



COMUNE DI TELTI

Pagamenti 3° Trimestre 2025

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	01/07/2025	CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) - CAUSALE CONTRIBUTO P251	8,97	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	01/07/2025	I.N.A.D.E.L. - CAUSALE CONTRIBUTO P651	164,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
COMUNE DI OLBIA	01/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024	1.276,25	0	0,00		Trasferimenti correnti a Comuni
NICOLA ZUDDAS S.R.L.	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025_467/E DEL 23/06/2025 PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ APPIO ALL'INTERNO DELLA SOLUZIONE PLUG&PAY ATTRAVERSO L'INVIO DI COMUNICAZIONI RELATIVE AD AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA, RICHIESTI DAL BANDO	9.150,00	0	1.650,00	B4B763D BC3	Assistenza all'utente e formazione
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2385/PA/1 DEL 23/06/2025 PER FORNITURA CARTA IN RISME	456,89	0	82,39	B7171362 65	Carta, cancelleria e stampati
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	01/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000922 DEL 30/06/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI IN PAAS DEGLI APPLICATIVI HALLEY	2.562,00	0	462,00	B514A66 A5C	Gestione e manutenzione applicazioni
PARKING ITALIA SPA PARCHEGGIO DANTE	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE CAGLIARI	4,80	0	0,00		indennità di missione e di trasferta
MURAIYA OLBIA S.R.L.	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	23,30	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
[...omissis...]	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE	452,38	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI SERVIZIO SOCIALE	267,33	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ISOLA GAS S.R.L. STAZIONE DI SERVIZIO	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO PER MISSIONE PADRU	20,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
NUOVA SIDAP S.R.L.	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIMBORSO SPESE PASTO PER MISSIONE CAGLIARI	21,40	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
OTTIMAX S.P.A.	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO N. 2 LAMPADE EMERGENZA RICARICABILI PER SEGGI ELETTORALI	39,80	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
R.E.I.F. DI SUELZU BARTOLOMEO	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI PER ARMADIETTO ARREDO ELETTORALE	9,00	0	0,00		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO FOGLIO PERGAMENA	20,90	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA'	45,00	0	0,00		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE	9,00	0	0,00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



COMUNE DI TELTI

TRATTORIA MARGHERITA	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO SPESE PASTO - SEMINARIO "I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI" ARBOREA	22,00	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
TRATTORIA MARGHERITA	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO SPESE PASTO - SEMINARIO "I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI" ARBOREA	22,00	0	0,00		Altri servizi di ristorazione
POSTE ITALIANE SPA	01/07/2025	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESE SU C/C POSTALE ECONOMATO N. 1073740217 AL 30.06.2025	109,22	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2025	QUOTA CAPITALE - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	7.126,12	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2025	QUOTA INTERESSI - REALIZZAZIONE MICRO-NIDO - REP. N.4477299/00	206,95	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2025	QUOTA CAPITALE - FOTVOLTAICO - REP. N.453374700	4.664,35	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2025	QUOTA INTERESSI - FOTVOLTAICO - REP. N.453374700	1.122,04	0	0,00		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	03/07/2025	QUOTA CAPITALE - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - REP. N.5803100	14.000,00	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	03/07/2025	QUOTA CAPITALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	4.231,67	0	0,00		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	03/07/2025	QUOTA INTERESSI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - REP. N.27647/00	224,74	0	0,00		Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	03/07/2025	C312.001 - CDR 01.01.16 / BURAS (56867/2025)	22,44	0	0,00		Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	03/07/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	200,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	08/07/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2025	302,22	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/25 DEL 01/07/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE II SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
TEKNOSERVICE	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1868/PA DEL 13/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - APRILE 2025	16.354,60	0	1.157,37	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	08/07/2025	LIQUIDAZIONE N.C. 50/25 DEL 01.07.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITA' DON VITO SGUOTTI GIUGNO 2025	4.200,00	0	0,00	B636AC4 484	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500742 DEL 30/06/2025 PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA GIUGNO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6 213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500743 DEL 30/06/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, GIUGNO 2025	1.830,00	0	0,00	B6CE49F 59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
HALLEY SARDEGNA S.R.L.	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001087 DEL 03/07/2025 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI APPLICATIVI HALLEY 3^ TRIMESTRE 2025	2.953,91	0	532,67	B514A66 A5C	Gestione e manutenzione applicazioni



