



Pagamenti 2° Trimestre 2025

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
ZUCCONI LANFRANCO	02/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 10/03/2025 PER SERVIZIO DI PROG. NE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMIA, ESECUTIVA, E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	7.653,79	0	0,00	B3A43F0706	Cimiteri
E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	02/04/2025	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITÀ 2024	5.363,60	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
TESTONI SRL	02/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 701086 DEL 24/02/2025 PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2.078,05	0	409,44	B5C19B307A	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	02/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 701085 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	2.078,05	0	409,44	B5C19B307A	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	02/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 701085 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	1.241,72	0	244,66	B00013A4C4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TESTONI SRL	02/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 701086 DEL 24/02/2025 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	884,47	0	174,27	B00013A4C4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB	70,00	0	0,00		Altre spese per servizi amministrativi
AGENZIA MAGNUM SRLS	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - TASSE AUTOMOBILISTICHE	740,00	0	0,00		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
TRATTORIA SA BELL'E CRABASA	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CABRAS	42,50	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TRATTORIA PIZZERIA MAMA DI PUDDU MORENA PIERA	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE ARZACHENA	18,20	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
SU CUMBIDU SPECIALITA' DI MARE	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	19,50	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RIMBORSO SPESE PER RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO	10,00	0	0,00		Carburanti, combustibili e lubrificanti
OTTIMAX S.P.A.	03/04/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - DUPLICATO CHIAVI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	7,50	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
DA.NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA 1 DEL 12/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	11.272,51	0	2.393,40	B4F2EBF48E	Infrastrutture stradali
DA.NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA 1 DEL 12/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	2.000,00	0	0,00	B4F2EBF48E	Infrastrutture stradali
SGARAVATTI GEO S.R.L.	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. EP5/62 DEL 17/03/2025 PER ESPIANTO PIANTE DALL'AREA DELLA SCUOLA PRIMARIA E REIMPIANTO NELL'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE PARCO IN LOC. ISTINCHEDDU.	6.097,90	0	1.099,62	B5B304A2BD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
VODAFONE ITALIA S.P.A.	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. AR01103324 DEL 29/03/2025 CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 23 GENNAIO 2025 - 23 MARZO 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000969972 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	1.267,85	0	228,63	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957038 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	107,84	0	19,45	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250000957043 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	92,90	0	16,75	B21307B61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000970040 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	1.126,18	0	203,08	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957035 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2025	241,17	0	43,49	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957033 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	885,82	0	159,74	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957037 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	329,82	0	29,98	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957039 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	159,65	0	14,51	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957040 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957036 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	361,13	0	32,83	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957042 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	230,24	0	41,52	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	07/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000957041 DEL 20/03/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	219,09	0	39,51	B21307B61F	Energia elettrica
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	08/04/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2025	436,54	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	08/04/2025	LIQUIDAZIONE N.C. 21/25 DEL 02.04.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI - MARZO 2025	4.340,00	0	0,00	B595A79E4E	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000396 DEL 03/04/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI HALLEY 2° TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09730304 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	319,79	0	57,67	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010950347 DEL 31/03/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE 19" RATA DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	281,64	0	50,79	Z342CDA47C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
TIPOGRAFIA 2000 DI CARBONI SABRINA	08/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 03/04/2025 FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	292,80	0	52,80	B6188E1A24	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis...]	08/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	400,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	09/04/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	11.691,00	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	09/04/2025	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ICS	18.143,62	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	09/04/2025	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP	1.646,23	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	09/04/2025	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI ICS	312,79	0	0,00		Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine



COMUNE DI TELTI

BANCO DI SARDEGNA SPA AGENZIA 1 OLBIA	09/04/2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA	29,30	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
CENTRO VENDITA FRESI S.R.L.	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. /1374 DEL 19/02/2025 FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE CONVENZIONE FORESTAS	101,54	0	18,31	B580DC60FD	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 DEL 31/03/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO MARZO 2025	1.500,00	0	71,43	B5958FD4BB	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 03/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	4.027,18	0	233,34	B4597D36F4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 03/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	872,97	0	0,00	B4597D36F4	Altri assegni e sussidi assistenziali
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500371 DEL 31/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MARZO 2025	1.708,00	0	0,00	B6119F0CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MOLINARI FABIO	09/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 27/03/2025 ANALISI DI NON SIGNIFICATIVITA' AI SENSI DELL'ART. 30 TER C. 6 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL FIUME IN LOCALITA' ISTINCHEDDU - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE	6.153,68	0	0,00	B55A4046C6	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
[...omissis...]	09/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - APRILE 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - APRILE 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE APRILE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	09/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 827.1 DEL 09/04/2025 INTESSTATO A MOLINARI FABIO	970,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/04/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/04/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/04/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/04/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI APRILE	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	10/04/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	10/04/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	10/04/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	DIFFERENZIALE STIPENDIALE B3	173,06	0	0,00		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	STIPENDI MESE DI APRILE	154,90	0	0,00		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	STIPENDI MESE DI APRILE	8.713,94	0	0,00		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	SALARIO ACCESSORIO	9.349,67	0	0,00		indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.772,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.836,77	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.031,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.784,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	4.400,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.546,23	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	10/04/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE	3.111,14	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	425,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	CPDEL MESE DI APRILE	36,87	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	CPDEL MESE DI APRILE	812,33	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	CPDEL MESE DI APRILE	3.486,81	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	151,85	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	13,16	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP MESE DI APRILE	794,74	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP MESE DI APRILE	740,68	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	193,98	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.158,65	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	413,84	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	504,54	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	180,23	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	10/04/2025	DS MESE DI APRILE	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	300,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.667,39	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	595,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	929,60	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	332,02	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	214,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	1.068,11	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	381,48	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	98,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P608250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	618,11	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	220,79	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	180,19	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	69,25	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	740,45	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	10/04/2025	IRAP	264,46	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	10/04/2025	P607250404 INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE	172,53	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	10/04/2025	P201250404 CPDEL MESE DI APRILE	4.464,98	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	10/04/2025	F.P.C. MESE DI APRILE	175,78	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10/04/2025	IRPEF MESE DI APRILE	10.288,81	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	10/04/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	10/04/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024	161,07	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	10/04/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	81,85	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	10/04/2025	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	10/04/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	10/04/2025	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	10/04/2025	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	10/04/2025	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.	10/04/2025	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	10/04/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500370 DEL 31/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MARZO 2025	600,00	0	0,00	B6118764F7	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	10/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/00 DEL 20/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	3.913,26	0	705,67	Z1A389ED48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	10/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE00012025000956980 DEL 20/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025.	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	10/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATT7/2025/00653 DEL 04/04/2025 PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND - PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA	13.956,80	0	2.516,80	B4E0D69010	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	11/04/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	419,00	0	0,00		Quote di associazioni
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	600,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ABELTINO MARIA PIERA	11/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PA2 / PA DEL 20/03/2025 PER FORNITURA PIANTE	280,00	0	0,00	B4D47E83CD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
MURA MAURILIO	11/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/002 DEL 04/04/2025 PER PFTE E PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI	3.723,93	0	0,00	Z053D6687C	Infrastrutture stradali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 914.1 DEL 11/04/2025 INTESTATO A MURA MAURILIO	587,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 APRILE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRECTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	55,16	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	11/04/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	1.173,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	11/04/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	2.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/04/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2023/GESTIONE 2024 GESTIONE INDIRETTA IV TRIMESTRE 2023 E 2024 QUATER	5.547,56	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 31/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 81/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA DEL 09/04/2025 PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - I SAL	52.894,05	0	4.808,65	B3E86F2B05	Infrastrutture stradali
TISCALI ITALIA SPA	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0564823 DEL 02/04/2025 PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - MAGGIO 2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 04065/S DEL 10/04/2025 SERVIZIO DI CONSULENZA MENSILE A DOMICILIO SULLE BONIFICHE PASSWEB -	1.024,00	0	0,00	B4EF177269	Gestione e manutenzione applicazioni
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025 288/E DEL 07/04/2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI DATAGRAPH ANNUALITÀ 2025	14.311,65	0	2.580,79	B5148B65DE	Gestione e manutenzione applicazioni
PELLEGRINI S.P.A.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00004320 DEL 27/03/2025 PER RICARICA BUONI PASTO	926,63	0	35,64	B2EB563DD7	Buoni pasto
ASSIST S.P.A.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 657 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	983,00	0	177,26	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	792,67	0	147,33	B4C1B11104	Altri servizi diversi n.a.c.
ASSIST S.P.A.	14/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 PA DEL 31/03/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI	99,10	0	0,00	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
TURMO TRAVEL S.R.L.	15/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MARZO 2025	2.297,86	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	15/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - MARZO 2025	2.216,82	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	15/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA MARZO 2025	392,22	0	0,00	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE "NIDI GRATIS" ANNUALITÀ 2024	458,16	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	769,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	430,74	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	692,83	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MARZO 2025	150,92	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 07/04/2025 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA SILVIO PELLICO E REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA VIA DECANDIA. CIG B5BE74EA39	3.842,21	0	349,29	B5BE74EA39	Impianti
AZZENA PANCRAZIO PAOLO	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 01/04/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPONENTE ATP	10.442,09	0	0,00	B47AAB71CA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
ESALUX SRL	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 21/25 DEL 12/03/2025 PER FORNITURA DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO	1.994,70	0	359,70	B5D77EC3C5	Beni immobili n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 952.1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A AZZENA PANCRAZIO PAOLO	1.645,98	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
RH IMPIANTI DI HAMIDREZZA RAHMANI	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 30/03/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CIG: B5D64F19FD	414,80	0	74,80	B5D64F19FD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
TEKNOSERVICE	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1071/PA DEL 10/04/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI FEBBRAIO 2025	22.210,98	0	2.019,18	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	16/04/2025	RESTITUZIONE RISTORI COVID NON UTILIZZATI - (D.M. 19.6.2024 - ALLEGATO A)	13.996,54	0	0,00		Trasferimenti correnti a Ministeri
COMUNE DI TELTI	16/04/2025	SPENDING REVIEW (ART. 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 213/2023)	7.598,00	0	0,00		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
COMUNE DI TELTI	16/04/2025	SPENDING INFORMATICA (COMMA 850 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 178/2020)	3.297,00	0	0,00		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
CROBU LUCA	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/25 DEL 24/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPD ANNUALITA' 2022-2025 PERIODO FEBBRAIO - MARZO 202	634,40	0	0,00	Z03377065A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CROBU LUCA	16/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 26/03/2025 SERVIZIO FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ALLEGATO III DEL D.M. 2 SETTEMBRE 202	913,54	0	0,00	B5E52C19C1	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 960.1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 961.1 DEL 16/04/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	144,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	16/04/2025	CAUZIONE APPARATI POS PAGOPA	120,00	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
ECOSERVICE S.R.L.	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 10/04/2025 PER SMALTIMENTO PNEUMATICI ECOCENTRO COMUNALE	877,80	0	79,80	B000442524	Altri servizi diversi n.a.c.
SANNA PATRIZIO	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPA 10_25 DEL 07/04/2025 PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI.	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



COMUNE DI TELTI

CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/133 DEL 09/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 03/2025	3.286,45	0	156,50	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 / 2 DEL 09/04/2025 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MARZO 2025	13.879,63	0	533,83	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 / 2 DEL 11/04/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MARZO 2025	3.929,58	0	151,14	990374199C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	18/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/112 DEL 26/03/2025 SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024	4.062,56	0	193,46	9680682F7E	Altri servizi diversi n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/04/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 966.1 DEL 18/04/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ROERSON MONDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 1_25 DEL 14/04/2025 PER LABORATORI SCUOLA SILENT TALES PROJECT	2.400,00	0	432,79	B4F2D46D6F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 15/25 DEL 15/04/2025 PER RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTI DICEMBRE 2024	794,00	0	0,00	B24C836270	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MC MOVITER SRLS	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2024.	11.261,40	0	2.391,40	B4C0CE2C9B	Infrastrutture stradali
MC MOVITER SRLS	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI 2024.	2.000,00	0	0,00	B4C0CE2C9B	Infrastrutture stradali
CRIF - CENTRO DI RICERCA SULLA INDAGINE FILOSOFICA	28/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 02 PA/2025 DEL 21/04/2025 PER PROGETTO FACCIAMO FILOSOFIA	1.200,00	0	0,00	B4FCAD7497	Altre spese per contratti di servizio pubblico
[...omissis...]	29/04/2025	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
MC MOVITER SRLS	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 14/04/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI	671,00	0	121,00	B56CE0FAB2	Infrastrutture stradali
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 18/04/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	3.258,38	0	587,58	ZA93B9442E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001319468 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	1.071,12	0	193,15	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312159 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	92,22	0	16,63	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312164 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	121,54	0	21,92	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001319537 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	958,38	0	172,82	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312156 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	205,83	0	37,12	B21307B61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312154 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	676,39	0	121,97	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312161 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312158 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025	290,24	0	26,39	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312160 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	137,07	0	12,46	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312101 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	20,28	0	3,66	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312157 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	299,00	0	27,18	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312163 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	137,77	0	24,84	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001312162 DEL 16/04/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025	154,42	0	0,00	B21307B61F	Energia elettrica
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/04/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025	25.196,27	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
CANU KATIUSCIA	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 24/04/2025 PER PROGETTO DI MUSICOTERAPIA "IL CUORE NON DIMENTICA 2025"	2.240,00	0	0,00	B47285F1CA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
COIN DI ZENI GIANLUCA	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 30/04/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI MARZO E APRILE 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB433	Gestione e manutenzione applicazioni
ATHENA S.R.L.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/121 DEL 29/04/2025 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PERSONAL COMPUTER PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A33087	Noleggi di hardware
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09823729 DEL 30/04/2025 N.12 DEL 15-01-2025 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	280,80	0	50,64	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 03678/S DEL 31/03/2025 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE"	153,72	0	27,72	B62211A861	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PAGOPA S.P.A.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5225007468 DEL 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025	2,44	0	0,44		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	06/05/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE TELTESE 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO	4.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	1.000,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	756,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	1.050,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	1.035,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	853,14	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	468,75	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	309,39	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	991,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	545,64	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	2.020,46	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	750,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	380,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	412,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	1.125,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	838,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	2.036,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	1.250,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	105,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	180,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I TRIMESTRE 2025	375,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	200,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	06/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	600,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	06/05/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2025	235,06	0	0,00	Altre uscite per conto terzi n.a.c.



COMUNE DI TELTI

GRAFICHE GASPARI S.R.L.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 05230/S DEL 24/04/2025 FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE ON LINE - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025	152,50	0	27,50	B657410497	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
PROFIN S.C.R.L.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 10/25 DEL 28/04/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
PAGOPA S.P.A.	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5225007139 DEL 20/03/2025 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	1,22	0	0,22		Altre spese per servizi amministrativi
ASS. CULTURALE COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA VITTORIA E ANATOLIA	09/05/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLE SANTE PATRONE DI TELTI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%	1.500,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	09/05/2025	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - I BIMESTRE 2025	1.030,84	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 / 2 DEL 29/04/2025 GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI MARZO 2025	4.387,36	0	208,92	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 30/04/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA' INTEGRATA VILLA PIETRI - APRILE 2025	1.500,00	0	71,43	B636B48FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - MAGGIO 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITA' 2024-2025 - MAGGIO 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI FRESI DOMENICO	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 27/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI ALMIDDINA CAMPUILEDDA MICALONI	10.426,45	0	2.391,21	B4F3862862	Infrastrutture stradali
AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI FRESI DOMENICO	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 27/03/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI ALMIDDINA CAMPUILEDDA MICALONI	2.833,88	0	0,00	B4F3862862	Infrastrutture stradali
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	14/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "NATALE A TELTI" - SALDO	1.020,73	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 MAGGIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TURMO TRAVEL S.R.L.	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/PA DEL 30/04/2025 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025	4.906,90	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
OPERA COOP SOCIALE ARL	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 / 2 DEL 07/05/2025 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI PERIODO MARZO E APRILE 2025	850,50	0	40,50	B58D3E1C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TISCALI ITALIA SPA	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0688895 DEL 02/05/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO DAL 01-05-2025 AL 30-06-2025	61,00	0	11,00	Z213BACFE9	Telefonia fissa
STEL S.R.L.	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 30588-2025 DEL 05/05/2025 PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2025 GIUGNO 2025	854,00	0	154,00	B5ED9D2F97	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



COMUNE DI TELTI

EXTRA INFORMATICA SRL	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000063E/25 DEL 30/04/2025 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	549,00	0	99,00	B01342184D	Altri servizi diversi n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 309/AE DEL 30/04/2025 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025	640,50	0	115,50	B25DA6AA00	Gestione e manutenzione applicazioni
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	14/05/2025	LIQUIDAZIONE N.C. N. 33/25 DEL 01.5.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO APRILE 2025	4.200,00	0	0,00	B636AC4484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 68 / 2 DEL 09/05/2025 PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - APRILE 2025	3.823,37	0	147,05	990374199C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
CANON ITALIA S.P.A.	14/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900045785 DEL 09/05/2025 ONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.02.2025-30.04.2025	287,64	0	51,87	ZE537F107B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	14/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	STIPENDI MESE DI MAGGIO	165,22	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.772,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.836,77	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.031,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.784,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	4.400,05	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.546,23	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	2.119,94	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	16/05/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO	3.111,14	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	16/05/2025	DS MESE DI MAGGIO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/05/2025	IRPEF MESE DI MAGGIO	3.314,35	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	85,22	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	425,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	CPDEL MESE DI MAGGIO	39,32	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	151,81	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	14,04	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	193,98	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	54,93	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.158,65	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	413,79	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	504,55	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	180,20	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	300,06	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.667,39	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	595,47	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	929,61	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	332,09	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	214,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	1.068,11	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	381,49	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	98,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P608250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	618,12	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	220,75	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	180,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	69,25	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	740,45	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	264,44	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	16/05/2025	P607250505 INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO	172,53	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	16/05/2025	P201250505 CPDEL MESE DI MAGGIO	2.846,79	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	16/05/2025	F.P.C. MESE DI MAGGIO	112,59	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/05/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	282,80	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/05/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024	161,07	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/05/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	81,85	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	16/05/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	16/05/2025	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	16/05/2025	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	16/05/2025	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	16/05/2025	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.	16/05/2025	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	16/05/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/05/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/05/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/05/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	16/05/2025	IRAP	240,21	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16/05/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI MAGGIO	823,75	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	16/05/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/05/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024	1,05	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	16/05/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
GALANA AMBIENTE SRL	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 05/05/2025 SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI E SISTEMAZIONE CIMITERO	4.697,00	0	847,00	B607B59D89 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 30/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9 Servizi di pulizia e lavanderia



COMUNE DI TELTI

CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/PA DEL 30/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 30/04/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 DEL 07/05/2025 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	610,00	0	110,00	B6735413D1	Altri servizi diversi n.a.c.
SOLANO CARLO ALBERTO	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 16/04/2025 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DI COMUNE DI TELTI -	1.250,00	0	0,00	B4B1B1D8E4	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 06948/S DEL 14/05/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI	2.928,00	0	528,00	B647C9F2A5	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500494 DEL 05/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, APRILE 2025	600,00	0	0,00	B6118764F7	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
NUMERO UNO SARDEGNA S.R.L. ALPHALED GRAFICA & PUBBLICITA'	20/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0151 DEL 06/05/2025 FORNITURA DI N. 10 STAMPE SU FOREX IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCFISSO	292,80	0	52,80	B6A57A6BFA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	1.859,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	20/05/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - APRILE	474,48	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TEKNOSERVICE	21/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1465/PA DEL 12/05/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MARZO 2025	23.821,58	0	2.165,60	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	21/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 16/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - CUP G67H23000340002 2° SAL	85.956,46	0	8.570,04	B3E86F2B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	21/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 16/05/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - CUP G67H23000340002 2° SAL	8.314,01	0	0,00	B3E86F2B05	Infrastrutture stradali
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	21/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025 403/E DEL 16/05/2025 PNRR- MISURA 1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP G61F23000790006.	9.638,00	0	1.738,00	B178F4E24F	Gestione e manutenzione applicazioni
POSTE ITALIANE SPA	21/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025114243 DEL 08/05/2025 ATTI GIUDIZIARI	180,72	0	0,00	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	21/05/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	1,50	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778000 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	36,66	0	3,33		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590300 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	183,20	0	15,50		Acqua



COMUNE DI TELTI

ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590200 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	185,12	0	15,50		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000590400 DEL 28/03/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	183,20	0	15,50		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777700 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	212,23	0	19,29		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778200 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	36,28	0	3,30		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777400 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	92,41	0	8,40		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777500 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	59,88	0	5,44		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777600 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	208,05	0	18,91		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778300 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	53,19	0	4,84		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000778100 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	39,04	0	3,55		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777300 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	385,20	0	35,02		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777200 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	258,69	0	23,52		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777900 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	52,62	0	4,78		Acqua
ABBANO SPA	23/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777100 DEL 18/04/2025 PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI	6.467,08	0	587,92		Acqua
COMUNE DI OLBIA	23/05/2025	RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TELTI	53,48	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
RUIU LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	28/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 1° QUADRIMESTRE 2025 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GALILEO GALILEI	1.000,00	0	0,00	B0A68BA224	Locazione di beni immobili
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	28/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 15/05/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 1° SAL MARZO 2025	2.235,30	0	403,09	B5DE7BEAAF	Opere per la sistemazione del suolo
[...omissis...]	28/05/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ANAS S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	28/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074000617 DEL 31/03/2025 PER PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SULLA SS127	363,90	0	80,60	B49C848BF3	Opere per la sistemazione del suolo
ANAS S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	28/05/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074000617 DEL 31/03/2025 PER PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SULLA SS127	80,06	0	0,00	B49C848BF3	Attrezzature n.a.c.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/05/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.05.2025 AL 30.05.2025	20.545,59	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)



COMUNE DI TELTI

KONE S.P.A	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265093 DEL 19/05/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	538,15	0	97,04	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265405 DEL 20/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO MARZO-APRILE 2025	538,15	0	97,04	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265350 DEL 19/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	169,95	0	30,65	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916265418 DEL 20/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI* PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025	169,95	0	30,65	Z763864342	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 15/05/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 2° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BEAAF	Opere per la sistemazione del suolo
CROBU LUCA	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 18/25 DEL 22/05/2025 SERVIZIO DI *RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TELTI PERIODO APRILE-MAGGIO 2025	634,40	0	0,00	Z03377065A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/174 DEL 12/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2025	2.720,64	0	129,55	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	03/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500495 DEL 05/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, APRILE 2025	1.830,00	0	0,00	B6119F0CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	03/06/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1171.1 DEL 03/06/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
VODAFONE ITALIA S.P.A.	05/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. AR01719594 DEL 28/05/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 24 MARZO 2025 - 22 MAGGIO 2025	117,60	0	21,20	ZCE2B47B40	Telefonia mobile
LIMONTA SPORT SPA	05/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25400106 DEL 30/05/2025 SISTEMAZIONE ADEGUAM E MAN.STRAOR.IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - 2° SAL	345.593,59	0	31.417,60	987134291C	Impianti sportivi
COMUNE DI TELTI	09/06/2025	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 4	637,77	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	09/06/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2025	503,70	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
PASELLA MARIA GRAZIA	09/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 1_25 DEL 21/05/2025 ADEGUAMENTO E REVISIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO ZONA C.1.1 DEL PUC	2.219,28	0	0,00	Z3832D326A	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025 - GIUGNO 2025	36,63	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE R.E.I.S. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2024-2025 - GIUGNO 2025	104,21	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/06/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO GIUGNO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/06/2025	QUOTE ANAC - AFFIDAMENTO E GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI	35,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/06/2025	COMPETENZE ANAC - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATOTELTI	250,00	0	0,00		Infrastrutture stradali
MC MOVITER SRLS	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 20/05/2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI	219,60	0	39,60	B6DA8E8066	Infrastrutture stradali
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 03/06/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 - 3ª SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BEAAF	Opere per la sistemazione del suolo
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 03/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI VERDI APRILE-MAGGIO 2025	3.258,38	0	587,58	ZA93B9442E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
G.T.R. S.R.L.	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 9_25 DEL 29/05/2025 LAVORI DI SFALCIO ERBA IN LOC.ANDRIEDDU	2.440,00	0	440,00	B6FDEC35D2	Infrastrutture stradali
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/1/1 DEL 26/05/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GENNAIO/APRILE 2025	7.006,23	0	636,93	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ASSIST S.P.A.	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 958 PA DEL 23/05/2025 PER COMPENSI ATTIVITÀ RECUPERO COATTIVO	270,80	0	42,57	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSIST S.P.A.	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1159 PA DEL 31/05/2025 PER COMPENSI ATTIVITÀ RECUPERO COATTIVO	1.243,12	0	223,54	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
PELLEGRINI S.P.A.	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00007136 DEL 27/05/2025 PER FORNITURA BUONI PASTO	533,31	0	20,51	B2EB563DD7	Buoni pasto
TISCALI ITALIA SPA	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0854301 DEL 02/06/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO 14.05.2025/30.06.2025	52,02	0	9,38	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0854293 DEL 02/06/2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.06.2025/31.07.2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0845388 DEL 02/06/2025 ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEFONICO PER LA BIBLIOTECA COMUNLE	87,84	0	15,84	B66EC81ACC	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
LEONE EMENUELE S.A.S DI LEONE VINCENZO E LEONE MICHELE	12/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 DEL 28/05/2025 PER SERVIZIO AUTOSPURGO	610,00	0	110,00	B6FE5B3F69	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	12/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 04/06/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - 1ª SAL	6.629,70	0	1.195,52	B6523BFD18	Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	262,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	262,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
[...omissis...]	12/06/2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	192,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
POSTE ITALIANE SPA	12/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025121310 DEL 23/05/2025 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	78,10	0	0,00	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	12/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025123157 DEL 26/05/2025 PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	74,16	0	0,00	B4C1B11104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	450,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	662,35	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	1.200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - MAGGIO 2025	491,26	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	16/06/2025	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.43/25 DEL 03.06.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO MAGGIO 2025	297,65	0	0,00		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	16/06/2025	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.43/25 DEL 03.06.2025 PER INSERIMENTO C/O COMUNITA DON VITO SGUOTTI PERIODO MAGGIO 2025	4.042,35	0	0,00	B636AC4484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



COMUNE DI TELTI

ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	16/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 372 DEL 31/05/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI MAGGIO 2025	1.500,00	0	71,43	B636B46FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	16/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500614 DEL 31/05/2025 RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	16/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500616 DEL 31/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	1.708,00	0	0,00	B6CE49F59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	16/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500615 DEL 31/05/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, MAGGIO 2025	183,00	0	0,00	B6119F0CE4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
TURMO TRAVEL S.R.L.	16/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 121/PA DEL 31/05/2025 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2025	4.906,90	0	446,08	9095646C84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
[...omissis...]	17/06/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
ELMI S.R.L.	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000070 DEL 04/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOV 2024/MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000069 DEL 04/06/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOV 2024/ MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ELMI S.R.L.	17/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 102-0000000068 DEL 04/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOV 2024/MAGGIO 2025	249,90	0	45,06	Z142ABA047	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
ENEL SOLE S.R.L.	18/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. SF00181170 DEL 01/06/2025 PER CANONE ANNUALITA' 2024	23.708,47	0	1.056,72	62445773F5	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SCANU SIMONA	18/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 16/06/2025 PREST. PROF. ATTIVITA' DI REVISORE CONTI DA 01/01 AL 21/05/25	2.908,80	0	0,00		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
COMUNE DI TELTI	18/06/2025	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 ANNUALITA' 2023	6.871,59	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	18/06/2025	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 ANNUALITA' 2023	1.073,69	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI TELTI	18/06/2025	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 4 DEL DLGS 50/2016 - ANNUALITA' 2024	650,65	0	0,00		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.664,50	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	STIPENDI MESE DI GIUGNO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	134,25	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.187,45	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	RIMBORSO SPESE	100,00	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.772,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.119,94	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	4.836,77	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.031,93	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PROGETTO U.T. 1%	6.979,36	0	0,00	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.784,44	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	633,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	5.522,45	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.546,23	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	2.119,94	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	18/06/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO	3.111,14	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	18/06/2025	DS MESE DI GIUGNO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/06/2025	IRPEF MESE DI GIUGNO	6.222,40	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	425,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	CPDEL MESE DI GIUGNO SU EMOLUMENTI SALARIO ACCESSORIO	31,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	282,61	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	100,94	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	151,83	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	11,41	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	193,98	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.158,65	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	413,76	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	504,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	180,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	300,06	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.667,40	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP MESE DI GIUGNO	593,20	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	CPDEL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.661,09	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	595,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	85,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	929,59	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	332,04	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	300,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	1.494,55	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	533,82	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	98,58	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P608250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	618,12	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	220,73	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	59,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	504,55	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	180,20	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	69,25	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	740,45	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	264,44	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	18/06/2025	P607250606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	172,53	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	18/06/2025	P201250606 CPDEL MESE DI GIUGNO	3.773,38	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	18/06/2025	F.P.C. MESE DI GIUGNO	147,35	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	460,19	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2025 SARDEGNA	191,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024	243,52	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2025	48,56	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/06/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	124,15	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	18/06/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	18/06/2025	TRATTENUTE SINDACALI	121,47	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	18/06/2025	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	18/06/2025	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	18/06/2025	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.	18/06/2025	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	18/06/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/06/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/06/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	18/06/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	18/06/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18/06/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI GIUGNO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/06/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	18/06/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
PROFIN S.C.R.L	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 37/25 DEL 04/06/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI PERIODO 01.04.2025/01.06.2025	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB232	Assistenza all'utente e formazione
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/210 DEL 16/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 05/2025	3.238,29	0	154,20	9600621B12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001794585 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	849,50	0	153,19	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804890 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	71,32	0	12,86	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804895 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	46,38	0	8,36	B21307B61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001794651 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	744,43	0	134,24	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804887 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025	159,22	0	28,71	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804893 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	102,04	0	18,40	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804885 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	370,56	0	66,82	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804832 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804889 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	208,03	0	18,91	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804891 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MATERNA	102,71	0	9,34	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804892 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ALLOGGIO	19,91	0	3,59	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804888 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	215,04	0	19,55	B21307B61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250001804894 DEL 26/05/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 MUSEO	95,44	0	17,21	B21307B61F	Energia elettrica
GALANA AMBIENTE SRL	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 08/06/2025 PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE-MAGGIO 2025	4.616,13	0	832,42	B605DE81D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100,00	0	0,00	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0	279,51	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	450,00	0	0,00	B61F251CA4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
OLMEDO SPECIAL HEHCLES S.P.A.	24/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000629/PA DEL 17/06/2025 PER ACQUISTO DI N. 1 BATTERIA E N. 10 ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI COMUNALI	1.122,40	0	202,40	B719615FB0	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000193PA DEL 30/04/2025 AL NETTO DI NOTA: N. 000141PA DEL 25/03/2025 DI 3.019,61 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO	664,31	0	664,31	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000230PA DEL 20/05/2025 CONTRIBUTO RSU ECOTASSA REGIONALE 1° TRIMESTRE 2025	404,27	0	72,90	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000245PA DEL 31/05/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - CONFERIMENTO APRILE/MAGGIO 2025	4.594,89	0	730,13	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



COMUNE DI TELTI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000258PA DEL 10/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO MESE DI APRILE	274,39	0	49,48	976751043D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ09995549 DEL 31/05/2025 SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025	431,61	0	77,83	B531087CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
SANNA PATRIZIO	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 18_25 DEL 03/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI. PERIODO MARZO-MAGGIO 2025	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 / 2 DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2025	9.482,30	0	364,70	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 / 2 DEL 12/06/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2025	13.511,68	0	519,68	990374199C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 / 2 DEL 12/06/2025 VS DARE PER CONTRIBUTO GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI APRILE 2025	4.817,12	0	229,39	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 / 2 DEL 12/06/2025 VS DARE PER CONTRIBUTO GESTIONE E SERVIZIO MICRONIDO LATTANTI E DIVEZZI MAGGIO 2025	4.821,18	0	229,58	Z71355C432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	30/06/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1347.1 DEL 30/06/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/06/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 MANDATI DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025	14.086,99	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)