

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

|    |     |      |      |   |            |           |      |                 |     |                         |                                |
|----|-----|------|------|---|------------|-----------|------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
| 0  | 1   | MAN  | 21 / | 1 | 20.01.2021 | 15,66     | 00   | IT              | 59  | J0100517200000000028755 | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 |
|    |     |      |      |   | 20.01.2021 | 15,66     | 0,00 | 0,00            |     |                         | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
|    | 2   | PRO  | 2    |   | 20.01.2021 | 3.549,08  | 00   | 00000/00090/621 |     | /                       | EMOLUMENTI GENN.2021           |
|    | 3   | MAN  | 23 / | 1 | 22.01.2021 | 1.233,75  | 00   | IT              | 77  | G0103002001000000040024 | SALDO FATT.N. 906097541796523  |
|    |     |      |      |   | 22.01.2021 | 1.233,75  | 0,00 | 0,00            | 8/  | 1                       | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |
|    | 4   | MAN  | 24 / | 1 | 22.01.2021 | 5.490,00  | 00   | IT              | 70  | N0101587410000070680576 | CIG:Z9B2F62754 SALDO FATT.N. 4 |
|    |     |      |      |   | 22.01.2021 | 5.490,00  | 0,00 | 0,00            | 9/  | 1                       | EDIL V COSTRUZIONI" SRLS       |
|    | 5   | MAN  | 25 / | 1 | 22.01.2021 | 737,45    | 00   | IT              | 24  | D0103003200000009172532 | SALDO FATT.N. 8R00203608 DEL   |
|    |     |      |      |   | 22.01.2021 | 737,45    | 0,00 | 0,00            | 10/ | 1                       | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
|    | 6   | PRO  | 6    |   | 26.01.2021 | 2.042,89  | 00   | IT              | 69  | Q0760117200000003679674 | EMOLUMENTI                     |
|    | 7   | PRO  | 6    |   | 26.01.2021 | 1.435,13  | 00   | IT              | 44  | N0101587201000070269447 | EMOLUMENTI                     |
|    | 8   | PRO  | 6    |   | 26.01.2021 | 313,32    | 00   | IT              | 62  | I0101587450000070179877 | EMOLUMENTI                     |
|    | 9   | PRO  | 6    |   | 26.01.2021 | 3.507,82  | 00   | IT              | 20  | T0101587501000000014895 | EMOLUMENTI                     |
| 10 | PRO | 10   |      |   | 17.02.2021 | 8.365,48  | 00   | 00000/00000/    |     | /                       | F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS |
| 11 | PRO | 11   |      |   | 17.02.2021 | 984,17    | 00   | 00000/00000/    |     | /                       | F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS |
|    |     |      |      |   |            |           | 51   | CASSA           |     |                         |                                |
| 12 | MAN | 56 / |      | 1 | 18.02.2021 | 15,66     | 00   | IT              | 59  | J0100517200000000028755 | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 2 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 15,66     | 0,00 | 0,00            |     |                         | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 13 | MAN | 57 / |      | 1 | 18.02.2021 | 1.616,50  | 00   | IT              | 76  | R0101504801000070267241 | CIG:Z352C67D5B SALDO FATT.N. 0 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 1.616,50  | 0,00 | 0,00            | 20/ | 1                       | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 14 | MAN | 58 / |      | 1 | 18.02.2021 | 2.507,10  | 00   | IT              | 57  | Q0312704801000000010180 | CIG:ZE830205F7 SALDO FATT.N. 0 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 2.507,10  | 0,00 | 0,00            | 21/ | 1                       | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 15 | MAN | 59 / |      | 1 | 18.02.2021 | 717,47    | 00   | IT              | 24  | D0103003200000009172532 | CIG:ZF830B0B5C SALDO FATT.N. 8 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 717,47    | 0,00 | 0,00            | 22/ | 1                       | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 16 | MAN | 60 / |      | 1 | 18.02.2021 | 10.105,87 | 00   | IT              | 51  | D0306985082100000005444 | CUP:I17B18000080002 CIG:794845 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 10.105,87 | 0,00 | 0,00            | 23/ | 1                       | STP STUDIO ENGINEERINGTEAM S.R |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 17 | MAN | 61 / |      | 1 | 18.02.2021 | 446,30    | 00   | IT              | 24  | B0200813909000003767040 | CIG:Z262FD76E2 SALDO FATT.N. 2 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 446,30    | 0,00 | 0,00            | 24/ | 1                       | Y2K DI BARONTINI FRANCESCO     |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |
| 18 | MAN | 62 / |      | 1 | 18.02.2021 | 4.060,16  | 00   | IT              | 06  | F0306909606100000007092 | CIG:Z702C68083 SALDO FATT.N. 8 |
|    |     |      |      |   | 18.02.2021 | 4.060,16  | 0,00 | 0,00            | 25/ | 1                       | SPES COOP. A R.L.              |
|    |     |      |      |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA   |     |                         |                                |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

|    |     |      |   |            |            | ESERCIZIO 2021     |                          | CAUSALE                        |
|----|-----|------|---|------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|    |     |      |   |            |            | BENEFICIARIO       |                          |                                |
| 19 | MAN | 63 / | 1 | 19.02.2021 | 11.958,61  | 00 IT 86           | Q06175107020000002827720 | CUP:I17B18000080002 CIG:794845 |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 11.958,61  | 0,00 0,00          | 26/                      | ZATTERA ANGELA                 |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 20 | MAN | 64 / | 1 | 19.02.2021 | 244,00     | 00 IT 61           | H02008011090000004716430 | CIG:Z03264A1A6 SALDO FATT.N. 1 |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 244,00     | 0,00 0,00          | 27/                      | DASEIN SRL                     |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 21 | MAN | 65 / | 1 | 19.02.2021 | 1.742,55   | 00 IT 93           | X0101584921000070266303  | CIG:Z842E80BF2 ACCONTO FATT.N. |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 1.742,55   | 0,00 0,00          | 28/                      | ZANZA GIOVANNI                 |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 22 | MAN | 66 / | 1 | 19.02.2021 | 1.577,48   | 00 IT 93           | X0101584921000070266303  | CIG:Z842E80BF2 SALDO FATT.N. 0 |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 1.577,48   | 0,00 0,00          | /                        | ZANZA GIOVANNI                 |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 23 | MAN | 67 / | 1 | 19.02.2021 | 13.172,88  | 00 IT 81           | F0301503200000002860381  | CUP:I61D18000060002 CIG:777336 |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 13.172,88  | 0,00 0,00          | 29/                      | ING. MORENO ATZEI              |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 24 | MAN | 68 / | 1 | 19.02.2021 | 174.153,09 | 00 IT 46           | X01030048000000063397183 | CUP:I61D18000060002 CIG:815265 |
|    |     |      |   | 19.02.2021 | 174.153,09 | 0,00 0,00          | 30/                      | APPALTI COSTRUZIONI VASPOLLO S |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 25 | PRO | 25   |   | 25.02.2021 | 2.042,89   | 00 IT 69           | Q0760117200000003679674  | EMOLUMENTI                     |
|    |     |      |   |            |            | 92                 | BONIFICI STIPENDI SEPA   |                                |
| 26 | PRO | 25   |   | 25.02.2021 | 1.435,13   | 00 IT 44           | N0101587201000070269447  | EMOLUMENTI                     |
|    |     |      |   |            |            | 92                 | BONIFICI STIPENDI SEPA   |                                |
| 27 | PRO | 25   |   | 25.02.2021 | 313,32     | 00 IT 62           | I0101587450000070179877  | EMOLUMENTI                     |
|    |     |      |   |            |            | 92                 | BONIFICI STIPENDI SEPA   |                                |
| 28 | PRO | 25   |   | 25.02.2021 | 3.507,82   | 00 IT 20           | T0101587501000000014895  | EMOLUMENTI                     |
|    |     |      |   |            |            | 92                 | BONIFICI STIPENDI SEPA   |                                |
| 29 | PRO | 29   |   | 03.03.2021 | 3.549,08   | 00 00000/00090/621 | /                        | EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021       |
|    |     |      |   |            |            | 51                 | CASSA                    |                                |
| 30 | PRO | 30   |   | 16.03.2021 | 30.659,57  | 00 00000/00000/    | /                        | F24:ADDEBITO DEL 15.03.21 VERS |
|    |     |      |   |            |            | 51                 | CASSA                    |                                |
| 31 | MAN | 91 / | 1 | 25.03.2021 | 15,66      | 00 IT 59           | J0100517200000000028755  | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 P |
|    |     |      |   | 25.03.2021 | 15,66      | 0,00 0,00          |                          | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 32 | MAN | 95 / | 1 | 25.03.2021 | 8.697,67   | 00 IT 38           | U0101587661000070243276  | CUP:I17B18000080002 CIG:794845 |
|    |     |      |   | 25.03.2021 | 8.697,67   | 0,00 0,00          |                          | OGGIANO FRANCESCA              |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 33 | MAN | 96 / | 1 | 25.03.2021 | 812,42     | 00 IT 82           | X0306972148100000063266  | CUP:I17B18000080002 CIG:794845 |
|    |     |      |   | 25.03.2021 | 812,42     | 0,00 0,00          |                          | SOLANO CARLO ALBERTO           |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 34 | MAN | 97 / | 1 | 25.03.2021 | 1.189,50   | 00 IT 76           | R0101504801000070267241  | CIG:Z193020805 SALDO FATT.N. 0 |
|    |     |      |   | 25.03.2021 | 1.189,50   | 0,00 0,00          | 40/                      | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 35 | MAN | 98 / | 1 | 25.03.2021 | 6.087,80   | 00 IT 35           | P01030048000000063120452 | CIG:ZAA2FD7B16 SALDO FATT.N. F |
|    |     |      |   | 25.03.2021 | 6.087,80   | 0,00 0,00          | 39/                      | TECNOFFICE SRL                 |
|    |     |      |   |            |            | 90                 | BONIFICO SEPA            |                                |
| 36 | PRO | 36   |   | 26.03.2021 | 2.042,89   | 00 IT 69           | Q0760117200000003679674  | EMOLUMENTI                     |
|    |     |      |   |            |            | 92                 | BONIFICI STIPENDI SEPA   |                                |
| 37 | PRO | 36   |   | 26.03.2021 | 1.435,13   | 00 IT 44           | N0101587201000070269447  | EMOLUMENTI                     |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