COMUNE DI TELTI

COIN DI ZENI GIANLUCA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 01/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB 433	Gestione e manutenzione applicazioni
STEL S.R.L.	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 43424-2025 DEL 02/07/2025 PER CANONE CONNETTIVITÀ INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO E AGOSTO	854,00	0	154,00	B5ED9D2 F97	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 02/07/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITÀ 2024 - LIQUIDAZIONE 4° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
FRESI ROBERTO	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/07/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES	11.919,08	0	0,00	Z443D36 EF9	Infrastrutture stradali
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10129281 DEL 30/06/2025 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025	383,95	0	69,24	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1010962629 DEL 30/06/2025 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE TASKALFA4053CI DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025	281,64	0	50,79	Z342CDA A7C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 09637/S DEL 30/06/2025 FORNITURA ETICHETTE PER ANNOTAZIONI, RILEGATURA REGISTRI RELATIVI ALL'ANNO 2024 E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2026	283,04	0	51,04	B68DD65 6DD	Carta, cancelleria e stampati
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/07/2025	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO LUGLIO 2025	3.427,34	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	08/07/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1393.1 DEL 08/07/2025 INTESTATO A FRESI ROBERTO	1.878,80	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000506800 DEL 28/03/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	10,03	0	0,00		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000506800 DEL 28/03/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	1.338,96	0	122,64		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777800 DEL 18/04/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	547,89	0	98,80		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001342800 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001342900 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250000777000 DEL 18/04/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	612,87	0	55,72		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001343000 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	164,54	0	14,96		Acqua
ABBANO SPA	08/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001484900 DEL 30/06/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	1.424,28	0	129,48		Acqua
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	10/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	16.410,17	0	0,00	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	10/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	5.218,84	0	2.284,96	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	10/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	3.011,73	0	0,00	B3E86F2 B05	Infrastrutture stradali
NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO	10/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 30/06/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO CUP G67H23000340002 - SALDO FINALE	493,84	0	0,00	B3E86F2 B05	Beni immobili n.a.c.
[...omissis...]	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	457,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	1.200,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	568,58	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - GIUGNO	570,00	0	0,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.670,71	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	STIPENDI MESE DI LUGLIO	173,06	0	0,00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO	185,87	0	0,00	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	STRAORDINARIO ELEZIONI	2.848,43	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.787,44	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.127,07	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	4.851,32	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.039,51	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.797,78	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	661,55	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.984,67	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.553,80	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	2.127,07	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO	3.118,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	IRPEF A SALDO MOD. 730	3.480,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	11/07/2025	ADDITIONALE COMUNALE DA RIMBORSARE MOD 730/4 LUGLIO	29,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	11/07/2025	DS MESE DI LUGLIO	33,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/07/2025	IRPEF MESE DI LUGLIO	616,38	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	426,57	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	CPDEL MESE DI LUGLIO	44,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO ELETTORALE	242,11	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	CPDEL MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO ELETTORALE	677,93	0	0,00	Altre spese per il personale n.a.c.
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	152,35	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	15,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	597,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	333,16	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	128,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	642,35	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	229,48	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P608250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	221,45	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	11/07/2025	P607250707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	11/07/2025	P201250707 CPDEL MESE DI LUGLIO	2.950,10	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	11/07/2025	F.P.C. MESE DI LUGLIO	116,67	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	11/07/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	11/07/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	173,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/07/2025	Mod 730 Addiz. com.le acc da trattenere	60,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/07/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	115,58	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/07/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	11/07/2025	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	11/07/2025	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	11/07/2025	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	11/07/2025	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	11/07/2025	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	11/07/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	11/07/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi



COMUNE DI TELTI

AMMINISTRATORI COMUNALI	11/07/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/07/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/07/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/07/2025	RIMBORSO SPESE MISSIONE	411,64	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	11/07/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/07/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI LUGLIO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	11/07/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/07/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	11/07/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059729 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	714,97	0	134,54	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059729 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	31,13	0	0,00	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057076 DEL 17/06/2025 FE00012025000000002057076 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	63,76	0	11,50	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057081 DEL 17/06/2025 FE00012025000000002057081 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	38,76	0	6,99	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002059796 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	657,60	0	118,58	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057073 DEL 17/06/2025 FE00012025000000002057073 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	143,85	0	25,94	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057078 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057075 DEL 17/06/2025 FE00012025000000002057075 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	204,99	0	18,64	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057077 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	111,52	0	10,14	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057018 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057074 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	129,32	0	11,76	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057080 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	81,78	0	14,75	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002057079 DEL 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO IMPIANTI SPORTIVI	54,18	0	9,77	B21307B 61F	Energia elettrica
IKONIX SRL	16/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 823 DEL 14/07/2025 FORNITURA DI N. 1 CARTUCCIA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS280	229,36	0	41,36	B788BF4 205	Materiale informatico
TISCALI ITALIA SPA	16/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H0959237 DEL 02/07/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.07.2025/31.08.2025	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2025	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	320,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi
POSTE ITALIANE SPA	16/07/2025	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	3,00	0	0,00		Oneri per servizio di tesoreria
ASSIST S.P.A.	22/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1447 PA DEL 30/06/2025 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	888,20	0	150,21	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	22/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 / 2 DEL 08/07/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - GIUGNO 2025	4.644,64	0	178,64	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI LR 11/85 - I SEMESTRE 2025	2.482,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 I SEMESTRE 2025	102,08	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 I SEMESTRE 2025	306,24	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALASSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.031,72	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALASSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.014,44	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALASSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.124,04	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAZIONE LR 27/83 TALASSEMICI - I SEMESTRE 2025	1.113,24	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAIZONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	932,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAIZONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	140,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAIZONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	2.204,80	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LEGGI DI SETTORE LR 8/99 - NEOPLASIE	948,96	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	22/07/2025	LIQUIDAIZONE CONTRIBUTI LR 8/99 I SEMESTRE 2025	180,40	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
POSTE ITALIANE SPA	23/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023139150 DEL 25/05/2023 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI	32,30	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
VILLA CHIARA COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	682,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

