21307B61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149828 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2025	165,21	0	29,79	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149827 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149820 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	191,84	0	17,44	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149824 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	107,45	0	9,77	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149821 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412523433137 DEL 08/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	223,30	0	20,30	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412522149829 DEL 03/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	109,97	0	19,83	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524030704 DEL 19/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025	271,24	0	48,91	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524030703 DEL 19/10/2025 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2025	442,09	0	79,72	B21307B6 1F	Energia elettrica
CONSOR ZIO INDUSTR IALE PROVINC IALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000468PA DEL 31/10/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2025	2.706,76	0	754,21	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSOR ZIO INDUSTR IALE PROVINC IALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000468PA DEL 31/10/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2025	1.475,69	0	0,00	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSOR ZIO INDUSTR IALE PROVINC IALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000441PA DEL 30/09/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2025	3.501,69	0	631,45	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



COMUNE DI TELTI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000384PA DEL 31/08/2025 PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2025	3.664,17	0	660,75	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000364PA DEL 31/08/2025 PER RICALCOLO PREMIALITA'/PENALITA' APPLICAZIONE PARAMETRI - ANNO 2024	6.561,23	0	596,48	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000408PA DEL 24/09/2025 ADEGUAMENTO TARIFFE RSU COME DA PROT. 6274/2025 - C.E.R.	338,66	0	58,06	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CANON ITALIA S.P.A.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900106787 DEL 05/11/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, CANON, PERIODO 01.08.2025-31.10.2025	6,36	0	0,00	ZE537F107B	Altri servizi diversi n.a.c.
CANON ITALIA S.P.A.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900106787 DEL 05/11/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, CANON, PERIODO 01.08.2025-31.10.2025	281,28	0	51,87	ZE537F107B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
OPERA COOP SOCIALE ARL	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO PASTI PER ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2025	2.367,30	0	335,47	990374499C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 / 2 DEL 29/09/2025 PER SERVIZIO PASTI PER ATTIVITÀ RICREATIVA ESTIVA "ESTATE CON NOI" MESE DI AGOSTO 2025	6.354,97	0	0,00	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001588 DEL 17/11/2025 PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	3.535,56	0	637,56	B62C61804A	Servizi di gestione documentale
TEKNOS ERVICE	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3579/PA DEL 10/11/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI	18.564,23	0	1.374,54	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	20/11/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA" 2025	7.500,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	20/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 173 / 2 DEL 30/10/2025 AL NETTO DI NOTA: N. 178 / 2 DEL 07/11/2025 DI 476,66,N. 179 / 2 DEL 10/11/2025 DI 2,34 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI	400,00	0	19,05	B58D3E1C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461100 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	52,03	0	4,73		Acqua



COMUNE DI TELTI

ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461300 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	149,39	0	13,58		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461500 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	211,55	0	19,23		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461700 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	417,67	0	37,97		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002462100 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	124,01	0	11,27		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461900 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	37,64	0	3,42		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002462000 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	75,49	0	6,86		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461800 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	75,49	0	6,86		Acqua
ABBANO A SPA	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460800 DEL 17/10/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	1.208,52	0	109,87		Acqua
OPERA COOP SOCIALE ARL	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 / 2 DEL 10/11/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI OTTOBRE 2025	5.726,21	0	220,24	990374499C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 181 / 2 DEL 10/11/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE OTTOBRE 2025	4.804,32	0	228,78	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 185 / 2 DEL 12/11/2025 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA OTTOBRE 2025	16.696,58	0	642,18	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
PROGETTO CAD S.R.L	21/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025VS00088 DEL 17/11/2025 ACQUISTO DI N. 1 LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT GOVERNMENT	591,70	0	106,70	B913939EFE	Altri servizi diversi n.a.c.
ACSEL S.R.L FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PA	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 654/FE DEL 18/11/2025 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	152,00	0	0,00		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
ACCA SOFTWARE S.P.A	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. P001291/2025 DEL 19/11/2025 SERVIZIO DI "ACQUISTO SOFTWARE ACCA PRIMUS -C E PRIMUS POWER PACK	512,40	0	92,40	B921A26C57	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
E-DISTRIBUZIONE SPA	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000925900024084 DEL 22/10/2025 POD PRODUZIONE ITP0AE99376925 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	23,00	0	4,15		Energia elettrica
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI	26/11/2025	LIQUIDAZIONE FONDI L.R. 25 GIUGNO 1984 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI TELTI A.S. 2025/2026 N.31	6.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
[...omissis...]	26/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	300,29	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