|    |     |       |   |                          |           |    |                  |    |    |                         |                                                                  |
|----|-----|-------|---|--------------------------|-----------|----|------------------|----|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 38 | PRO | 36    |   | 26.03.2021               | 311,81    | 00 | IT               | 62 | 92 | 10101587450000070179877 | EMOLUMENTI                                                       |
| 39 | PRO | 36    |   | 26.03.2021               | 7.990,29  | 00 | IT               | 20 | 92 | 10101587501000000014895 | EMOLUMENTI                                                       |
| 40 | MAN | 103 / | 1 | 07.04.2021<br>07.04.2021 | 266,00    | 00 | IT               | 21 | 92 | F0344033106000000461200 | RITENUTA MESE DI MARZO 2021<br>FIDES SPA                         |
| 41 | PRO | 41    |   | 07.04.2021               | 6.922,28- | 00 | 000000/00090/621 |    | 90 | BONIFICO SEPA           | EMOLUMENTI                                                       |
| 41 | PRO | 41    |   | 07.04.2021               | 6.922,28  | 00 | 000000/00090/621 |    | 51 | CASSA                   | EMOLUMENTI                                                       |
| 42 | PRO | 42    |   | 07.04.2021               | 6.922,28  | 00 | 000000/00090/621 |    | 51 | CASSA                   | EMOLUMENTI                                                       |
| 43 | PRO | 43    |   | 13.04.2021               | 14.468,68 | 00 | 000000/00000/    |    | 51 | CASSA                   | F24:ADDEBITO DEL 12.04.21 VERS                                   |
| 44 | MAN | 104 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 5.000,00  | 00 | IT               | 42 | 51 | B0101587201000070705798 | MANIFESTAZIONI STORICHE ANNO<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN   |
| 45 | MAN | 105 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 732,00    | 00 | IT               | 14 | 90 | A0569603226000003008X39 | CUP:I21D18000040002 CIG:797241<br>LND SERVIZI SRL                |
| 46 | MAN | 106 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 1.542,92  | 00 | IT               | 77 | 90 | G0103002001000000040024 | CIG:Z9F30B11C4 SALDO FATT.N. 9<br>E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |
| 47 | MAN | 107 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 600,00    | 00 | IT               | 61 | 90 | H0200801109000004716430 | CIG:Z352FC22C8 SALDO FATT.N. 3<br>DASEIN SRL                     |
| 48 | MAN | 108 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 585,60    | 00 | IT               | 76 | 90 | R0101504801000070267241 | CIG:ZE830205F7 SALDO FATT.N. 0<br>HALLEY SARDEGNA SRL            |
| 49 | MAN | 109 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 3.320,03  | 00 | IT               | 93 | 90 | X0101584921000070266303 | CIG:Z842E80BF2 SALDO FATT.N. 7<br>ZANZA GIOVANNI                 |
| 50 | MAN | 110 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 237,90    | 00 | IT               | 53 | 90 | J0101587201000070392963 | CIG:Z9B30DB04F SALDO FATT.N. 1<br>ECOSYSTEMS MONTE ACUTO SRL     |
| 51 | MAN | 111 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 31.575,04 | 00 | IT               | 17 | 90 | A0101544110000000010525 | CUP:I26C18000190002 CIG:797228<br>BELLU ALESSIO                  |
| 52 | MAN | 112 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 11.754,69 | 00 | IT               | 86 | 90 | Q0617510702000002827720 | CUP:I17B18000080002 CIG:794845<br>ZATTERA ANGELA                 |
| 53 | MAN | 113 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 565,87    | 00 | IT               | 51 | 90 | D0306985082100000005444 | CUP:I17B18000080002 CIG:794845<br>STP STUDIO ENGINEERINGTEAM S.R |
| 54 | MAN | 114 / | 1 | 16.04.2021<br>16.04.2021 | 507,44    | 00 | IT               | 82 | 90 | X0306972148100000063266 | CUP:I17B18000080002 CIG:794845<br>SOLANO CARLO ALBERTO           |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

|    |     |       |   |            |           |      |              |     |                          |                                |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|------|--------------|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 55 | MAN | 115 / | 1 | 16.04.2021 | 5.348,02  | 00   | IT           | 38  | U0101587661000070243276  | CUP:I17B18000080002 CIG:794845 |
|    |     |       |   | 16.04.2021 | 5.348,02  | 0,00 | 0,00         | /   |                          | OGGIANO FRANCESCA              |
| 56 | MAN | 134 / | 1 | 22.04.2021 | 15,66     | 00   | IT           | 59  | J0100517200000000028755  | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21  |
|    |     |       |   | 22.04.2021 | 15,66     | 0,00 | 0,00         | /   |                          | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
| 57 | MAN | 137 / | 1 | 22.04.2021 | 266,00    | 00   | IT           | 21  | F0344033106000000461200  | SALDO MESE DI APRILE 2021      |
|    |     |       |   | 22.04.2021 | 266,00    | 0,00 | 0,00         | /   |                          | FIDES SPA                      |
| 58 | MAN | 140 / | 1 | 22.04.2021 | 32.691,68 | 00   | IT           | 54  | Q0101584980000035011229  | CUP:C51B17000070002 CIG:ZCF2CE |
|    |     |       |   | 22.04.2021 | 32.691,68 | 0,00 | 0,00         | 56/ | 1                        | CO.GE.SA SRL                   |
| 59 | MAN | 141 / | 1 | 22.04.2021 | 6.592,32  | 00   | IT           | 54  | Q0101584980000035011229  | CUP:C51B17000070002 CIG:ZCF2CE |
|    |     |       |   | 22.04.2021 | 6.592,32  | 0,00 | 0,00         | /   |                          | CO.GE.SA SRL                   |
| 60 | PRO | 60    |   | 26.04.2021 | 2.042,89  | 00   | IT           | 69  | Q0760117200000003679674  | EMOLUMENTI                     |
| 61 | PRO | 60    |   | 26.04.2021 | 903,13    | 00   | IT           | 44  | N0101587201000070269447  | EMOLUMENTI                     |
| 62 | PRO | 60    |   | 26.04.2021 | 311,81    | 00   | IT           | 62  | I0101587450000070179877  | EMOLUMENTI                     |
| 63 | PRO | 60    |   | 26.04.2021 | 3.597,01  | 00   | IT           | 20  | T0101587501000000014895  | EMOLUMENTI                     |
| 64 | MAN | 144 / | 1 | 07.05.2021 | 7.600,00  | 00   | IT           | 43  | L0101587501000070207664  | CUP:I26G20000400004 CIG:Z7D2FE |
|    |     |       |   | 07.05.2021 | 7.600,00  | 0,00 | 0,00         | 57/ | 1                        | CABIDDU ARTURO                 |
| 65 | MAN | 148 / | 1 | 07.05.2021 | 2.534,56  | 00   | IT           | 55  | W0200885431000040341455  | CUP:I88C18000050002 CIG:846535 |
|    |     |       |   | 07.05.2021 | 2.534,56  | 0,00 | 0,00         | 58/ | 1                        | CARLINO MARCO                  |
| 66 | MAN | 149 / | 1 | 07.05.2021 | 2.534,56  | 00   | IT           | 54  | J0306972148000011736135  | CUP:I88C18000050002 CIG:846535 |
|    |     |       |   | 07.05.2021 | 2.534,56  | 0,00 | 0,00         | 59/ | 1                        | RASPITZU PIER PAOLO            |
| 67 | MAN | 150 / | 1 | 07.05.2021 | 2.534,56  | 00   | IT           | 54  | A0101504812000070221534  | CUP:I88C18000050002 CIG:846535 |
|    |     |       |   | 07.05.2021 | 2.534,56  | 0,00 | 0,00         | 60/ | 1                        | SANNA GIOVANNI                 |
| 68 | PRO | 68    |   | 12.05.2021 | 22.295,98 | 00   | 00000/00000/ | /   |                          | F24:ADDEBITO DEL 11.05.21 VERS |
| 69 | MAN | 151 / | 1 | 12.05.2021 | 829,13    | 00   | IT           | 13  | E0301503200000000358933  | DEPOSITI CAUZIONALI            |
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 829,13    | 0,00 | 0,00         |     |                          | FIORI FIORENZO                 |
| 70 | MAN | 152 / | 1 | 12.05.2021 | 202,00    | 00   | IT           | 34  | L0101587501000000018917  | CIG:Z1430E28CC SALDO FATT.N. 1 |
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 202,00    | 0,00 | 0,00         |     |                          | FUNTANA SOC.COOP SOCIALE ONLUS |
| 71 | MAN | 153 / | 1 | 12.05.2021 | 1.871,48  | 00   | IT           | 90  | U0101584989000070089014  | SALDO FATT.N. 6 DEL 10/05/202  |
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 1.871,48  | 0,00 | 0,00         | 61/ | 1                        | GASPERINI ENRICA               |
| 72 | MAN | 154 / | 1 | 12.05.2021 | 635,45    | 00   | IT           | 24  | D01030032000000009172532 | CIG:ZF830B0B5C SALDO FATT.N. 8 |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

|    |     |       |   |            |           |      |                        |                         |   |                                |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|------|------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 635,45    | 0,00 | 0,00                   | 62/                     | 1 | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 73 | MAN | 155 / | 1 | 12.05.2021 | 4.668,48  | 00   | IT 64                  | C0760104800001032459180 |   | CUP:I31C18000040002 CIG:Z052E6 |
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 4.668,48  | 0,00 | 0,00                   | 64/                     | 1 | SODDE ALESSIO                  |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 74 | MAN | 156 / | 1 | 12.05.2021 | 66.739,82 | 00   | IT 31                  | Y0306904861100000006155 |   | CUP:I61D18000060002 CIG:815265 |
|    |     |       |   | 12.05.2021 | 66.739,82 | 0,00 | 0,00                   | 63/                     | 1 | APPALTI COSTRUZIONI VASPOLLO S |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 75 | PRO | 75    |   | 19.05.2021 | 245,00    | 00   | 01015/00543/70201825   | /                       |   | 1039400907                     |
|    |     |       |   |            |           | 51   | CASSA                  |                         |   |                                |
| 76 | PRO | 76    |   | 20.05.2021 | 4.199,26  | 00   | 00000/00090/621        | /                       |   | EMOLUMENTI MESE DI             |
|    |     |       |   |            |           | 51   | CASSA                  |                         |   |                                |
| 77 | MAN | 177 / | 1 | 20.05.2021 | 266,00    | 00   | IT 21                  | F0344033106000000461200 |   | RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 21  |
|    |     |       |   | 20.05.2021 | 266,00    | 0,00 | 0,00                   |                         |   | FIDES SPA                      |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 78 | MAN | 178 / | 1 | 20.05.2021 | 15,66     | 00   | IT 59                  | J0100517200000000028755 |   | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21  |
|    |     |       |   | 20.05.2021 | 15,66     | 0,00 | 0,00                   |                         |   | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 79 | MAN | 182 / | 1 | 20.05.2021 | 2.440,00  | 00   | IT 55                  | C0101587201000070207735 |   | CIG:Z6D2F35417 SALDO FATT.N. F |
|    |     |       |   | 20.05.2021 | 2.440,00  | 0,00 | 0,00                   | 76/                     | 1 | F.D. IMPIANTI DI FABIO DENTE   |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 80 | MAN | 183 / | 1 | 20.05.2021 | 833,26    | 00   | IT 76                  | R0101504801000070267241 |   | CIG:ZD03020A48 SALDO FATT.N. 0 |
|    |     |       |   | 20.05.2021 | 833,26    | 0,00 | 0,00                   | 77/                     | 1 | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 81 | MAN | 184 / | 1 | 20.05.2021 | 45.272,52 | 00   | IT 19                  | 0010158498000000027501  |   | CUP:I66C18000210002 CIG:819134 |
|    |     |       |   | 20.05.2021 | 45.272,52 | 0,00 | 0,00                   | 78/                     | 1 | TARAS QUIRICO SRL              |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 82 | PRO | 82    |   | 26.05.2021 | 2.042,89  | 00   | IT 69                  | Q0760117200000003679674 |   | EMOLUMENTI                     |
|    |     |       |   |            |           | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |                         |   |                                |
| 83 | PRO | 82    |   | 26.05.2021 | 1.169,13  | 00   | IT 44                  | N0101587201000070269447 |   | EMOLUMENTI                     |
|    |     |       |   |            |           | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |                         |   |                                |
| 84 | PRO | 82    |   | 26.05.2021 | 311,81    | 00   | IT 62                  | I0101587450000070179877 |   | EMOLUMENTI                     |
|    |     |       |   |            |           | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |                         |   |                                |
| 85 | PRO | 82    |   | 26.05.2021 | 3.597,01  | 00   | IT 20                  | T0101587501000000014895 |   | EMOLUMENTI                     |
|    |     |       |   |            |           | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |                         |   |                                |
| 86 | MAN | 185 / | 1 | 27.05.2021 | 22.314,75 | 00   | IT 97                  | A0200878071000400133728 |   | CUP:I52H18000390005 CIG:817495 |
|    |     |       |   | 27.05.2021 | 22.314,75 | 0,00 | 0,00                   | 79/                     | 1 | STUDIO IADANZA S.R.L           |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 87 | MAN | 190 / | 1 | 03.06.2021 | 23.054,93 | 00   | IT 74                  | P0306972148100000018796 |   | CUP:I95I18000100002 CIG:Z4E2A7 |
|    |     |       |   | 03.06.2021 | 23.054,93 | 0,00 | 0,00                   | 80/                     | 1 | STUDIO ARCHITETTURA PIRINA E S |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 88 | PRO | 88    |   | 04.06.2021 | 3.933,26  | 00   | 00000/00090/621        | /                       |   | EMOLUMENTI MESE DI             |
|    |     |       |   |            |           | 51   | CASSA                  |                         |   |                                |
| 89 | MAN | 191 / | 1 | 09.06.2021 | 3.500,00  | 00   | IT 54                  | Q0101584980000035011229 |   | CIG:Z1D20397A8 SALDO FATT.N. 1 |
|    |     |       |   | 09.06.2021 | 3.500,00  | 0,00 | 0,00                   | 83/                     | 1 | CO.GE.SA SRL                   |
|    |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA          |                         |   |                                |
| 90 | MAN | 192 / | 1 | 09.06.2021 | 1.247,66  | 00   | IT 77                  | G0103002001000000040024 |   | CIG:Z9F30B11C4 SALDO FATT.N. 9 |
|    |     |       |   | 09.06.2021 | 1.247,66  | 0,00 | 0,00                   | 84/                     | 1 | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

|     |     |       |   |            |            |      |                                |                               |   |                                |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 91  | PRO | 91    |   | 10.06.2021 | 29.427,52  | 00   | 00000/00000/                   | 90 BONIFICO SEPA              | / | F24:ADDEBITO DEL 09.06.21 VERS |
| 92  | MAN | 69 /  | 1 | 15.06.2021 | 2.000,00   | 00   | 00000/00000/                   | 51 CASSA                      | / | ANTICIPAZIONE 2021             |
|     |     |       |   | 15.06.2021 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00                           | 51 CASSA                      |   | NIEDDU ANTONIA ECONOMO         |
| 93  | MAN | 213 / | 1 | 18.06.2021 | 15,66      | 00   | IT 59 J0100517200000000028755  | 90 BONIFICO SEPA              |   | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21  |
|     |     |       |   | 18.06.2021 | 15,66      | 0,00 | 0,00                           | 90 BONIFICO SEPA              |   | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
| 94  | MAN | 214 / | 1 | 18.06.2021 | 266,00     | 00   | IT 21 F0344033106000000461200  | 90 BONIFICO SEPA              |   | CESSIONE MESE DI GIUGNO 2021   |
|     |     |       |   | 18.06.2021 | 266,00     | 0,00 | 0,00                           | 90 BONIFICO SEPA              |   | FIDES SPA                      |
| 95  | MAN | 226 / | 1 | 18.06.2021 | 3.134,00   | 00   | 00000/00000/                   | 90 BONIFICO SEPA              | / | SALDO CONTRIBUTO               |
|     |     |       |   | 18.06.2021 | 3.134,00   | 0,00 | 0,00                           | 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A |   | COMUNE DI MONTI                |
| 96  | MAN | 227 / | 1 | 18.06.2021 | 6.666,00   | 00   | 00000/00000/                   | 90 BONIFICO SEPA              | / | PULIZIE AREE UBBICHE IMPEGNO   |
|     |     |       |   | 18.06.2021 | 6.666,00   | 0,00 | 0,00                           | 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A |   | COMUNE DI MONTI                |
| 97  | PRO | 97    |   | 24.06.2021 | 2.042,89   | 00   | IT 69 Q0760117200000003679674  | 92 BONIFICI STIPENDI SEPA     |   | EMOLUMENTI                     |
| 98  | PRO | 97    |   | 24.06.2021 | 1.169,13   | 00   | IT 44 N0101587201000070269447  | 92 BONIFICI STIPENDI SEPA     |   | EMOLUMENTI                     |
| 99  | PRO | 97    |   | 24.06.2021 | 311,81     | 00   | IT 62 I0101587450000070179877  | 92 BONIFICI STIPENDI SEPA     |   | EMOLUMENTI                     |
| 100 | PRO | 97    |   | 24.06.2021 | 17.711,22  | 00   | IT 20 T0101587501000000014895  | 92 BONIFICI STIPENDI SEPA     |   | EMOLUMENTI                     |
| 101 | MAN | 228 / | 1 | 25.06.2021 | 918,34     | 00   | IT 93 X0101584921000070266303  | 90 BONIFICO SEPA              |   | CIG:Z842E80BF2 ACCONTO FATT.N. |
|     |     |       |   | 25.06.2021 | 918,34     | 0,00 | 0,00                           | 94/ 1                         |   | ZANZA GIOVANNI                 |
| 102 | MAN | 229 / | 1 | 25.06.2021 | 2.401,69   | 00   | IT 93 X0101584921000070266303  | 90 BONIFICO SEPA              | / | CIG:Z842E80BF2 SALDO FATT.N. 1 |
|     |     |       |   | 25.06.2021 | 2.401,69   | 0,00 | 0,00                           | 90 BONIFICO SEPA              |   | ZANZA GIOVANNI                 |
| 103 | PRO | 103   |   | 30.06.2021 | 17.369,04  | 00   | 00000/00090/621                | 51 CASSA                      | / | STIPENDI GIUGNO 2021           |
| 104 | MAN | 230 / | 1 | 01.07.2021 | 2.274,57   | 00   | IT 34 L0101517297000070322832  | 90 BONIFICO SEPA              | / | CIG:Z211DC3F66 SALDO FATT.N. 1 |
|     |     |       |   | 01.07.2021 | 2.274,57   | 0,00 | 0,00                           | 95/ 1                         |   | BANCO DI SARDEGNA S.P.A.       |
| 105 | PRO | 105   |   | 09.07.2021 | 34.968,88  | 00   | 00000/00000/                   | 51 CASSA                      | / | F24:ADDEBITO DEL 08.07.21 VERS |
| 106 | MAN | 234 / | 1 | 23.07.2021 | 101.903,27 | 00   | IT 46 X01030048000000063397183 | 90 BONIFICO SEPA              | / | CUP:I61D18000060002 CIG:815265 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 101.903,27 | 0,00 | 0,00                           | 96/ 1                         |   | APPALTI COSTRUZIONI VASPOLLO S |
| 107 | MAN | 235 / | 1 | 23.07.2021 | 17.701,49  | 00   | IT 81 F0301503200000002860381  | 90 BONIFICO SEPA              | / | CUP:I61D18000060002 CIG:777336 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 17.701,49  | 0,00 | 0,00                           | 97/ 1                         |   | ATZEI MORENO                   |
| 108 | MAN | 236 / | 1 | 23.07.2021 | 12.200,00  | 00   | IT 14 A0569603226000003008X39  | 90 BONIFICO SEPA              | / | CUP:I61D18000060002 CIG:ZDD327 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 12.200,00  | 0,00 | 0,00                           | 98/ 1                         |   | LND SERVIZI SRL                |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA                  |                               |   |                                |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

|     |     |       |   |            |            |      |                        |      |                          |                                |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------|------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|
| 109 | MAN | 237 / | 1 | 23.07.2021 | 157.013,47 | 00   | IT                     | 28   | F01030828000000003808996 | CIG:861042182F SALDO FATT.N. 2 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 157.013,47 | 0,00 | 0,00                   | 99/  | 1                        | MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.   |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 110 | MAN | 238 / | 1 | 23.07.2021 | 3.818,00   | 00   | IT                     | 51   | M0306972148100000000952  | CIG:Z1C314F06C SALDO FATT.N. 0 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 3.818,00   | 0,00 | 0,00                   | /    |                          | DEVINU GIULIANO                |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 111 | MAN | 239 / | 1 | 23.07.2021 | 696,66     | 00   | IT                     | 24   | D01030032000000009172532 | CIG:ZF830B0B5C SALDO FATT.N. 8 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 696,66     | 0,00 | 0,00                   | 100/ | 1                        | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 112 | MAN | 240 / | 1 | 23.07.2021 | 7.259,00   | 00   | IT                     | 75   | D0760102400000000207472  | CIG:Z21302D136 SALDO FATT.N. 0 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 7.259,00   | 0,00 | 0,00                   | 101/ | 1                        | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.      |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 113 | MAN | 241 / | 1 | 23.07.2021 | 1.616,50   | 00   | IT                     | 93   | B0306904852100000006549  | CIG:ZF3302030C SALDO FATT.N. 0 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 1.616,50   | 0,00 | 0,00                   | 102/ | 1                        | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 114 | MAN | 242 / | 1 | 23.07.2021 | 2.507,10   | 00   | IT                     | 93   | B0306904852100000006549  | CIG:ZE830205F7 SALDO FATT.N. 0 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 2.507,10   | 0,00 | 0,00                   | 103/ | 1                        | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 115 | MAN | 243 / | 1 | 23.07.2021 | 536,96     | 00   | IT                     | 77   | G0103002001000000040024  | CIG:Z9F30B11C4 SALDO FATT.N. 9 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 536,96     | 0,00 | 0,00                   | 104/ | 1                        | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 116 | MAN | 244 / | 1 | 23.07.2021 | 650,63     | 00   | IT                     | 16   | M0306972148100000002164  | CIG:ZF52D65557 SALDO FATT.N. 2 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 650,63     | 0,00 | 0,00                   | 105/ | 1                        | AZIENDA AGRICOLA FLOR GALLURA  |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 117 | MAN | 245 / | 1 | 23.07.2021 | 198,20     | 00   | IT                     | 54   | Q01015849800000035011229 | CUP:C51B17000070002 CIG:ZCF2CE |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 198,20     | 0,00 | 0,00                   | 106/ | 1                        | CO.GE.SA SRL                   |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 118 | MAN | 246 / | 1 | 23.07.2021 | 6.528,09   | 00   | IT                     | 63   | G0101517203000070181344  | CUP:I66C18000210002 CIG:Z7227B |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 6.528,09   | 0,00 | 0,00                   | 107/ | 1                        | MULAS NICOLA                   |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 119 | MAN | 247 / | 1 | 23.07.2021 | 1.023,75   | 00   | IT                     | 35   | G0101517201000070250236  | CIG:Z8430DCA77 SALDO FATT.N. 1 |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 1.023,75   | 0,00 | 0,00                   | 108/ | 1                        | AXOSAN DI MICHELE CARBONI      |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 120 | MAN | 265 / | 1 | 23.07.2021 | 15,66      | 00   | IT                     | 59   | J0100517200000000028755  | VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21  |
|     |     |       |   | 23.07.2021 | 15,66      | 0,00 | 0,00                   | /    |                          | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
|     |     |       |   |            |            | 90   | BONIFICO SEPA          |      |                          |                                |
| 121 | PRO | 121   |   | 26.07.2021 | 2.672,01   | 00   | IT                     | 69   | Q0760117200000003679674  | EMOLUMENTI                     |
|     |     |       |   |            |            | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |      |                          |                                |
| 122 | PRO | 121   |   | 26.07.2021 | 2.204,01   | 00   | IT                     | 44   | N0101587201000070269447  | EMOLUMENTI                     |
|     |     |       |   |            |            | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |      |                          |                                |
| 123 | PRO | 121   |   | 26.07.2021 | 311,81     | 00   | IT                     | 62   | I0101587450000070179877  | EMOLUMENTI                     |
|     |     |       |   |            |            | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |      |                          |                                |
| 124 | PRO | 121   |   | 26.07.2021 | 3.597,01   | 00   | IT                     | 20   | T0101587501000000014895  | EMOLUMENTI                     |
|     |     |       |   |            |            | 92   | BONIFICI STIPENDI SEPA |      |                          |                                |
| 125 | PRO | 125   |   | 27.07.2021 | 4.749,91   | 00   | 00000/00090/621        | /    |                          | EMOLUMENTI GIUGNO 2021         |
|     |     |       |   |            |            | 51   | CASSA                  |      |                          |                                |
| 126 | MAN | 274 / | 1 | 28.07.2021 | 266,00     | 00   | IT                     | 21   | F0344033106000000461200  | CESSIONE MESE DI LUGLIO 2021   |
|     |     |       |   | 28.07.2021 | 266,00     | 0,00 | 0,00                   |      |                          | FIDES SPA                      |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

|     |     |       |   |            |            |    |              |    |                         |   |                                |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|----|--------------|----|-------------------------|---|--------------------------------|
| 127 | MAN | 279 / | 1 | 04.08.2021 | 1.053,22   | 00 | IT           | 82 | V3608105138914122714130 |   | CUP:I87J18000360002 CIG:813083 |
|     |     |       |   | 04.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | TANDA MARCO                    |
| 128 | MAN | 277 / | 1 | 04.08.2021 | 549,00     | 00 | IT           | 83 | F0101517200000070662764 | 1 | CIG:ZF6327B98D SALDO FATT.N. 9 |
|     |     |       |   | 04.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.    |
| 129 | MAN | 278 / | 1 | 04.08.2021 | 2.196,00   | 00 | IT           | 83 | F0101517200000070662764 | 1 | CIG:Z0B327B9F1 SALDO FATT.N. 8 |
|     |     |       |   | 04.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.    |
| 130 | MAN | 280 / | 1 | 04.08.2021 | 1.853,27   | 00 | IT           | 66 | P0306985382100000005491 | 1 | CUP:I87J18000360002 CIG:813083 |
|     |     |       |   | 04.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | STUDIO DI ARCHITETTURA ANTONIO |
| 131 | PRO | 131   |   | 11.08.2021 | 41.608,38  | 00 | 00000/00000/ |    | /                       |   | F24:ADDEBITO DEL 10.08.21 VERS |
| 131 | PRO | 131   |   | 16.08.2021 | 41.608,38- | 00 | 00000/00000/ |    | /                       |   | F24:ADDEBITO DEL 10.08.21 VERS |
| 132 | PRO | 132   |   | 16.08.2021 | 646,32     | 00 | 00000/00000/ |    | /                       |   | F24:ADDEBITO DEL 10.08.21 VERS |
| 133 | PRO | 133   |   | 16.08.2021 | 40.962,06  | 00 | 00000/00000/ |    | /                       |   | F24:ADDEBITO DEL 10.08.21 VERS |
| 134 | MAN | 300 / | 1 | 18.08.2021 | 15,66      | 00 | IT           | 59 | J0100517200000000028755 |   | VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21  |
|     |     |       |   | 18.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
| 135 | MAN | 303 / | 1 | 18.08.2021 | 266,00     | 00 | IT           | 21 | F0344033106000000461200 |   | RITENUTE MESE DI AGOSTO        |
|     |     |       |   | 18.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | FIDES SPA                      |
| 136 | MAN | 305 / | 1 | 20.08.2021 | 244,25     | 00 | IT           | 64 | G0101584890000070178881 |   | DEPOSITI CAUZIONALI            |
|     |     |       |   | 20.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | SERRA MAURIZIO SEBASTIANO      |
| 137 | MAN | 306 / | 1 | 20.08.2021 | 1.311,27   | 00 | IT           | 64 | G0101584890000070178881 |   | DEPOSITI CAUZIONALI            |
|     |     |       |   | 20.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | SERRA MAURIZIO SEBASTIANO      |
| 138 | MAN | 307 / | 1 | 20.08.2021 | 3.320,03   | 00 | IT           | 93 | X0101584921000070266303 | 1 | CIG:Z842E80BF2 SALDO FATT.N. 1 |
|     |     |       |   | 20.08.2021 |            |    |              |    |                         |   | ZANZA GIOVANNI                 |
| 139 | PRO | 139   |   | 26.08.2021 | 2.347,97   | 00 | IT           | 69 | Q0760117200000003679674 |   | EMOLUMENTI                     |
| 140 | PRO | 139   |   | 26.08.2021 | 1.203,68   | 00 | IT           | 44 | N0101587201000070269447 |   | EMOLUMENTI                     |
| 141 | PRO | 139   |   | 26.08.2021 | 311,81     | 00 | IT           | 62 | I0101587450000070179877 |   | EMOLUMENTI                     |
| 142 | PRO | 139   |   | 26.08.2021 | 3.597,01   | 00 | IT           | 20 | T0101587501000000014895 |   | EMOLUMENTI                     |
| 143 | MAN | 310 / | 1 | 03.09.2021 | 500,00     | 00 | IT           | 03 | N0101584930000000001505 |   | SOSTEGNO E PROMOZIONE DI INZIA |
|     |     |       |   | 03.09.2021 |            |    |              |    |                         |   | MARRONI ANTONIETTA             |
| 144 | MAN | 311 / | 1 | 03.09.2021 | 2.379,00   | 00 | IT           | 76 | R0101504801000070267241 |   | CIG:ZB0302EEEE SALDO FATT.N. 0 |



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

|     |     |       |   |            |           |      |                               |      |   |                                |
|-----|-----|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|------|---|--------------------------------|
|     |     |       |   | 03.09.2021 | 2.379,00  | 0,00 | 0,00                          | 127/ | 1 | HALLEY SARDEGNA SRL            |
|     |     |       |   |            |           | 90   | BONIFICO SEPA                 |      |   |                                |
| 145 | PRO | 145   |   | 03.09.2021 | 3.933,26  | 00   | 00000/00090/621               | /    |   | EMOLUMENTI AGOSTO 2021         |
| 146 | PRO | 146   |   | 13.09.2021 | 8.521,15  | 00   | 00000/00000/                  | /    |   | F24:ADDEBITO DEL 10.09.21 VERS |
| 147 | MAN | 312 / | 1 | 20.09.2021 | 1.500,00  | 00   | 00000/00000/                  | /    |   | PROMOZIONE E SOSTEGNO PER MANI |
|     |     |       |   | 20.09.2021 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00                          |      |   | COMUNE DI BERCHIDDA            |
| 148 | MAN | 314 / | 1 | 20.09.2021 | 668,44    | 00   | IT 24 D0103003200000009172532 |      |   | CIG:ZF830B0B5C SALDO FATT.N. 8 |
|     |     |       |   | 20.09.2021 | 668,44    | 0,00 | 0,00                          | 129/ | 1 | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
| 149 | MAN | 337 / | 1 | 20.09.2021 | 15,66     | 00   | IT 59 J0100517200000000028755 |      |   | VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE  |
|     |     |       |   | 20.09.2021 | 15,66     | 0,00 | 0,00                          | /    |   | CISL FPS SEGRETERIA TERRITORIA |
| 150 | MAN | 313 / | 1 | 23.09.2021 | 6.352,50  | 00   | IT 90 Z0200805154000400038080 |      |   | SALDO FATT.N. FATTPA 94 21 DE  |
|     |     |       |   | 23.09.2021 | 6.352,50  | 0,00 | 0,00                          | 128/ | 1 | BIANCO ARTURO                  |
| 151 | MAN | 342 / | 1 | 23.09.2021 | 266,00    | 00   | IT 21 F0344033106000000461200 |      |   | CESSIONE MESE DI SETTEMBRE     |
|     |     |       |   | 23.09.2021 | 266,00    | 0,00 | 0,00                          | /    |   | FIDES SPA                      |
| 152 | PRO | 152   |   | 24.09.2021 | 2.182,97  | 00   | IT 69 Q0760117200000003679674 |      |   | EMOLUMENTI                     |
| 153 | PRO | 152   |   | 24.09.2021 | 1.720,68  | 00   | IT 44 N0101587201000070269447 |      |   | EMOLUMENTI                     |
| 154 | PRO | 152   |   | 24.09.2021 | 718,83    | 00   | IT 62 I0101587450000070179877 |      |   | EMOLUMENTI                     |
| 155 | PRO | 152   |   | 24.09.2021 | 6.262,45  | 00   | IT 20 T0101587501000000014895 |      |   | EMOLUMENTI                     |
| 156 | MAN | 343 / | 1 | 29.09.2021 | 3.416,00  | 00   | IT 80 G0101543981000070124381 |      |   | CUP:I31C18000040002 CIG:Z85325 |
|     |     |       |   | 29.09.2021 | 3.416,00  | 0,00 | 0,00                          | 140/ | 1 | CORAL REEF SAS                 |
| 157 | MAN | 344 / | 1 | 29.09.2021 | 840,98    | 00   | IT 77 G0103002001000000040024 |      |   | CIG:Z9F30B11C4 SALDO FATT.N. 9 |
|     |     |       |   | 29.09.2021 | 840,98    | 0,00 | 0,00                          | 141/ | 1 | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |
| 158 | MAN | 348 / | 1 | 04.10.2021 | 2.000,00  | 00   | 00000/00000/                  | /    |   | PROMOZIONE E SOSTEGNO PER MANI |
|     |     |       |   | 04.10.2021 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00                          | /    |   | COMUNE DI PADRU                |
| 159 | MAN | 349 / | 1 | 04.10.2021 | 671,00    | 00   | IT 16 F0306972148100000007674 |      |   | CIG:ZDA31841BC SALDO FATT.N. 0 |
|     |     |       |   | 04.10.2021 | 671,00    | 0,00 | 0,00                          | 142/ | 1 | FAST SERVICE SOCIETA' COOPERAT |
| 160 | MAN | 350 / | 1 | 04.10.2021 | 2.283,84  | 00   | IT 04 P0306917237100000003725 |      |   | CUP:I91D18000010002 CIG:ZD8329 |
|     |     |       |   | 04.10.2021 | 2.283,84  | 0,00 | 0,00                          | 143/ | 1 | PINTUS ENRICO                  |
| 161 | MAN | 351 / | 1 | 04.10.2021 | 256,20    | 00   | IT 97 J0200817204000102696461 |      |   | CIG:Z9D3324F1C SALDO FATT.N. 1 |
|     |     |       |   | 04.10.2021 | 256,20    | 0,00 | 0,00                          | 144/ | 1 | KRONOWEB DI SANNA SALVATORE E  |
| 162 | PRO | 162   |   | 12.10.2021 | 13.347,49 | 00   | 00000/00000/                  | /    |   | F24:ADDEBITO DEL 11.10.21 VERS |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

|     |     |       |   |            |           |      |                               |   |                                |
|-----|-----|-------|---|------------|-----------|------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 163 | PRO | 163   |   | 15.10.2021 | 6.356,13  | 00   | 00000/00090/621               | / | EMOLUMENTI SETT.2021           |
|     |     |       |   |            |           |      | 51 CASSA                      |   |                                |
| 164 | MAN | 373 / | 1 | 15.10.2021 | 266,00    | 00   | IT 21 F0344033106000000461200 |   | CESSIONE MESE DI OTTOBRE       |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 266,00    | 0,00 | 0,00                          |   | FIDES SPA                      |
| 165 | MAN | 375 / | 1 | 15.10.2021 | 62.755,89 | 00   | IT 19 0010158498000000027501  |   | CUP:I66C18000210002 CIG:819134 |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 62.755,89 | 0,00 | 0,00 152/                     | 1 | TARAS QUIRICO SRL              |
| 166 | MAN | 376 / | 1 | 15.10.2021 | 24.611,68 | 00   | IT 19 0010158498000000027501  |   | CUP:I66C18000210002 CIG:819134 |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 24.611,68 | 0,00 | 0,00 /                        |   | TARAS QUIRICO SRL              |
| 167 | MAN | 377 / | 1 | 15.10.2021 | 10.000,00 | 00   | IT 41 E0869255490030000308173 |   | CIG:Z222482A56 SALDO FATT.N. 3 |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 153/                     | 1 | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL |
| 168 | MAN | 378 / | 1 | 15.10.2021 | 732,00    | 00   | IT 92 A0101517200000000046824 |   | CIG:ZA53106832 SALDO FATT.N. 5 |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 732,00    | 0,00 | 0,00 154/                     | 1 | NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S |
| 169 | MAN | 379 / | 1 | 15.10.2021 | 2.086,43  | 00   | IT 93 X0101584921000070266303 |   | CIG:Z842E80BF2 ACCONTO FATT.N. |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 2.086,43  | 0,00 | 0,00 155/                     | 1 | ZANZA GIOVANNI                 |
| 170 | MAN | 380 / | 1 | 15.10.2021 | 1.233,28  | 00   | IT 93 X0101584921000070266303 |   | CIG:Z842E80BF2 ACCONTO FATT.N. |
|     |     |       |   | 15.10.2021 | 1.233,28  | 0,00 | 0,00 /                        |   | ZANZA GIOVANNI                 |
| 171 | PRO | 171   |   | 26.10.2021 | 2.182,97  | 00   | IT 69 Q0760117200000003679674 |   | EMOLUMENTI                     |
| 172 | PRO | 171   |   | 26.10.2021 | 1.167,85  | 00   | IT 22 D0101587201000070279599 |   | EMOLUMENTI                     |
| 173 | PRO | 171   |   | 26.10.2021 | 1.203,68  | 00   | IT 44 N0101587201000070269447 |   | EMOLUMENTI                     |
| 174 | PRO | 171   |   | 26.10.2021 | 311,81    | 00   | IT 62 I0101587450000070179877 |   | EMOLUMENTI                     |
| 175 | MAN | 381 / | 1 | 02.11.2021 | 633,34    | 00   | IT 24 D0103003200000009172532 |   | CIG:ZF830B0B5C SALDO FATT.N. 8 |
|     |     |       |   | 02.11.2021 | 633,34    | 0,00 | 0,00 156/                     | 1 | TELECOM ITALIA S.P.A.          |
| 176 | PRO | 176   |   | 05.11.2021 | 2.120,14  | 00   | 00000/00090/621               | / | EMOLUMENTI OTTOBRE 2021        |
| 177 | PRO | 177   |   | 10.11.2021 | 22.775,51 | 00   | 00000/00000/                  | / | F24:ADDEBITO DEL 09.11.21 VERS |
| 178 | MAN | 384 / | 1 | 10.11.2021 | 7.500,00  | 00   | 00000/00000/                  | / | AREE PUBBLICHE COMUNE DI BERCH |
|     |     |       |   | 10.11.2021 | 7.500,00  | 0,00 | 0,00                          |   | COMUNE DI BERCHIDDA            |
| 179 | MAN | 385 / | 1 | 10.11.2021 | 7.500,00  | 00   | 00000/00000/                  | / | AREE PUBBLICHE IMPEGNO E ANTIC |
|     |     |       |   | 10.11.2021 | 7.500,00  | 0,00 | 0,00                          |   | COMUNE DI BUDDUSO'             |
| 180 | MAN | 386 / | 1 | 10.11.2021 | 7.500,00  | 00   | 00000/00000/                  | / | ARR PUBBLICHE IMEGNO E ANTICIP |
|     |     |       |   | 10.11.2021 | 7.500,00  | 0,00 | 0,00                          |   | COMUNE DI MONTI                |
|     |     |       |   |            |           |      | 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A |   |                                |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

| 0   | RICEV. | TIPO | DOCUM. | SUB | MOVIMENTO | COMP. | CAPITOLO | ART | DATA PAG.  | IMPORTO  | TO RAPPORTO        | BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. | CAUSALE                        | BENEFICIARIO                   |
|-----|--------|------|--------|-----|-----------|-------|----------|-----|------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |        |      |        |     |           |       |          |     |            |          |                    |                               |                                |                                |
| 181 | MAN    |      |        |     |           |       | 387 /    | 1   | 10.11.2021 | 2.000,00 | 00 00000/00000/    | /                             | PROMOIONE E SOSTEGNO PER MANIF | COMUNE DI MONTI                |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 10.11.2021 | 2.000,00 | 0,00 0,00          |                               |                                |                                |
| 182 | MAN    |      |        |     |           |       | 388 /    | 1   | 10.11.2021 | 2.181,75 | 00 IT 54           | Q010158498000035011229        | CUP:I77H20000260006 CIG:Z3F2E7 | CO.GE.SA SRL                   |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 10.11.2021 | 2.181,75 | 0,00 0,00          | 157/                          |                                |                                |
| 183 | MAN    |      |        |     |           |       | 389 /    | 1   | 10.11.2021 | 5.000,00 | 00 00000/00000/    | /                             | MANIFESTZIONI STORICHE NEL MON | COMUNE DI MONTI                |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 10.11.2021 | 5.000,00 | 0,00 0,00          |                               |                                |                                |
| 184 | MAN    |      |        |     |           |       | 410 /    | 1   | 15.11.2021 | 266,00   | 00 IT 21           | F0344033106000000461200       | CESSIONE NOVEMBRE              | FIDES SPA                      |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 15.11.2021 | 266,00   | 0,00 0,00          | /                             |                                |                                |
| 185 | MAN    |      |        |     |           |       | 412 /    | 1   | 18.11.2021 | 1.020,00 | 00 IT 91           | 007601173000000045390051      | CIG:ZF52A4469D SALDO FATT.N. 7 | CORRADO GIANLUCA               |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 1.020,00 | 0,00 0,00          | /                             |                                |                                |
| 186 | MAN    |      |        |     |           |       | 413 /    | 1   | 18.11.2021 | 1.020,00 | 00 IT 89           | Y0101517205000070689091       | CIG:ZF52A4469D SALDO FATT.N. 5 | SEDDA MANUELA                  |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 1.020,00 | 0,00 0,00          | /                             |                                |                                |
| 187 | MAN    |      |        |     |           |       | 414 /    | 1   | 18.11.2021 | 1.020,00 | 00 IT 27           | V0101584983000070057346       | CIG:ZF52A4469D SALDO FATT.N. 6 | PIZZADILI GIOVANNI             |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 1.020,00 | 0,00 0,00          | /                             |                                |                                |
| 188 | MAN    |      |        |     |           |       | 415 /    | 1   | 18.11.2021 | 1.464,00 | 00 IT 14           | I0304801006000000080134       | CIG:ZA232DC795 SALDO FATT.N. 1 | DASEIN SRL                     |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 1.464,00 | 0,00 0,00          | 165/                          |                                |                                |
| 189 | MAN    |      |        |     |           |       | 416 /    | 1   | 18.11.2021 | 732,00   | 00 IT 14           | I0304801006000000080134       | CIG:ZEE3283CBD SALDO FATT.N. 1 | DASEIN SRL                     |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 732,00   | 0,00 0,00          | 166/                          |                                |                                |
| 190 | MAN    |      |        |     |           |       | 417 /    | 1   | 18.11.2021 | 481,67   | 00 IT 77           | G0103002001000000040024       | CIG:Z9F30B11C4 SALDO FATT.N. 9 | E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO SP |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 18.11.2021 | 481,67   | 0,00 0,00          | 167/                          |                                |                                |
| 191 | PRO    |      |        |     |           |       | 191      |     | 25.11.2021 | 2.182,97 | 00 IT 69           | Q0760117200000003679674       | EMOLUMENTI                     |                                |
| 192 | PRO    |      |        |     |           |       | 191      |     | 25.11.2021 | 1.167,85 | 00 IT 22           | D0101587201000070279599       | EMOLUMENTI                     |                                |
| 193 | PRO    |      |        |     |           |       | 191      |     | 25.11.2021 | 1.203,64 | 00 IT 44           | N0101587201000070269447       | EMOLUMENTI                     |                                |
| 194 | PRO    |      |        |     |           |       | 191      |     | 25.11.2021 | 311,83   | 00 IT 62           | I0101587450000070179877       | EMOLUMENTI                     |                                |
| 195 | PRO    |      |        |     |           |       | 195      |     | 26.11.2021 | 2.120,16 | 00 00000/00090/621 | /                             | EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021       |                                |
| 196 | MAN    |      |        |     |           |       | 420 /    | 1   | 07.12.2021 | 2.196,00 | 00 IT 83           | F0101517200000070662764       | CIG:Z0B327B9F1 SALDO FATT.N. 1 | SERVIZI E PROGETTI S.R.L.S.    |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 07.12.2021 | 2.196,00 | 0,00 0,00          | 170/                          |                                |                                |
| 197 | MAN    |      |        |     |           |       | 421 /    | 1   | 07.12.2021 | 5.000,00 | 00 00000/00000/    | /                             | PROMOIONE E SOSTEGNO PER MANIF | COMUNE ALA' DEI SARDI          |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 07.12.2021 | 5.000,00 | 0,00 0,00          |                               |                                |                                |
| 198 | MAN    |      |        |     |           |       | 422 /    | 1   | 07.12.2021 | 5.000,00 | 00 00000/00000/    | /                             | MANIFESTAZIONI STORICHE 2019   | COMUNE DI BUDDUSO'             |
|     |        |      |        |     |           |       |          |     | 07.12.2021 | 5.000,00 | 0,00 0,00          | /                             |                                |                                |

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A

199 MAN 423 / 1 07.12.2021  
07.12.20212.000,00 00 00000/00000/  
2.000,00 0,00 0,00CONTRIBUTI 2018  
COMUNE DI BUDDUSO'200 MAN 424 / 1 07.12.2021  
07.12.20212.000,00 00 00000/00000/  
2.000,00 0,00 0,00ROMOZIONE E SOSTEGNO MANIFESTA  
COMUNE DI BUDDUSO'201 MAN 425 / 1 07.12.2021  
07.12.20212.000,00 00 00000/00000/  
2.000,00 0,00 0,00PROMOZIONE E SOSTEGNO PER MANI  
COMUNE DI BUDDUSO'202 MAN 426 / 1 07.12.2021  
07.12.20211.248,00 00 IT 21 U0617585081000000331070  
1.248,00 0,00 0,00CUP:I31C18000040002 CIG:Z2C2E8  
FRASCHINI LETIZIA203 MAN 427 / 1 07.12.2021  
07.12.202122.000,00 00 IT 46 X0103004800000063397183  
22.000,00 0,00 0,00CUP:I61D18000060002 CIG:815265  
APPALTI COSTRUZIONI VASPOLLO S204 MAN 428 / 1 07.12.2021  
07.12.202156.718,56 00 IT 46 X0103004800000063397183  
56.718,56 0,00 0,00CUP:I61D18000060002 CIG:815265  
APPALTI COSTRUZIONI VASPOLLO S205 MAN 429 / 1 07.12.2021  
07.12.20217.222,27 00 00000/00000/  
7.222,27 0,00 0,00CUP:I61D18000060002 PROGRAMMAZ  
COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACU206 MAN 430 / 1 07.12.2021  
07.12.20212.472,86 00 00000/00000/  
2.472,86 0,00 0,00CUP:I66C18000210002 RUP DA QUA  
COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACU207 MAN 431 / 1 07.12.2021  
07.12.2021315,58 00 00000/00000/  
315,58 0,00 0,00RUP DA QUADRO ECONOMICO  
COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACU208 MAN 432 / 1 07.12.2021  
07.12.20211.893,59 00 00000/00000/  
1.893,59 0,00 0,00CUP:I26C18000190002 PROGRAMMA  
COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACU209 MAN 433 / 1 07.12.2021  
07.12.20213.678,98 00 00000/00000/  
3.678,98 0,00 0,00CUP:I21D18000040002 PROGRAMMA  
COMUNITA MONTANA DEL MONTE ACU210 MAN 462 / 1 10.12.2021  
10.12.202117.241,66 00 IT 81 F0301503200000002860381  
17.241,66 0,00 0,00CUP:I61D18000060002 CIG:777336  
ATZEI MORENO211 MAN 463 / 1 10.12.2021  
10.12.2021332,00 00 IT 14 I0304801006000000080134  
332,00 0,00 0,00CIG:Z352FC22C8 ACCONTO FATT.N.  
DASEIN SRL212 MAN 464 / 1 10.12.2021  
10.12.2021400,00 00 IT 14 I0304801006000000080134  
400,00 0,00 0,00CIG:Z352FC22C8 SALDO FATT.N. 1  
DASEIN SRL

213 PRO 213 13.12.2021

4.797,11 00 00000/00000/  
51 CASSA

F24:ADDEBITO DEL 10.12.21 VERS

214 MAN 465 / 1 13.12.2021  
13.12.20217.500,00 00 00000/00000/  
7.500,00 0,00 0,00PULIZIA AREE PUBBLICHE ANNUALI  
COMUNE DI OSCHIRI

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A

| BANCO DI SARDEGNA SPA<br>TESORERIA 00429 SASSARI N. 3<br>ENTE 5430506 COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO-MONTI |        |          |        |     |            |            |                                  |                |                            | ESERCIZIO 2021 |        |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----|------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0                                                                                                             | RICEV. | TIPO     | DOCUM. | SUB | MOVIMENTO  | IMPORTO    | TO RAPPORTO                      |                |                            | CAUSALE        |        |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | COMP.  | CAPITOLO |        | ART | DATA PAG.  | IMPORTO    | VERSATO                          | BOLLI          | SPESE                      | NUM.REVERS.    | ASSOC. | BENEFICIARIO                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     |            |            |                                  | TIPO PAGAMENTO |                            |                |        |                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 215                                                                                                           | MAN    | 466 /    |        | 1   | 13.12.2021 | 7.500,00   | 00 00000/00000/                  |                |                            | /              |        | PULIZIE AREE PUBBLICHE URBANE  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 13.12.2021 |            | 7.500,00                         | 0,00           | 0,00                       |                |        | COMUNE ALA' DEI SARDI          |  |  |  |  |  |  |  |
| 216                                                                                                           | MAN    | 467 /    |        | 1   | 13.12.2021 | 7.500,00   | 00 00000/00000/                  | 68             | GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A | /              |        | PULIZIE AREE PUBBLICHE URBANE  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 13.12.2021 |            | 7.500,00                         | 0,00           | 0,00                       |                |        | COMUNE DI PADRU                |  |  |  |  |  |  |  |
| 217                                                                                                           | MAN    | 468 /    |        | 1   | 13.12.2021 | 1.515,81   | 00 IT 93 X0101584921000070266303 | 68             | GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A |                |        | CIG:ZF333122BC ACCONTO FATT.N. |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 13.12.2021 |            | 1.515,81                         | 0,00           | 0,00                       | 186/           | 1      | ZANZA GIOVANNI                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218                                                                                                           | MAN    | 469 /    |        | 1   | 13.12.2021 | 1.804,24   | 00 IT 93 X0101584921000070266303 | 90             | BONIFICO SEPA              |                |        | CUP:I26C18000190002 CIG:ZF3331 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 13.12.2021 |            | 1.804,24                         | 0,00           | 0,00                       | /              |        | ZANZA GIOVANNI                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219                                                                                                           | MAN    | 470 /    |        | 1   | 13.12.2021 | 20.000,00  | 00 IT 56 A0101587501000070423627 | 90             | BONIFICO SEPA              |                |        | CIG:ZE133C7DE0 SALDO FATT.N. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 13.12.2021 |            | 20.000,00                        | 0,00           | 0,00                       | 187/           | 1      | M.L. DI MASIA LUIGI C. SAS     |  |  |  |  |  |  |  |
| 220                                                                                                           | MAN    | 459 /    |        | 1   | 14.12.2021 | 26,70      | 00 00000/00000/                  | 90             | BONIFICO SEPA              | /              |        | CONTRIBUTI ARAN 2020 E 2021    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 14.12.2021 |            | 26,70                            | 0,00           | 0,00                       | /              |        | NIEDDU ANTONIA ECONOMO         |  |  |  |  |  |  |  |
| 221                                                                                                           | MAN    | 460 /    |        | 1   | 14.12.2021 | 171,52     | 00 00000/00000/                  | 51             | CASSA                      | /              |        | SALDO 770/2017                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 14.12.2021 |            | 171,52                           | 0,00           | 0,00                       | /              |        | NIEDDU ANTONIA ECONOMO         |  |  |  |  |  |  |  |
| 222                                                                                                           | MAN    | 461 /    |        | 1   | 14.12.2021 | 71,18      | 00 00000/00000/                  | 51             | CASSA                      | /              |        | ACQUISTO STUFEE LAMPADINE      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 14.12.2021 |            | 71,18                            | 0,00           | 0,00                       | /              |        | NIEDDU ANTONIA ECONOMO         |  |  |  |  |  |  |  |
| 223                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 3.775,98   | 00 IT 69 Q0760117200000003679674 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 223                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 04.01.2022 | 14.637,39- | 00 00000/00000/                  | 51             | CASSA                      | /              |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 224                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 1.449,43   | 00 IT 22 D0101587201000070279599 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 225                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 2.056,74   | 00 IT 19 Y0101587150000000000619 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 226                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 2.829,50   | 00 IT 44 N0101587201000070269447 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 227                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 514,43     | 00 IT 62 I0101587450000070179877 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 228                                                                                                           | PRO    | 223      |        |     | 17.12.2021 | 4.011,31   | 00 IT 54 J0306972148000011736135 | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     |                |        | EMOLUMENTI                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 229                                                                                                           | PRO    | 229      |        |     | 23.12.2021 | 28.676,51  | 00 00000/00000/                  | 92             | BONIFICI STIPENDI SEPA     | /              |        | F24:ADDEBITO DEL 22.12.21 VERS |  |  |  |  |  |  |  |
| 230                                                                                                           | MAN    | 473 /    |        | 1   | 27.12.2021 | 266,00     | 00 IT 21 F0344033106000000461200 | 51             | CASSA                      |                |        | SALDO DICEMBRE 2021            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 27.12.2021 |            | 266,00                           | 0,00           | 0,00                       |                |        | FIDES SPA                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 231                                                                                                           | MAN    | 474 /    |        | 1   | 27.12.2021 | 2.000,00   | 00 00000/00000/                  | 90             | BONIFICO SEPA              | /              |        | PROMOZIONE E SOSTEGNO MANIFEST |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 27.12.2021 |            | 2.000,00                         | 0,00           | 0,00                       |                |        | COMUNE DI OSCHIRI              |  |  |  |  |  |  |  |
| 232                                                                                                           | MAN    | 475 /    |        | 1   | 27.12.2021 | 937,53     | 00 IT 77 P0100503200000000004758 | 68             | GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A |                |        | SALDO FATT.N. 0074002221 DEL   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |        |          |        |     | 27.12.2021 |            | 937,53                           | 0,00           | 0,00                       | 188/           | 1      | ANAS SPA                       |  |  |  |  |  |  |  |