OLTRANS SERVICE - SOCIET... COOPERATIVA A.R.L	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.000,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	780,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	1.050,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	375,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	1.199,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	525,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	412,50	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	468,75	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	309,39	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	606,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	655,81	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.116,49	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	893,41	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	534,38	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	2.070,00	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
KREIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	439,98	0	0,00	Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	686,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
OPERA COOP SOCIALE ARL	23/07/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA I QUADRIMESTRE 2025 BIS E II TRIMESTRE 2025	29.057,32	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI	23/07/2025	DOCUMENTO N. RS25-10332 DEL 19/06/25	206,99	0	0,00		Altri aggi di riscossione n.a.c.
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI	23/07/2025	DOCUMENTO N. RS25-03357 DEL 07/05/25	169,29	0	0,00		Altri aggi di riscossione n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	23/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025.	280,60	0	50,60	B6F070E 403	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	23/07/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 16/07/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA " LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE PER L'ANNUALITÀ 2025	2.499,75	0	0,00	B78F5A8 CA0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	31/07/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025	10.916,33	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329112 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - IMPIANTI SPORTIVI	63,32	0	11,42	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318399 DEL 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	532,05	0	134,79	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318399 DEL 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	215,41	0	0,00	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329114 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48,97	0	8,83	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002318462 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.624,56	0	292,95	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329106 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	148,71	0	26,82	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329111 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329108 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	165,40	0	15,04	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329110 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	115,95	0	10,54	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329051 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329107 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	154,25	0	14,02	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002216346 DEL 04/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	118,52	0	21,37	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329104 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	522,89	0	94,29	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329113 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	116,91	0	21,08	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002329109 DEL 15/07/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 - IMMOBILI COMUNALI	61,29	0	11,05	B21307B 61F	Energia elettrica
[...omissis...]	04/08/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	04/08/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE AGOSTO 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
ATHENA S.R.L.,	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/227 DEL 31/07/2025 NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER, WORKSTATION E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025	1.585,80	0	285,96	Z133A330 87	Noleggi di hardware
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 10239/S DEL 25/07/2025 CANONE ANNUALE PERIODO 2025-2026 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI RELATIVI SERVIZI DIGITALI	1.769,00	0	319,00	B647C9F 2A5	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
MISA S.R.L.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 23/07/2025 PER FORNITURA DI DUE MICROFONI	199,99	0	36,06	B7BD73B 700	Periferiche



COMUNE DI TELTI

VODAFONE ITALIA S.P.A.	04/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. AR02390246 DEL 25/07/2025 PER IL CANONE DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 23 MAGGIO 2025 - 21 LUGLIO 2025	116,63	0	21,03	ZCE2B47 B40	Telefonia mobile
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	04/08/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU" - ANTICIPO 50%	250,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	04/08/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA COLLINA DEL GUSTO. LE NOTTE DEL VINO" - ANTICIPO	4.000,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	04/08/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SILENT SARDINIA FESTIVAL VII EDIZIONE" - ANTICIPO 50%	2.400,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PRONTA REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO	154,36	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.154,83	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	689,25	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.956,97	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.553,80	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	3.118,87	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	IRPEF A SALDO MOD. 730	1.456,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	05/08/2025	MOD. 730 ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSATA	80,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	05/08/2025	DS MESE DI AGOSTO	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	05/08/2025	IRPEF MESE DI AGOSTO	2.023,48	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	STIPENDI MESE DI AGOSTO	98,18	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	85,52	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	STIPENDI MESE DI AGOSTO	274,85	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	426,57	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	CPDEL MESE DI AGOSTO	36,74	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	152,32	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	13,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	597,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	932,81	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	333,18	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	128,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	642,36	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	229,42	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P608250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	221,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	69,47	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	742,29	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	265,12	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	05/08/2025	P607250808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	173,14	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	05/08/2025	P201250808 CPDEL MESE DI AGOSTO	2.797,44	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	05/08/2025	F.P.C. MESE DI AGOSTO	110,62	0	0,00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA	247,33	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2025 SARDEGNA	12,90	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024	64,58	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2025	8,39	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	05/08/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	05/08/2025	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	05/08/2025	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	05/08/2025	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	05/08/2025	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	05/08/2025	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.	05/08/2025	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	05/08/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	05/08/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	05/08/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	05/08/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	05/08/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI AGOSTO	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	05/08/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	05/08/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	05/08/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
R.E.I.F. DI SUELZU BAROLOMEO	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/5 DEL 30/06/2025 FORNITURA N. 12 PALI FOTOVOLTAICI	1.610,40	0	290,40	B6FCA1B A05	Attrezzature n.a.c.
CROBU LUCA	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 25/25 DEL 09/07/2025 PER SERVIZIO RSPP ANNUALITA' 2022-2025 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025	634,40	0	0,00	Z0337706 5A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
TECNOVERDE GARDEN S.R.L	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 14/07/2025 PER FORNITURA PIANTE	332,00	0	30,18	B68765C FDD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 164/1/1 DEL 15/07/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. MAGGIO 2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI	1.522,62	0	138,42	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000284PA DEL 30/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - GIUGNO 2025	3.450,37	0	622,20	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
LIBER SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 152_25 DEL 21/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA MESI DI MARZO/GIUGNO 2025	1.081,08	0	51,48	B5FB158 A9F	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
GIESSE FORNITURE SRL	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/182 DEL 23/07/2025 PER FORNITURA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE	650,26	0	117,26	B74940A 629	Vestiario