A TERRAN OA SRLS	26/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/25 DEL 21/11/2025 FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	528,00	0	48,00	B8E8F96 DDD	Beni per attività di rappresentanza
CASU GAVINO	28/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 30/10/2025 LAVORI RECUPERO PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2.123,45	0	0,00	B2D04DF 185	Opere per la sistemazione del suolo
VODAFONE ITALIA S.P.A.	28/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03709196 DEL 25/11/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 20 SETTEMBRE 2025 - 18 NOVEMBRE 2025;	117,60	0	21,20	ZCE2B47 B40	Telefonia mobile
COMUNE DI GALTELLI ,	28/11/2025	RETRIBUZIONE SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE GALTELLI' - LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	16.219,53	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
COMUNE DI GALTELLI ,	28/11/2025	ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE GALTELLI' LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	5.833,68	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
COMUNE DI GALTELLI ,	28/11/2025	IRAP SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE DI GALTELLI' LIQUIDAZIONE PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2025	1.751,64	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
ELMI S.R.L.	28/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000183 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.07.2025/25.09.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	28/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000184 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.09.2025/25.11.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	28/11/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000182 DEL 18/11/2025 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 26.05.2025/25.07.2025	249,90	0	45,06	Z142ABA 047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
TESORE RIA PROVINC IALE DELLO STATO - SPLIT PAYMEN T	28/11/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025	15.350,10	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.293,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	346,12	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	144,57	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.524,46	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.477,18	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.208,34	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	9.601,15	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.027,12	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	7.510,46	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3.816,49	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	5.055,70	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	4.208,34	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDE NTI	02/12/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	6.185,84	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	02/12/2025	DS MESE DI DICEMBRE	66,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO	02/12/2025	IRPEF MESE DI DICEMBRE	9.465,50	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP MESE DI DICEMBRE	129,68	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	171,04	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	861,45	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	02/12/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,03	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	CPDEL SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	34,41	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	301,33	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	12,29	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	389,54	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	109,86	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	2.349,59	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	821,79	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.022,70	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	357,69	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	602,44	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	97,70	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	3.379,67	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	02/12/2025	TRATTENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE	0,01	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	1.182,10	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	171,04	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.884,01	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	659,02	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	187,76	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	945,99	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	330,91	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	198,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P608251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	72,56	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.376,84	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	438,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	119,87	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.001,56	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	357,69	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	138,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	1.472,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	525,72	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	02/12/2025	P607251212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	346,25	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	02/12/2025	P201251212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	4.849,39	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	02/12/2025	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	210,63	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIO NALE REG.LE	02/12/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2025 SARDEGNA	17,02	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORE RIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	02/12/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2025	11,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	02/12/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazio ne Territorial e FIST CISL	02/12/2025	TRATTENUTE SINDACALI	121,35	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTIT ALIA S.P.A	02/12/2025	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



COMUNE DI TELTI

BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	02/12/2025	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.	02/12/2025	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.	02/12/2025	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	02/12/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	02/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	02/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	02/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	02/12/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	02/12/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI DICEMBRE	858,56	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KONE S.P.A.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916357718 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025	538,15	0	97,04	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916357720 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025	169,95	0	30,65	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
G.L.M SPA	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/2739/E DEL 26/11/2025 PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO COMUNALE -SUZUKI VITARA HYBRID GR206ZW	192,00	0	34,62	B78DA2ACAF	Carburanti, combustibili e lubrificanti
ZUCCONILANFRANCO	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 20/11/2025 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE TELTI 2025	6.781,84	0	0,00	B3A43F0706	Cimiteri
TESTONI SRL	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 702192 DEL 14/11/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	1.491,49	0	295,59	B912E76D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti



COMUNE DI TELTI

TESTONI SRL	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 702190 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	3.098,07	0	613,99	B912E76 D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 702191 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	2.029,89	0	402,29	B912E76 D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 702191 DEL 14/11/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NOVEMBRE 2025	695,61	0	137,86	B912E76 D7F	Carburanti, combustibili e lubrificanti
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 17/25 DEL 01/12/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 7^ SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
PROFIN S.C.R.L	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 119/25 DEL 29/11/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELT PERIODO 01.10/01.12.2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB 232	Assistenza all'utente e formazione
GALANA AMBIENT E SRL	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 01/12/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	4.567,57	0	823,66	B605DE8 1D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
UNIONE DEI COMUNI GALLURA	03/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2025	11.640,11	0	0,00		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
MASIA GIANUAR IO	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 11/11/2025 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE	4.077,81	0	0,00	B8706B39 58	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
MASIA GIANUAR IO	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 11/11/2025 SERVIZIO DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE	6,05	0	0,00	B8706B39 58	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
ANAS S.P.A - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074002115 DEL 20/10/2025 ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANAS - CANONE 2025	1.901,36	0	342,87		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	03/12/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2025	822,71	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	03/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITÀ 2025	35,00	0	0,00	B70B93E 18C	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	03/12/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 2516.1 DEL 03/12/2025 INTESTATO A MASIA GIANUARIO	643,74	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis ...]	03/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	510,64	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	03/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	1.175,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	03/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	03/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	03/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338381 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.092,79	0	197,06	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338378 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	95,51	0	17,22	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338382 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72,93	0	13,15	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338379 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.014,67	0	182,97	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338384 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	192,16	0	34,65	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338377 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338376 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	281,48	0	25,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338380 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	148,28	0	13,48	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338383 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19,91	0	3,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338385 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	117,22	0	21,14	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526628541 DEL 21/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	663,20	0	119,59	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526628542 DEL 21/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	425,11	0	76,66	B21307B6 1F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	03/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412524338375 DEL 05/11/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	314,99	0	28,64	B21307B6 1F	Energia elettrica
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI TELTI

A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITÀ 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITÀ 2025	250,00	0	0,00		Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITÀ 2025	35,00	0	0,00		Opere per la sistemazione del suolo
A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITÀ 2025	35,00	0	0,00		Altri servizi ausiliari n.a.c.
A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	35,00	0	0,00		Cimiteri
A.N.A.C. - AUTORIT A' NAZIONA LE ANTICOR RUZIONE	04/12/2025	COMPETENZE ANAC ANNUALITA' 2025	250,00	0	0,00	B7E71620 F1	Altri beni materiali diversi
ASSIST S.P.A.	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1710 PA DEL 31/07/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	321,97	0	56,16	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1710 PA DEL 31/07/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	991,06	0	172,86	B4C1B11 104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919 PA DEL 31/08/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	737,29	0	124,34	B4C1B11 104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919 PA DEL 31/08/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	443,57	0	74,81	B4C1B11 104	Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025262511 DEL 27/11/2025 30124187-007 PER INVIO CORRISPONDENZA COATTIVO	27,50	0	0,00	B4C1B11 104	Altre spese per servizi amministrativi
HALLEY SARDEG NA S.R.L.	04/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001737 DEL 02/12/2025 PER CANONE CLOUD 2° SEMESTRE 2025	2.562,00	0	462,00	B514A66 A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
TURMO TRAVEL S.R.L.	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 201/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025	4.037,22	0	446,08	9095646C 84	Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI TELTI

TURMO TRAVEL S.R.L.	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 201/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025	869,68	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501432 DEL 30/11/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00	B93D1F0940	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
KUWAIT PETROLI UM ITALIA S.P.A.	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10754259 DEL 30/11/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2025	453,64	0	81,80	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
ATHENA SOC COOPERATIVA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 03/12/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2025	7.481,80	0	0,00	B5CE1E447C	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	10/12/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 DICEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TISCALI ITALIA SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1675804 DEL 02/12/2025 PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO NOV/DIC 2025	19,52	0	3,52	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1665669 DEL 02/12/2025 PROGETTO FONIA B2B DAL 01-12-2025 AL 31-01-2026	316,56	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1665669 DEL 02/12/2025 PROGETTO FONIA B2B DAL 01-12-2025 AL 31-01-2026	23,62	0	0,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
ABBANO A SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460900 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.	395,35	0	90,53		Acqua
ABBANO A SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002460900 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.	602,30	0	0,00		Acqua
ABBANO A SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002508400 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.	1.857,17	0	167,86		Acqua
ABBANO A SPA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002461600 DEL 17/10/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI.	1.614,51	0	146,77		Acqua



COMUNE DI TELTI

ASSOCIAZIONE TURISTICA A PRO-LOCO	10/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA COLLINA DEL GUSTO. LE NOTTE DEL VINO" - SALDO	3.632,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
FINPROGET S.R.L.	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 02/12/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E FISSAGGIO IN LOCO DI N. 4 CARTELLI - ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELATIVA ALL'INIZIATIVA "POSTO OCCUPAT	305,00	0	55,00	B928B59693	Altri servizi diversi n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501422 DEL 28/11/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA IL SOLE DI GALLURA - NOVEMBRE	183,00	0	0,00	B93D22DB96	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501433 DEL 30/11/2025 INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA NOVEMBRE 2025	1.073,78	0	0,00	B93D22DB96	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2501433 DEL 30/11/2025 INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, NOVEMBRE 2025	756,22	0	0,00	B93D22DB96	Altre spese per contratti di servizio pubblico
MURRAI GIOVANNI	10/12/2025	INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024. FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L'AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	3.064,90	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	204,15	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	3.368,66	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	178,60	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	808,68	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	19,05	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	873,97	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	ART. 4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	690,74	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI TELTI

AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2025	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - IMPRESA GEOM. POSADINU	320,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	10/12/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	7,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	10/12/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
GRAFICH E GASPARI S.R.L.	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 17763/S DEL 28/11/2025 SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DI CONSIGLIO/GIUNTA ANNI 2017/2024	878,40	0	158,40	B5EA7FC F5B	Altri servizi diversi n.a.c.
L.N.D IMPIANTI SRL	10/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1222E DEL 30/11/2025 PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO	12.200,00	0	2.200,00	B72CBAD BD0	Impianti sportivi
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	11/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 02/12/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - LIQUIDAZIONE 9° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
CASU GAVINO	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 04/12/2025 INCREMENTO ONERI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITÀ 2024	1.396,79	0	0,00	B877427C 2D	Opere per la sistemazione del suolo
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/10 DEL 31/10/2025 PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	126,51	0	0,00	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/10 DEL 31/10/2025 PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	161,57	0	51,95	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
GIAGHEDU ANTONIO	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 49_25 DEL 10/12/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 4 VIAGGI A LOLLOVE, OLZAI, MAMOIADA E FONNI "AUTUNNO IN BARBAGIA CORTES APERTAS 2025"	3.280,00	0	298,18	B88EA0E 9FF	Altre spese per servizi amministrativi
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 985 DEL 30/11/2025 PER RETTA INSERIMENTO PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI NOVEMBRE 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293 B4	Altre spese per contratti di servizio pubblico
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/450 DEL 26/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E	3.442,94	0	163,95	9600621B 12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
GALLURA MULTISERVICES SRL	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 28/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TELTI	1.497,88	0	270,11	B8654406 8B	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica



COMUNE DI TELTI

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM GIUSEPPE POSADINU SRL	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 09/12/2025 PER REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO LOC L'ISTINCHEDDU 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	70.000,32	0	6.363,67	B7E71620 F1	Altri beni materiali diversi
[...omissis ...]	15/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	300,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	307,47	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	15/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2025 PERIODO LUGLIO DICEMBRE	3.412,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	15/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2025 PERIODO LUGLIO DICEMBRE	504,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	15/12/2025	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025.	17.350,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	15/12/2025	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXX EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025.	3.300,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
PETRULLO PATRIZIA	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 11/12/2025 FORNITURA DI N. 3 SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER ESTERNO (ITALIA-EUROPA-REGIONE SARDEGNA).	146,28	0	32,85	B93E2550 BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PETRULLO PATRIZIA	15/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 11/12/2025 FORNITURA DI N. 3 SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER ESTERNO (ITALIA-EUROPA-REGIONE SARDEGNA).	35,87	0	0,00	B93E2550 BC	Accessori per uffici e alloggi
ASSIST S.P.A.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2722 PA DEL 30/11/2025 PER SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	350,14	0	62,28	B9499328 09	Altri aggi di riscossione n.a.c.
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 456 DEL 10/12/2025 PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	610,00	0	110,00	B9575FD C49	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
TAILORS AN S.P.A	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 250108176 DEL 10/12/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE NELL' IMPIANTO SPORTIVO PRESSO TRIBUNE	439,20	0	79,20	B903E3C FBD	Noleggi di impianti e macchinari
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia



COMUNE DI TELTI

CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 325/PA DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11 E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	1.146,80	0	350,73	B1534D11 E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	415,62	0	0,00	B1534D11 E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR. SE SOCIETÀ COOPER ATIVA S.R.L	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 30/11/2025 PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	382,54	0	0,00	B1534D11 E9	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 / 2 DEL 10/12/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE NOVEMBRE 2025	4.261,06	0	202,91	Z71355C4 32	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
CONSOR ZIO LA SORGEN TE A.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/462 DEL 11/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2025	2.600,26	0	123,82	9600621B 12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 193 / 2 DEL 09/12/2025 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA NOVEMBRE 2025	13.125,63	0	504,83	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
AUTOTR ASPORTI TREPPI S.N.C.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	8.899,49	0	880,72	97209573 7D	Infrastrutture idrauliche
AUTOTR ASPORTI TREPPI S.N.C.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	409,85	0	0,00	97209573 7D	Infrastrutture idrauliche
AUTOTR ASPORTI TREPPI S.N.C.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA7 DEL 10/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	378,54	0	0,00	97209573 7D	Infrastrutture idrauliche
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 / 2 DEL 10/12/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NOVEMBRE 2025	5.708,51	0	219,56	99037449 9C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI TELTI

CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	16/12/2025	LIQUIDAZIONE N.C. N. 105/25 DEL 04.12.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI NOVEMBRE 2025	4.200,00	0	0,00	B93C971663	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	16/12/2025	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	851,20	0	0,00		Altre spese per contratti di servizio pubblico
COMPAGNIA BARRACELLARE DI TELTI	16/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNUALITÀ 2024	4.999,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
GIESSE FORNITURE SRL	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/321 DEL 15/12/2025 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE	347,70	0	62,70	B9334EC677	Vestituario
ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	16/12/2025	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO PRESSO COMUNITÀ INTEGRATA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2025	4.889,33	0	0,00		Altre spese per contratti di servizio pubblico
PELLEGRINI S.P.A.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00005505 DEL 11/12/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO	846,63	0	32,56	B750DF524C	Buoni pasto
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797079 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	1.213,17	0	218,77	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797077 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	103,80	0	18,72	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797080 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	147,89	0	26,67	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412527842492 DEL 05/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	1.042,63	0	200,47	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412527842492 DEL 05/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2025	69,06	0	0,00	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797081 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797075 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	305,07	0	27,73	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797078 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	150,90	0	13,72	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797076 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797074 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	422,37	0	38,40	B21307B61F	Energia elettrica
HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797082 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	253,48	0	45,71	B21307B61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