COMUNE DI TELTI

TEKNOSERVICE	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1919/PA DEL 23/06/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - MAGGIO 2025	22.154,29	0	2.014,03	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TURMO TRAVEL S.R.L.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/PA DEL 23/07/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA TURMO TRAVEL GIUGNO 2025	2.297,86	0	386,79	9095646C 84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TURMO TRAVEL S.R.L.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/PA DEL 23/07/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA TURMO TRAVEL GIUGNO 2025	1.956,78	0	0,00	9095646C 84	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	05/08/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1662.1 DEL 05/08/2025 INTESTATO A CROBU LUCA	100,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
CONSORZIO LA SORGENTE A.R.L.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/277 DEL 14/07/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO GIUGNO 2025	2.142,81	0	102,04	9600621B 12	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 109 / 2 DEL 11/07/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO 2025	4.557,96	0	175,31	99037449 9C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
OPERA COOP SOCIALE ARL	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 / 2 DEL 11/07/2025 PREPARAZIONE ED EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO 2025	4.071,18	0	156,58	99037449 9C	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 469 DEL 30/06/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO GIUGNO 2025	1.500,00	0	71,43	B636B46 FC8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FRATARCANGELI MATTEO	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 13/07/2025 PERRFORMANCE TEATRALE " DA DANTE AI GIORNI NOSTRI UNA RIFLESSIONE SULL'ESISTENZA" E "IL CAMBIAMENTO AMBIENTALE" SVOLTE IL GIORNO 3 LUGLIO E 12 LUGLIO PRESSO PIAZZA DUOMO	800,00	0	0,00	B5F67AE 085	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
CREA - CENTRO PER LA CREATIVITA' EDUCATIVA S.R.L	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 874 DEL 23/07/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA EDUCATIVA "LA TRIBÙ EDUCANTE. MODELLI NURAGICI PER COMUNITÀ CONTEMPORANEE".	1.300,00	0	0,00	B73DA00 FEE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
KONE S.P.A	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916319887 DEL 23/07/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	538,14	0	97,04	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916319889 DEL 23/07/2025 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	169,95	0	30,65	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
JISK S.R.L.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. F-203-2025-00496.1 DEL 15/07/2025 FORNITURA PER FORNITURA N. 2 RETI A DOGHE E N. 2 MATERASSI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI SEGGI ELETTORALI.	460,00	0	82,95	B78D2BB A48	Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI TELTI

G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/25 DEL 01/08/2025 PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE 3° SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
CENTRO EDILE OLBIA SRL	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1060/02 DEL 02/07/2025 FORNITURA DELLA PAVIMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOTTIZZAZIONE E L'INGRESSO DEL PAESE	4.900,00	0	883,61	B77B2C2 5CB	Attrezzature n.a.c.
POSTE ITALIANE SPA	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025172120 DEL 23/07/2025 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI	513,85	0	0,00	B4C1B11 104	Altri aggi di riscossione n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	05/08/2025	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DEL MIRTO 2025" - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	17.350,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
EXTRA INFORMATICA SRL	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000133E/25 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025	549,00	0	99,00	B0134218 4D	Altri servizi diversi n.a.c.
PROFIN S.C.R.L	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 65/25 DEL 03/08/2025 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL COMUNE DI TELTI 1° GIUGNO/1° AGOSTO	7.896,72	0	1.424,00	B5075EB 232	Assistenza all'utente e formazione
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10224053 DEL 31/07/2025 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025	279,35	0	50,37	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
CUGUTTU DOMENICO S.R.L	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 511/V1 DEL 31/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - 1° SAL	26.879,05	0	0,00	A008C1A E5E	Demanio idrico
CUGUTTU DOMENICO S.R.L	05/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 511/V1 DEL 31/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - 1° SAL	25.195,43	0	9.390,48	A008C1A E5E	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	05/08/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2025	470,12	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	05/08/2025	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	1.474,93	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	06/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 31/07/2025 SAL FINALE - GIUGNO - LUGLIO 2025 - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI	3.454,73	0	625,96	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	06/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 31/07/2025 SAL FINALE - GIUGNO - LUGLIO 2025 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI	16,49	0	0,00	ZA93B94 42E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	06/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 05/08/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024 5° SAL	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
PATTITONI CARLO GAVINO PALMERIO	06/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 24/07/2025 DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DI LORO PROPRIETÀ - CUP G63C24000090002	6.129,83	0	0,00	B670C5F 6FF	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	06/08/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1695.1 DEL 06/08/2025 INTESTATO A PATTITONI CARLO GAVINO PALMERIO	966,24	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
ANCI DIGITALE S.P.A.	06/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 6027 DEL 16/07/2025 CANONE SERVIZI DI BASE	439,20	0	79,20	B5C49BA2A1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.040,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	309,68	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	06/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SIAN BROKER S.R.L.	06/08/2025	PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RCA ANNO 2023/2024.	478,39	0	0,00	ZA5349B CD5	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
CASSONI CARLO	07/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 24/07/2025 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA - CUP G64D25001380004" - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	38.324,07	0	0,00	B78CB16 B50	Fabbricati ad uso scolastico
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	07/08/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1726 DEL 07.08.2025 INTESTATO A CASSONI CARLO	6.040,99	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
PINNA COSTRUZIONI S.R.L DI ANTONIO PINNA & FIGLI	07/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 05/08/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE DEL MICRONIDO E DELLA SCUOLA MEDIA A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA"	42.894,52	0	3.899,50	B6532B6 68E	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
ATHENA SOC COOPERATIVA	07/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 06/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO/LUGLIO 2025	7.481,80	0	0,00	B5CE1E4 47C	Altri servizi diversi n.a.c.
[...omissis...]	07/08/2025	LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO. ASSEGNO DI NATALITÀ SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.126,20	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	07/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 624/AE DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO FISCALE PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025	640,50	0	115,50	B6BD300 8FD	Gestione e manutenzione applicazioni
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	07/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11082/S DEL 06/08/2025 CANONE ANNUALE PERIODO 2025-2026 PER IL L SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO CITTADINO INFORMATO" E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENT	4.270,00	0	770,00	B647C9F 2A5	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
GALANA AMBIENTE SRL	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 05/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2025	4.519,01	0	814,90	B605DE8 1D2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
PELLEGRINI S.P.A.	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25PC00002527 DEL 05/08/2025 PER ACQUISTO BUONI PASTO	1.579,94	0	60,77	B750DF5 24C	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11153/S DEL 07/08/2025 PER SERVIZIO PROGETTO OMNIA	1.310,40	0	50,40	B7EA7D3 E1A	Altri servizi diversi n.a.c.
TECNOVERDE GARDEN S.R.L	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 438 DEL 06/08/2025 FORNITURA PIANTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO	322,00	0	31,21	B7C6456 8A4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



COMUNE DI TELTI

CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 207/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO	1.806,42	0	325,75	B1534D11E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2025	473,90	0	0,00	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/PA DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2025	104,26	0	104,26	B1534D11E9	Servizi di pulizia e lavanderia
SM COSTRUZIONI SRLS	08/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 01/08/2025 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE TELTI. CUP G65I22000420002	18.302,20	0	1.663,84	B709E886A5	Cimiteri
[...omissis...]	08/08/2025	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART.13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
[...omissis...]	08/08/2025	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART.13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	25/08/2025	LIQUIDAZIONE N.C.N. 64/25 DEL 05/08/2025 PER RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI LUGLIO 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087BF7A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	25/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 25/25 DEL 11/07/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO CASA DI RIPOSO GENNAIO/GIUGNO 2025	4.588,00	0	0,00	B5BB9F80A9	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	25/08/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. 20/97 ANNO 2025 PERIODO AGOSTO 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
TISCALI ITALIA SPA	26/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1127820 DEL 02/08/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01.07.2025/31.07.2025	19,52	0	3,52	Z213BACFE9	Telefonia fissa
TISCALI ITALIA SPA	26/08/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1127800 DEL 02/08/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI PERIODO 01.07.2025/01.08.2025	340,18	0	61,34	Z213BACFE9	Telefonia fissa



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025 - RUSSU EMANUELE	150,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	100,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	50,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	200,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	350,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025 - [...omissis...]	300,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2024/2025	450,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	29/08/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.08.2025 AL 29.08.2025	28.870,46	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2025	300,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE 2025	900,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	729,18	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	08/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	1.175,70	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	08/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SILENT SARDINIA FESTIVAL VII EDIZIONE" - SALDO	1.989,44	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO	08/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LU CAMINU DI LU TRICU" - SALDO	250,00	0	0,00		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE IL CUCCIULO ODV	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/25 DEL 30/06/2025 SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI	5.176,60	0	0,00	ZE23B94 EA4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI TELTI

ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 644 DEL 20/08/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITÀ INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO LUGLIO 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293 B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
OPERA COOP SOCIALE ARL	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 / 2 DEL 25/08/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESTATE CON NOI LUGLIO 2025	7.515,87	0	289,07	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
CANON ITALIA S.P.A.	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2507900078759 DEL 07/08/2025 CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01.05.2025-31.07.2025	287,64	0	51,87	ZE537F1 07B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
CENTRO DI ACCOGLIENZA DON VITO SGUOTTI	09/09/2025	PAGAMENTO N.C. N. 66/25 DEL 01.09.2025 PER RETTA INSERIMENTO C/O COMUNITÀ DON VITO SGUOTTI FINO AGOSTO 2025	4.340,00	0	0,00	B7E087B F7A	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ10356300 DEL 31/08/2025 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2025	194,08	0	35,00	B531087 CAB	Carburanti, combustibili e lubrificanti
SAPERE AUDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 87/PA DEL 02/09/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A.S. 2024.2025	4.316,24	0	205,54	B67E7FC 20A	Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	125,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	09/09/2025	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO SETTEMBRE 2025	489,62	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
ATHENA S.R.L.,	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/273 DEL 08/09/2025 PACCHETTO DI 20 ORE PER SUPPORTO TECNICO	1.464,00	0	264,00	B7F47452 32	Altri servizi diversi n.a.c.
TISCALI ITALIA SPA	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25H1250985 DEL 02/09/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE E SCUOLE PERIODO 01.09.2025 - 31.10.2025	61,00	0	11,00	Z213BAC FE9	Telefonia fissa
STEL S.R.L.	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 55394-2025 DEL 02/09/2025 PER CANONE CONNETTIVITÀ INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	854,00	0	154,00	B5ED9D2 F97	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
COIN DI ZENI GIANLUCA	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/E DEL 02/09/2025 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025	1.492,00	0	0,00	B5ABEEB 433	Gestione e manutenzione applicazioni



COMUNE DI TELTI

GIAGHEDDU ANTONIO	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 36_25 DEL 04/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER N. 12 VIAGGI TELTI - SPIAGGIA BADOS "PROGETTO SERVIZIO MARE PER TUTTI 2025"	4.998,99	0	454,45	B7986C7 E99	Contratti di servizio di trasporto pubblico
ALI ASSISTENZA COOP. SOC.	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 672 DEL 31/08/2025 RETTA PER INSERIMENTO C/O COMUNITA INTEGRATA VILLA PIETRI PERIODO AGOSTO 2025	1.500,00	0	71,43	B7F36293 B4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500843 DEL 31/07/2025 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, LUGLIO 2025	1.403,00	0	0,00	B6CE49F 59B	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500842 DEL 31/07/2025 ATTURA INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, LUGLIO 2025	600,00	0	0,00	B6CE2B6 213	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
EMEIS ITALIA S.P.A. SOLE DI GALLURA	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. VOL2500992 DEL 31/08/2025 NTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO PRESSO RSA SOLE DI GALLURA, AGOSTO 2025	600,00	0	0,00	B7FFD30 1CD	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LUPPU S.R.L.	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_25 DEL 02/09/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA DI MICALONI IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE SP 38. CUP: G67H24002120004.	61.122,00	0	11.022,00	B6E14BE D93	Infrastrutture stradali
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	10/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 12241/S DEL 29/08/2025 ACQUISTO LICENZA ANNUALE PER IL PACCHETTO AMMINISTRATIVO TRASPARENTE, GESTIONE DOMINIO E GESTIONE CASELLE MAIL	366,00	0	66,00	Z253C0A 157	Servizi di gestione documentale
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIRE	11/09/2025	COMUNE DI TELTI, CODICE CATASTALE L088, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2025	335,80	0	0,00		Altre uscite per conto terzi n.a.c.
[...omissis...]	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	600,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	1.197,48	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	440,18	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
[...omissis...]	11/09/2025	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025	568,58	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" ANNO 2025 - LUGLIO 2025	570,00	0	0,00		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
CENTRO EDILE OLBIA SRL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012/01 DEL 07/08/2025 FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOTTIZZAZIONE E L'INGRESSO DEL PAESE LUNGO LA SS127	4.899,65	0	883,54	B7994440 1F	Attrezzature n.a.c.
R.E.I.F. DI SUELZU BAROLOMEO	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/6 DEL 31/07/2025 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	673,49	0	121,45	B72C9A1 B65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI TELTI

MASTINI GIAN FRANCO	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E / PA DEL 21/08/2025 PER FORNITURA E POSA DI MONOSPLIT PER UFFICIO ANAGRAFE	2.171,60	0	391,60	B7D4E65 F5B	Beni immobili n.a.c.
G.F.R. SOC. COOP SOCIALE	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 11/25 DEL 02/09/2025 PER PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE IV SAL	8.563,36	0	1.544,21	B6523BF D18	Opere per la sistemazione del suolo
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 123 / 2 DEL 07/08/2025 SERVIZIO COMUNALE TRASPORTO DISABILI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025	1.656,00	0	78,86	B58D3E1 C51	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SANNA PATRIZIO	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_25 DEL 02/09/2025 SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2025	1.570,14	0	0,00	ZCA3D1F 74B	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 / 2 DEL 07/08/2025 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO IN FAVORE DI ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI LUGLIO 2025	4.911,97	0	188,92	99037419 9C	Contratti di servizio per le mense scolastiche
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GIUGNO 2025	2.922,05	0	253,96	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 121 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE GIUGNO 2025	2.411,19	0	0,00	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
OPERA COOP SOCIALE ARL	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 122 / 2 DEL 07/08/2025 PER GESTIONE SERVIZIO MICRONIDO MESE LUGLIO 2025	5.528,84	0	263,28	Z71355C 432	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COOPERATIVA SOCIALE SOCIAL ECO	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 05/09/2025 AUMENTO, MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024	9.899,17	0	1.785,10	B5DE7BE AAF	Opere per la sistemazione del suolo
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	11/09/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1813.1 DEL 11/09/2025 INTESTATO A SANNA PATRIZIO	247,50	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002849553 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	860,04	0	155,09	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850120 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	71,08	0	12,82	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850125 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	63,37	0	11,43	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002849599 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	310,42	0	55,98	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850117 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	179,79	0	32,42	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850122 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - CIMITERO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850119 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA PRIMARIA	150,71	0	13,70	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850121 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA MATERNA	79,81	0	7,26	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850062 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ALLOGGIO	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850118 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - SCUOLA MEDIA	111,91	0	10,17	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850124 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170,47	0	30,74	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850123 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	121,89	0	21,98	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	11/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250002850115 DEL 20/08/2025 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 - MUNICIPIO	572,91	0	103,31	B21307B 61F	Energia elettrica
PELLEGRINI S.P.A.	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 25CP00009853 DEL 06/08/2025 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	40,00	0	1,54	B2EB563 DD7	Buoni pasto
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11444/S DEL 21/08/2025 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	1.336,54	0	0,00	B7E99C1 1A7	Spese postali
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 11445/S DEL 21/08/2025 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI	485,26	0	87,51	B7E99C1 1A7	Spese postali
[...omissis...]	16/09/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	1.229,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	16/09/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	321,60	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	16/09/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	682,50	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	16/09/2025	LIQUIDAZIONE LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2024/GESTIONE 2025 GESTIONE INDIRECTA II TRIMESTRE 2025 BIS	70,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	16/09/2025	LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 09/03/2022, ART.13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	11.455,47	0	0,00		Contributi agli investimenti a Famiglie



COMUNE DI TELTI

CLIMAT&C SRL UNIPERSONALE	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 422/00 DEL 12/06/2025 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MARZO/MAGGIO 2025	5.899,40	0	1.063,83	B6689543 24	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
DA.NI DI USCIDDA DANIELE ANDREA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA 1 DEL 09/09/2025 PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	261,08	0	47,08	B72CAAF A35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000353PA DEL 26/08/2025 PER ECOTASSA REGIONALE 2° TRIMESTRE 2025	439,71	0	79,29	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 000326PA DEL 31/07/2025 PER SPESE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SECCO INDIFERENZIATO LUGLIO 2025	2.958,04	0	533,42	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748300 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	557,78	0	50,71		Acqua
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748500 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	539,64	0	49,06		Acqua
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748600 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	372,88	0	33,90		Acqua
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748000 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	556,36	0	50,35		Acqua
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748800 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	56,88	0	5,17		Acqua
ABBANOA SPA	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748700 DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.	1.339,21	0	121,56		Acqua
CRESERVIZI SOC COOP	16/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/PA DEL 09/07/2025 FORMAZIONE DIPENDENTI SU " LA LEGGE SARDA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO SALVA-CASA", OLBIA 04-07-2025	302,00	0	0,00		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.670,71	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	173,06	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	144,57	0	0,00		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.787,44	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.127,07	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	4.851,32	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.039,51	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.797,78	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.003,93	0	0,00		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato



COMUNE DI TELTI

DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	843,03	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.553,80	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	2.127,07	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	3.118,87	0	0,00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	MOD. 730 ADD.LE COM.LE RIMBORSATA	109,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	MOD. 730 ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSATA	122,00	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	IRPEF A SALDO MOD. 730	3.218,26	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
DIVERSI DIPENDENTI	17/09/2025	Mod 730 cedolare secca rimborsata	70,98	0	0,00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	426,57	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	34,41	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	152,32	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	12,29	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	194,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	54,93	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.162,19	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	415,06	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	506,24	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	180,80	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	301,22	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	48,85	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	1.672,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	597,43	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	85,52	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	932,80	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	333,15	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	138,77	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	691,21	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	246,85	0	0,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	99,00	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P608250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	36,28	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	619,96	0	0,00	Contributi obbligatori per il personale



COMUNE DI TELTI

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	221,43	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	59,94	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	506,24	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	180,80	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	69,47	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	742,29	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	265,12	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INADEL	17/09/2025	P607250909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE	173,14	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	17/09/2025	P201250909 CPDEL MESE DI SETTEMBRE	2.712,54	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - F.P.C.	17/09/2025	F.P.C. MESE DI SETTEMBRE	107,26	0	0,00		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	125,33	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2025	13,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	31,00	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	35,58	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	73,39	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
IST. NAZ.LE DELLA PREV.ZA SOCIALE	17/09/2025	DS MESE DI SETTEMBRE	33,00	0	0,00		Contributi obbligatori per il personale
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro Spa	17/09/2025	CESSIONE STIPENDIO	250,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Federazione Territoriale FIST CISL	17/09/2025	TRATTENUTE SINDACALI	105,48	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	17/09/2025	CESSIONE STIPENDIO	420,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
BIBANCA S.P.A. Ufficio Supporto Operativo	17/09/2025	Cessione del quinto Bibanca S.p.a.	400,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
PRESTITALIA S.P.A	17/09/2025	CESSIONE STIPENDIO	415,00	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
UIL F.P.L.	17/09/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,41	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
C.S.E. FLPL Funzioni Locali e Polizie Locali	17/09/2025	TRATTENUTE SINDACALI	17,19	0	0,00		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/09/2025	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1.449,00	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/09/2025	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	289,80	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/09/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1.086,75	0	0,00		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP	17/09/2025	IRAP	240,21	0	0,00		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	17/09/2025	IRPEF SU IND.CARICA MESE DI SETTEMBRE	823,75	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZIONALE REG.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2024 SARDEGNA	6,73	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2024	1,05	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ADDIZ.LE COM.LE	17/09/2025	ADD.LE COMUNALE IRPEF IN ACCONTO- 2025	4,64	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
KONE S.P.A	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	8,16	0	0,00	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



COMUNE DI TELTI

KONE S.P.A	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	514,95	0	97,04	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330141 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	15,04	0	0,00	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
KONE S.P.A	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0916330137 DEL 04/09/2025 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI" PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025	169,95	0	30,65	Z7638643 42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	18/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 184/1/1 DEL 21/08/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - GIUGNO 2025	2.007,72	0	182,52	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	19/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/1/1 DEL 17/09/2025 PER TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - LUGLIO 2025 -	1.832,49	0	166,59	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
IL DOLMEN - COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 15/09/2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE VIALE MANZONI - TELTI	488,00	0	88,00	B6F10D4 4BA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2025	473,90	0	0,00	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2025	104,26	0	104,26	B1534D1 1E9	Servizi di pulizia e lavanderia
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 235/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2025	1.806,42	0	325,75	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
CO.SAR.SE SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/PA DEL 31/08/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025	114,68	0	20,68	B1534D1 1E9	Altri servizi diversi n.a.c.
NOVISERVICE S.R.L	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 708 DEL 31/08/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO LA PIATTAFORMA EASY SIOPE NEXI E CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNO 2025	1.769,00	0	319,00	B4B532D C88	Oneri per servizio di tesoreria
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE ME	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 05/09/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA " LIBERAMENTE SOPRA LE RIGHE PER L'ANNUALITÀ 2025	2.499,00	0	0,00	B78F5A8 CA0	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TEKNOSERVICE	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2917/PA DEL 15/09/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI LUGLIO 2025	24.048,41	0	1.921,71	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TEKNOSERVICE	23/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2884/PA DEL 15/09/2025 PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI GIUGNO 2025	14.747,58	0	1.032,16	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COMUNE DI OLBIA	23/09/2025	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI OLBIA PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2021	42,00	0	0,00		Acquisto di servizi per conto di terzi



COMUNE DI TELTI

[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.240,30	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	620,15	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	1.017,05	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	451,47	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	322,48	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	520,93	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	684,65	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	173,64	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	1.314,72	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	744,18	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	1.205,58	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	942,63	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	352,25	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024.	535,81	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
ANCI SARDEGNA	26/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/92 DEL 07/07/2025 FORMAZIONE DIPENDENTI SU " I PROVVEDIMENTI REPRESSIVI DEGLI ABUSI EDILIZI	160,00	0	0,00	B7352AF 549	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
COCCO MICHELA	26/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 12/09/2025 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	13.856,56	0	0,00	B48E1EA 114	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	26/09/2025	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 1957.1 DEL 26/09/2025 INTESTATO A COCCO MICHELA	2.184,20	0	0,00		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	500,00	0	0,00		Altri assegni e sussidi assistenziali
[...omissis...]	26/09/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024	423,17	0	0,00		Trasferimenti correnti a altre imprese
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003103535 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	126,36	0	0,00	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003103535 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	853,06	0	176,62	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096501 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	71,66	0	12,92	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096506 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	61,16	0	11,03	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003095853 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	161,10	0	29,05	B21307B 61F	Energia elettrica



COMUNE DI TELTI

AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096498 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	184,33	0	33,24	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096503 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096500 DEL 17/09/2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	129,46	0	11,77	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096502 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	70,38	0	6,40	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096499 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	136,39	0	12,40	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003099671 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	19,91	0	3,59	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096505 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	191,63	0	34,56	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003096504 DEL 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	70,44	0	12,70	B21307B 61F	Energia elettrica
AGSM AIM ENERGIA S.P.A	29/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FE000120250003278857 DEL 22/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025	525,01	0	94,67	B21307B 61F	Energia elettrica
GRAFICHE GASPARI S.R.L.	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 12450/S DEL 10/09/2025 SERVIZI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025	780,80	0	140,80	B7564786 93	Altri servizi diversi n.a.c.
COIN SRLS	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/E DEL 02/09/2025 ACQUISTO DI N. 20 LICENZE CLIENT DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER	488,00	0	88,00	B7F73F7 46E	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
RUIU LEONIDA GIOVANNI BATTISTA	30/09/2025	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE II QUADRIMESTRE 2025 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GALILEO GALILEI	1.000,00	0	0,00		Locazione di beni immobili
MOTA DI PICA ANDREA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 27/25 DEL 17/09/2025 PER IL SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMA ESTIVO	4.091,88	0	737,88	B77316B 9BA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748400 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	175,64	0	0,00		Acqua
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748200 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	372,88	0	33,90		Acqua
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748400 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	1.596,59	0	161,11		Acqua
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250001748100 DEL 31/07/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	1.826,46	0	147,68		Acqua



COMUNE DI TELTI

ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218400 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	152,31	0	13,85		Acqua
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218500 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	152,31	0	13,85		Acqua
ABBANO SPA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020250002218600 DEL 25/09/2025 SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI.	152,31	0	13,85		Acqua
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	2.453,83	0	0,00	9886974D 0A	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	23.000,00	0	1.904,16	9886974D 0A	Altri servizi diversi n.a.c.
OPERA COOP SOCIALE ARL	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 / 2 DEL 25/09/2025 SERVIZIO ESTATE INSIEME 2025 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025	14.533,49	0	0,00	9886974D 0A	Altri servizi diversi n.a.c.
A.S.P.O. S.P.A.	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/05 DEL 18/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E PULIZIA DI N°3 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIRTO 2025	1.342,00	0	242,00	B7D48B1 A88	Noleggi di impianti e macchinari
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA	30/09/2025	PAGAMENTO FATTURA NR. 248/1/1 DEL 23/09/2025 TRATTAMENTO/SMALTIMENTO R.U. - AGOSTO 2025 -	1.446,39	0	131,49	97675104 3D	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPLIT PAYMENT	30/09/2025	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - MANDATI DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025	26.630,59	0	0,00		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
C.O.N.I. COMITATO REGIONALE SARDEGNA	30/09/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TELTI - ONERI ISTRUTTORI OTTENIMENTO PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA CUP 62H230004300	150,00	0	0,00		Impianti sportivi