HERA COMM S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 412526797083 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	151,89	0	27,39	B21307B6 1F	Energia elettrica
GRAFICH E GASPARI S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 18304/S DEL 12/12/2025 FORNITURA DI N. 100 KIT CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI PER SOFTWARE "INV.NET"	92,55	0	0,00	B93E1277 82	Carta, cancelleria e stampati
GRAFICH E GASPARI S.R.L.	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 18304/S DEL 12/12/2025 FORNITURA DI N. 100 KIT CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI PER SOFTWARE "INV.NET"	104,01	0	7,56	B93E1277 82	Carta, cancelleria e stampati
M&M S.N.C. DI MUGGIA NU ALESSAN DRO E C	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 119 DEL 10/12/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI 2025	32.171,25	0	5.801,37	B90F9F6 A76	Infrastrutture stradali
CONSOR ZIO INDUSTRI ALE PROVINC IALE GALLURA	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000507PA DEL 24/11/2025 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO - CONFERIMENTI AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2025	4,56	0	0,82	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSOR ZIO INDUSTRI ALE PROVINC IALE GALLURA	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000491PA DEL 17/11/2025 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE - 3° TRIMESTRE 2025	437,36	0	78,87	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSOR ZIO INDUSTRI ALE PROVINC IALE GALLURA	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000523PA DEL 30/11/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2025	3.416,53	0	676,84	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSOR ZIO INDUSTRI ALE PROVINC IALE GALLURA	16/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000523PA DEL 30/11/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2025	1.604,51	0	0,00	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORE RIA PROVINC IALE DELLO STATO - SPLIT PAYMEN T	16/12/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.12.2025 AL 16.12.2025	25.718,25	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)



COMUNE DI TELTI

SEAZZU FRANCE SCO	17/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 15/12/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE LU LISANDRU - LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	422,41	0	0,00	97209573 7D	Infrastrutture idrauliche
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" MESE DI NOVEMBRE 2025	424,62	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	1.180,50	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	252,28	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS MESE DI NOVEMBRE 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PLICCO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIDDALBA	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB	210,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO	15,00	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO ALLA BIBLIOTECA DI ARZACHENA	4,80	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO PILE PER MICROFONI	4,50	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
TREDICIZERO UNO S.R.L.	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANCI SARDEGNA IL 28.10.2025	21,55	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1 TOKEN USB	70,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
L'ANFORA DI MELE NICOLA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO - ABBASANTA 11.11.2025	22,25	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE AL 11.11.2025	23,49	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria



COMUNE DI TELTI

L'ANFORA DI MELE NICOLA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	22,25	0	0,00	Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE PLICO BIBLIOTECA COMUNALE DI ARZACHENA	4,80	0	0,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
DELTA S.A.S DI SABRINA CONCAS & C.	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO	39,50	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
UNIEURO S.P.A.	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO 4TB	101,00	0	0,00	Periferiche
L'ANFORA DI MELE NICOLA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIMBORSO SPESE PASTO PER CORSO DI AGGIORNAMENTI DEL 09.12.2025	18,00	0	0,00	Altri servizi di ristorazione
KAERU GROUP SRL	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	48,17	0	0,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
NOITRE SRLS	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	10,43	0	0,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis ...]	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	72,52	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	128,31	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis ...]	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	125,47	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TOKEN USB	70,00	0	0,00	Altre spese per servizi amministrativi
POSTE ITALIANE SPA	17/12/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - SPESE POSTALI AL 17.12.2025	23,20	0	0,00	Oneri per servizio di tesoreria
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	17/12/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CANORO " PREMIO VITTORIO INZAINA" 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO	7.500,00	0	0,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis ...]	19/12/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
AMADORI FRANCO	23/12/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 19/12/2025 PER SERVIZIO REVISORE DEI CONI DAL 22.05.2025 AL 31.12.2025	4.661,68	0	0,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,20	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	QUOTA CAPITALE - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	4.765,99	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	QUOTA INTERESSI - FOTOVOLTAICO - REP. N.453374700	1.020,40	0	0,00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine



COMUNE DI TELTI

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV O	31/12/2025	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV O	31/12/2025	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	4.321,59	0	0,00	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV O	31/12/2025	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	134,82	0	0,00	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	QUOTA INTERESSI MUTUI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	80,71	0	0,00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine