

ESERCIZIO 2022

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		03.01.2022		577,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	2	PRO	2		03.01.2022		8,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	3	PRO	3		04.01.2022		359,38	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	4	PRO	4		04.01.2022		410,78	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	5	PRO	5		05.01.2022		314,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	6	PRO	6		05.01.2022		2.656,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	7	PRO	7		10.01.2022		92,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	8	PRO	8		10.01.2022		4.250,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	9	PRO	9		10.01.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
10	PRO	10			11.01.2022		633,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
11	PRO	11			11.01.2022		44,40	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
12	PRO	12			12.01.2022		5.479,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
13	PRO	13			12.01.2022		22,20	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
14	PRO	14			12.01.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
15	PRO	15			13.01.2022		619,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
16	PRO	16			13.01.2022		150,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
17	PRO	17			13.01.2022		22,20	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
18	PRO	18			17.01.2022		637,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
19	PRO	19			17.01.2022		2.500,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
20	REV	8 /	1	17.01.2022		4,04		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
21	REV	9 /	1	17.01.2022		19,29		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
22	REV	10 /	1	17.01.2022		255,85		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
23	REV	11 /	1	17.01.2022		59,06		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
24	REV	12 /	1	17.01.2022		20,19		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
25	REV	13 /	1	17.01.2022		2,75		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
26	REV	14 /	1	17.01.2022		1,27		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
27	REV	15 /	1	17.01.2022		8,68		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
28	REV	16 /	1	17.01.2022		8,50		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
29	PRO	29			17.01.2022		45,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
30	PRO	30			17.01.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
31	PRO	31			18.01.2022		1.489,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
32	PRO	32			18.01.2022		22,20	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
33	PRO	33			19.01.2022		706,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
34	PRO	34			19.01.2022		49,61	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
35	PRO	35			19.01.2022		674,94	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
36	PRO	36			20.01.2022		125,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
37	PRO	37			20.01.2022		762,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
38	REV	18 /	1	20.01.2022		33,00		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
39	REV	19 /	1	20.01.2022		18,52		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
40	REV	20 /	1	20.01.2022		20,98		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
41	REV	21 /	1	20.01.2022		784,19		RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
42	REV	22 /	1	20.01.2022		671,00		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
43	REV	23 /	1	20.01.2022		322,70		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
44	REV	24 /	1	20.01.2022		322,70		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
45	REV	25 /	1	20.01.2022		26,39		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
46	REV	26 /	1	20.01.2022		21,88		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
47	REV	27 /	1	20.01.2022		334,40		SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
48	PRO	48			20.01.2022		10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
49	PRO	49			20.01.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	PRO	50		21.01.2022	401,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
51	PRO	51		21.01.2022	1.125,28	INCASSO SDD DEL 21.01.2022
52	PRO	52		24.01.2022	36,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
53	PRO	53		25.01.2022	27,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
54	PRO	54		25.01.2022	800,19	MAND.0000033 STORNATO PER CONT
55	PRO	55		25.01.2022	15,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
56	PRO	56		26.01.2022	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
57	PRO	57		27.01.2022	176,63	GIROFONDI DEL 26.01.22 L. 431
58	PRO	58		27.01.2022	321,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
59	PRO	59		27.01.2022	90,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
60	PRO	60		28.01.2022	11.154,73	GIROFONDI DEL 27.01.22 PROG. R
61	PRO	61		28.01.2022	185,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
62	PRO	62		28.01.2022	2.337,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
63	PRO	63		28.01.2022	54,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
64	REV	38 /	1	28.01.2022	242,51	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
65	REV	39 /	1	28.01.2022	432,79	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
66	REV	40 /	1	28.01.2022	211,64	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
67	REV	41 /	1	28.01.2022	2,01	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
68	REV	42 /	1	28.01.2022	57,62	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
69	REV	43 /	1	28.01.2022	112,65	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
70	REV	44 /	1	28.01.2022	21,87	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
71	REV	45 /	1	28.01.2022	5,07	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
72	REV	46 /	1	28.01.2022	484,40	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
73	REV	47 /	1	28.01.2022	619,98	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
74	REV	48 /	1	28.01.2022	45,61	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
75	REV	49 /	1	28.01.2022	5,02	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
76	REV	50 /	1	28.01.2022	121,13	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
77	REV	51 /	1	28.01.2022	2.173,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
78	PRO	78		28.01.2022	27,40	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
79	PRO	79		28.01.2022	30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
80	PRO	80		01.02.2022	46.495,44	GIROFONDI DEL 31.01.22 PIANI P
81	PRO	81		01.02.2022	186,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
82	PRO	82		03.02.2022	54,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
83	PRO	83		04.02.2022	116,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
84	PRO	84		07.02.2022	51,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
85	REV	52 /	1	07.02.2022	46,12	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
86	REV	53 /	1	07.02.2022	3,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
87	REV	54 /	1	07.02.2022	17,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
88	REV	55 /	1	07.02.2022	87,99	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
89	REV	56 /	1	07.02.2022	21,21	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
90	REV	57 /	1	07.02.2022	231,26	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
91	REV	59 /	1	07.02.2022	98,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
92	PRO	92		08.02.2022	72,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
93	REV	58 /	1	09.02.2022	442,03	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
94	PRO	94		10.02.2022	313,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
95	REV	60 /	1	10.02.2022	81,39	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
96	PRO	96		10.02.2022	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
97	REV	62 /	1	11.02.2022	105,38	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
98	REV	63 /	1	11.02.2022	0,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
99	PRO	99		14.02.2022	2.093,35	GIROFONDI DEL 11.02.22 NEOPLAS

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
100	PRO	100		14.02.2022		7.133,54	GIROFONDI DEL 11.02.22 SUSSIDI
101	PRO	101		14.02.2022		226,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
102	PRO	102		14.02.2022		500,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
103	PRO	103		15.02.2022		1.028,88	RITENUTE GENNAIO
104	PRO	104		15.02.2022		2.947,10	RITENUTE GENNAIO
105	REV	72 /	1	16.02.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
106	REV	73 /	1	16.02.2022		88,22	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
107	PRO	107		17.02.2022		113,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
108	PRO	108		17.02.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
109	PRO	109		22.02.2022		242,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
110	PRO	110		23.02.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
111	PRO	111		24.02.2022		130,05	RIT.SU EMOLUMENTI GENN.2022
112	PRO	112		24.02.2022		2.582,28	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FON
113	PRO	113		28.02.2022		31,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
114	PRO	114		01.03.2022		64,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
115	REV	86 /	1	01.03.2022		122,68	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
116	PRO	116		01.03.2022		30,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
117	PRO	117		01.03.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
118	PRO	118		02.03.2022		10.456,22	GIROFONDI DEL 01.03.22 PROG. R
119	PRO	119		02.03.2022		478,77	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
120	PRO	120		02.03.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
121	PRO	121		03.03.2022		60,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
122	REV	87 /	1	03.03.2022		38,79	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
123	REV	88 /	1	03.03.2022		107,80	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
124	REV	89 /	1	03.03.2022		569,75	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
125	REV	90 /	1	03.03.2022		7,68	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
126	REV	91 /	1	03.03.2022		31,09	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
127	REV	92 /	1	03.03.2022		127,63	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
128	REV	93 /	1	03.03.2022		102,76	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
129	REV	94 /	1	03.03.2022		10,80	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
130	REV	95 /	1	03.03.2022		47,91	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
131	REV	96 /	1	03.03.2022		3,95	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
132	REV	97 /	1	03.03.2022		10,15	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
133	REV	98 /	1	03.03.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
134	PRO	134		03.03.2022		60,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
135	PRO	135		03.03.2022		60,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
136	PRO	136		04.03.2022		318,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
137	PRO	137		04.03.2022		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
138	PRO	138		04.03.2022		500,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
139	PRO	139		07.03.2022		86,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
140	REV	105 /	1	07.03.2022		2.410,66	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
141	PRO	141		07.03.2022		494,84	INCASSO SDD DEL 07.03.2022
142	PRO	142		07.03.2022		30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
143	PRO	143		07.03.2022		3,50	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
144	PRO	144		07.03.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
145	PRO	145		08.03.2022		467,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
146	REV	106 /	1	08.03.2022		993,46	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
147	REV	107 /	1	08.03.2022		6.621,82	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
148	PRO	148		09.03.2022		3.316,18	MAN: CAP 01365 ART 01 SALDO FO
149	PRO	149		09.03.2022		12.859,75	MAN: CAP 01365 ART 01 ANTICIPO

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		09.03.2022		55,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
151	REV	108 /	1	09.03.2022		219,35	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
152	PRO	152		10.03.2022		1.238,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
153	PRO	153		10.03.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
154	PRO	154		11.03.2022		454,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
155	PRO	155		14.03.2022		237,37	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
156	PRO	156		15.03.2022		73,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
157	PRO	157		15.03.2022		60,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
158	PRO	158		17.03.2022		78,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
159	REV	125 /	1	17.03.2022		17,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
160	REV	126 /	1	17.03.2022		2,49	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
161	REV	127 /	1	17.03.2022		137,50	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
162	REV	128 /	1	17.03.2022		7,61	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
163	REV	129 /	1	17.03.2022		8,14	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
164	PRO	164		17.03.2022		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
165	PRO	165		18.03.2022		218,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
166	REV	130 /	1	18.03.2022		555,05	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
167	PRO	167		18.03.2022		5.510,59	RIT.SU EMOLUMENTI FEBBR.2022
168	PRO	168		21.03.2022		214,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
169	PRO	169		21.03.2022		76,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
170	PRO	170		21.03.2022		100,66	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
171	PRO	171		22.03.2022		242,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
172	REV	140 /	1	22.03.2022		121,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
173	PRO	173		22.03.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
174	PRO	174		22.03.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
175	REV	144 /	1	23.03.2022		47,42	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
176	REV	145 /	1	23.03.2022		1.486,37	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
177	REV	146 /	1	23.03.2022		143,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
178	PRO	178		23.03.2022		30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
179	PRO	179		24.03.2022		68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
180	REV	147 /	1	24.03.2022		0,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
181	REV	148 /	1	24.03.2022		343,91	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
182	REV	149 /	1	24.03.2022		5,72	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
183	REV	150 /	1	24.03.2022		1,17	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
184	REV	151 /	1	24.03.2022		81,32	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
185	REV	157 /	1	24.03.2022		1.205,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
186	REV	158 /	1	24.03.2022		98,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
187	PRO	187		24.03.2022		1.321,44	INCASSO SDD DEL 24.03.2022
188	PRO	188		25.03.2022		15,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
189	PRO	189		29.03.2022		295,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
190	PRO	190		29.03.2022		658,48	RITENUTE STIPENDI MARZO
191	PRO	191		01.04.2022		60,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
192	PRO	192		04.04.2022		461,98	RIT.EMOLUMENTI MARZO 2022
193	PRO	193		04.04.2022		15,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
194	PRO	194		05.04.2022		57,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
195	PRO	195		05.04.2022		327,90	INCASSO SDD DEL 05.04.2022
196	PRO	196		05.04.2022		120,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
197	PRO	197		05.04.2022		500,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
198	PRO	198		06.04.2022		73,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
199	PRO	199		06.04.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	PRO	200		07.04.2022		51,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
201	PRO	201		08.04.2022		47,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
202	PRO	202		11.04.2022		2.993,78	RIT.SU EMOLUMENTI APRILE 2022
203	PRO	203		11.04.2022		798,57	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
204	PRO	204		12.04.2022		142,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
205	REV	172 /	1	12.04.2022		27,94	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
206	REV	175 /	1	12.04.2022		3,74	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
207	REV	176 /	1	12.04.2022		227,61	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
208	REV	177 /	1	12.04.2022		1.161,07	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
209	REV	178 /	1	12.04.2022		41,49	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
210	REV	179 /	1	12.04.2022		32,62	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
211	REV	180 /	1	12.04.2022		54,82	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
212	REV	181 /	1	12.04.2022		30,28	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
213	REV	182 /	1	12.04.2022		6,05	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
214	REV	183 /	1	12.04.2022		6,99	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
215	PRO	215		13.04.2022		213,79	MAN: CAP 01411 ART 01 TRASFERI
216	PRO	216		13.04.2022		19.821,70	MAN: CAP 07262 ART 01 SALDO CO
217	PRO	217		14.04.2022		60,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
218	PRO	218		14.04.2022		22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
219	PRO	219		15.04.2022		110,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
220	REV	184 /	1	19.04.2022		162,29	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
221	REV	185 /	1	19.04.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
222	PRO	222		19.04.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
223	PRO	223		20.04.2022		110,45	MAN: CAP 01411 ART 02 TRASFERI
224	PRO	224		20.04.2022		5.329,58	MAN: CAP 07262 ART 01 CONTRIBU
225	PRO	225		20.04.2022		352,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
226	REV	191 /	1	21.04.2022		277,50	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
227	REV	192 /	1	21.04.2022		93,09	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
228	REV	193 /	1	21.04.2022		506,45	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
229	REV	194 /	1	21.04.2022		110,22	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
230	REV	195 /	1	21.04.2022		6,55	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
231	REV	196 /	1	21.04.2022		3,89	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
232	REV	197 /	1	21.04.2022		45,98	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
233	REV	198 /	1	21.04.2022		28,96	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
234	REV	199 /	1	21.04.2022		10,45	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
235	REV	200 /	1	21.04.2022		10,14	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
236	REV	201 /	1	21.04.2022		21,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
237	REV	202 /	1	21.04.2022		9,84	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
238	REV	203 /	1	21.04.2022		296,19	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
239	PRO	239		21.04.2022		76,09	RIT.SU EMOLUMENTI MARZO 2021
240	PRO	240		21.04.2022		800,00	ABI-CAB: 05696-03211 A FAVORE
241	PRO	241		21.04.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
242	PRO	242		22.04.2022		47.005,31	GIROFONDI DEL 21.04.22 CUPB64B
243	PRO	243		22.04.2022		39.867,57	GIROFONDI DEL 21.04.22 CUPB64B
244	PRO	244		22.04.2022		12.800,21	GIROFONDI DEL 21.04.22 CUPB64B
245	PRO	245		22.04.2022		68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
246	PRO	246		22.04.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
247	PRO	247		26.04.2022		53,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
248	PRO	248		27.04.2022		3.742,64	RIT.EMOLUMENTI
249	PRO	249		28.04.2022		68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	250	PRO	250		28.04.2022		658,48	RIT.SU EMOLUMENTI APRILE 2022
	251	PRO	251		28.04.2022		15,00	INCASSO SDD DEL 28.04.2022
	252	PRO	252		29.04.2022		519,24	GIROFONDI DEL 28.04.22 LIQUID.
	253	PRO	253		02.05.2022		211,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	254	PRO	254		03.05.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	255	PRO	255		04.05.2022		345,10	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	256	PRO	256		04.05.2022		317,96	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	257	PRO	257		04.05.2022		131,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	258	PRO	258		04.05.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	259	PRO	259		05.05.2022		28.466,59	GIROFONDI DEL 04.05.22 TRASP.
	260	PRO	260		05.05.2022		30,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	261	PRO	261		06.05.2022		491,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	262	PRO	262		09.05.2022		129,20	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
	263	PRO	263		09.05.2022		84,01	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
	264	PRO	264		09.05.2022		91,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	265	PRO	265		09.05.2022		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	266	PRO	266		09.05.2022		60,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	267	PRO	267		09.05.2022		60,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	268	PRO	268		10.05.2022		57,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	269	PRO	269		10.05.2022		14,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	270	PRO	270		12.05.2022		39,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	271	PRO	271		12.05.2022		483,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	272	PRO	272		12.05.2022		60,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	273	PRO	273		13.05.2022		202,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	274	PRO	274		16.05.2022		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	275	PRO	275		16.05.2022		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	276	PRO	276		16.05.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	277	PRO	277		17.05.2022		543,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	278	REV	220 /	1	17.05.2022		378,65	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	279	PRO	279		17.05.2022		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	280	PRO	280		18.05.2022		68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	281	PRO	281		18.05.2022		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	282	PRO	282		18.05.2022		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	283	PRO	283		18.05.2022		70,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	284	PRO	284		19.05.2022		426,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	285	REV	221 /	1	19.05.2022		286,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	286	PRO	286		19.05.2022		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	287	PRO	287		19.05.2022		70,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	288	PRO	288		19.05.2022		100,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	289	PRO	289		20.05.2022		492.980,86	GIROFONDI DEL 19.05.22 FONDO U
	290	PRO	290		20.05.2022		65,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	291	PRO	291		20.05.2022		47,01	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	292	PRO	292		23.05.2022		59,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	293	PRO	293		23.05.2022		7,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	294	PRO	294		24.05.2022		26,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	295	REV	222 /	1	24.05.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	296	PRO	296		26.05.2022		138,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	297	PRO	297		27.05.2022		73,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	298	PRO	298		27.05.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	299	PRO	299		30.05.2022		74.466,16	MAN: CAP 01365 ART 01 FONDO DI

ESERCIZIO 2022

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	300	PRO	300		30.05.2022		128,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	301	REV	223 /	1	30.05.2022		748,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	302	PRO	302		31.05.2022		7.192,22	GIROFONDI DEL 30.05.22 LIQ ACC
	303	PRO	303		31.05.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	304	PRO	304		03.06.2022		70,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	305	REV	224 /	1	03.06.2022		22,90	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	306	PRO	306		06.06.2022		57,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	307	PRO	307		10.06.2022		346,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	308	PRO	308		13.06.2022		54,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	309	PRO	309		15.06.2022		22.681,67	GIROFONDI DEL 14.06.22 PROGRAM
	310	PRO	310		15.06.2022		24,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	311	PRO	311		16.06.2022		50,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	312	PRO	312		16.06.2022		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	313	PRO	313		21.06.2022		1.000,00	MAN: CAP 01270 ART 01 A.F. 202
	314	REV	225 /	1	22.06.2022		1.743,05	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	315	REV	225 /	2	22.06.2022		85,76	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	316	REV	226 /	1	22.06.2022		183,79	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	317	REV	226 /	2	22.06.2022		6,46	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	318	REV	227 /	1	22.06.2022		87,15	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	319	REV	227 /	2	22.06.2022		4,29	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	320	REV	228 /	1	22.06.2022		174,30	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	321	REV	228 /	2	22.06.2022		8,58	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	322	PRO	322		22.06.2022		2.876,65	RITENUTE STIPENDI MAGGIO ELEN
	323	PRO	323		23.06.2022		118,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	324	REV	237 /	1	23.06.2022		61,34	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	325	REV	238 /	1	23.06.2022		61,34	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	326	PRO	326		24.06.2022		194,00	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	327	REV	239 /	1	27.06.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	328	REV	240 /	1	27.06.2022		1.163,13	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
	329	REV	242 /	1	27.06.2022		3.780,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	330	REV	243 /	1	27.06.2022		2.278,98	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
	331	REV	244 /	1	27.06.2022		234,41	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	332	REV	245 /	1	27.06.2022		99,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	333	PRO	333		27.06.2022		3.559,22	RITENUTE STIP. GIUGNO 2022
	334	PRO	334		28.06.2022		19.926,61	GIROFONDI DEL 27.06.22 PIANI P
	335	PRO	335		28.06.2022		0,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	336	REV	246 /	1	30.06.2022		8.498,77	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	337	PRO	337		04.07.2022		265,94	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	338	PRO	338		04.07.2022		246,60	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
	339	PRO	339		05.07.2022		29,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	340	REV	249 /	1	05.07.2022		161,30	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	341	PRO	341		07.07.2022		77,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	342	PRO	342		12.07.2022		15.544,67	GIROFONDI DEL 11.07.22 REIS 20
	343	PRO	343		12.07.2022		106,65	RITENUTE GIUGNO
	344	PRO	344		12.07.2022		22,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	345	PRO	345		13.07.2022		8.267,28	GIROFONDI DEL 12.07.22 LIQ IND
	346	PRO	346		14.07.2022		3,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	347	PRO	347		14.07.2022		85,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	348	PRO	348		18.07.2022		131,51	GIROFONDI DEL 15.07.22 REIS 20
	349	PRO	349		21.07.2022		22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	REV	250 /	1	25.07.2022		406,71	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	351	REV	250 /	2	25.07.2022		14,29	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	352	REV	251 /	1	25.07.2022		30,50	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	353	REV	251 /	2	25.07.2022		1,07	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	354	REV	252 /	1	25.07.2022		14,53	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	355	REV	252 /	2	25.07.2022		0,71	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	356	REV	253 /	1	25.07.2022		29,05	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	357	REV	253 /	2	25.07.2022		1,43	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	358	PRO	358		27.07.2022		3.701,87	RITENUTE STIPENDI LUGLIO
	359	REV	260 /	1	27.07.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	360	REV	261 /	1	27.07.2022		27,94	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	361	PRO	361		28.07.2022		35.681,26	GIROFONDI DEL 27.07.22 EROGAZI
	362	REV	259 /	1	28.07.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	363	PRO	363		01.08.2022		30,00	ABI-CAB: 05676-17200 A FAVORE
	364	PRO	364		04.08.2022		246,92	MAND.0000591 STORNATO PER CONT
	365	REV	262 /	1	04.08.2022		1.022,08	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	366	REV	263 /	1	04.08.2022		13,54	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	367	REV	264 /	1	04.08.2022		55,17	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	368	REV	265 /	1	04.08.2022		104,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	369	REV	266 /	1	04.08.2022		10,38	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	370	REV	267 /	1	04.08.2022		13,27	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	371	REV	268 /	1	04.08.2022		3,89	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	372	REV	269 /	1	04.08.2022		15,63	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	373	REV	270 /	1	04.08.2022		324,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	374	PRO	374		05.08.2022		30.000,00	GIROFONDI DEL 04.08.22 D.G.R.
	375	PRO	375		05.08.2022		218,00	MAN: CAP 01270 ART 01 A.F. 202
	376	REV	271 /	1	05.08.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	377	REV	272 /	1	05.08.2022		324,57	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	378	REV	273 /	1	05.08.2022		16,47	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	379	REV	274 /	1	05.08.2022		122,98	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	380	REV	275 /	1	05.08.2022		671,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	381	REV	276 /	1	05.08.2022		105,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	382	REV	277 /	1	09.08.2022		15,63	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	383	REV	278 /	1	09.08.2022		13,32	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	384	REV	279 /	1	09.08.2022		35,20	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	385	REV	280 /	1	09.08.2022		88,25	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	386	REV	281 /	1	09.08.2022		75,68	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	387	PRO	387		10.08.2022		240,80	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
	388	PRO	388		10.08.2022		3,50	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	389	REV	282 /	1	12.08.2022		132,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	390	REV	283 /	1	12.08.2022		360,66	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	391	PRO	391		12.08.2022		647,07	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	392	PRO	392		16.08.2022		4.069,93	GIROFONDI DEL 12.08.22 I E II
	393	PRO	393		16.08.2022		4.069,93	GIROFONDI DEL 12.08.22 I E II
	394	PRO	394		16.08.2022		24,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	395	PRO	395		16.08.2022		398,56	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
	396	PRO	396		16.08.2022		397,44	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
	397	PRO	397		16.08.2022		395,36	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
	398	PRO	398		16.08.2022		393,76	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
	399	PRO	399		16.08.2022		391,94	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
400	PRO	400		16.08.2022		390,56	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
401	PRO	401		16.08.2022		388,96	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO
402	PRO	402		16.08.2022		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
403	REV	289 /	1	22.08.2022		9,01	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
404	REV	290 /	1	23.08.2022		1.068,32	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
405	REV	291 /	1	23.08.2022		39,48	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
406	REV	292 /	1	23.08.2022		80,04	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
407	REV	293 /	1	23.08.2022		3,89	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
408	REV	294 /	1	23.08.2022		12,73	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
409	REV	295 /	1	23.08.2022		78,25	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
410	REV	296 /	1	23.08.2022		310,31	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
411	REV	297 /	1	23.08.2022		10,54	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
412	REV	298 /	1	23.08.2022		14,69	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
413	REV	299 /	1	23.08.2022		52,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
414	REV	308 /	1	23.08.2022		8,29	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
415	REV	300 /	1	23.08.2022		14,72	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
416	REV	301 /	1	23.08.2022		57,11	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
417	REV	302 /	1	23.08.2022		222,24	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
418	REV	303 /	1	23.08.2022		74,32	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
419	REV	304 /	1	23.08.2022		103,13	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
420	REV	305 /	1	23.08.2022		36,09	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
421	REV	306 /	1	23.08.2022		7,66	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
422	REV	307 /	1	23.08.2022		31,36	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
423	REV	309 /	1	23.08.2022		111,32	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
424	REV	310 /	1	23.08.2022		1,62	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
425	PRO	425		25.08.2022		56,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
426	PRO	426		26.08.2022		3.173,19	RIT.EMOLUMENTI AGOSTO 2022
427	PRO	427		29.08.2022		16,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
428	PRO	428		29.08.2022		13,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
429	REV	409 /	1	30.08.2022		406,71	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
430	REV	409 /	2	30.08.2022		14,29	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
431	REV	410 /	1	30.08.2022		30,50	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
432	REV	410 /	2	30.08.2022		1,07	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
433	REV	411 /	1	30.08.2022		14,53	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
434	REV	411 /	2	30.08.2022		0,71	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
435	REV	412 /	1	30.08.2022		29,05	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
436	REV	412 /	2	30.08.2022		1,43	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
437	PRO	437		31.08.2022		1.928,67	MAN: CAP 01324 ART 01 TRASPORT
438	PRO	438		31.08.2022		22,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
439	PRO	439		31.08.2022		22,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
440	PRO	440		01.09.2022		3.136,00	GIROFONDI DEL 31.08.22 PIANI P
441	PRO	441		01.09.2022		4.236,30	INCASSO SDD DEL 01.09.2022
442	PRO	442		01.09.2022		500,00	INCASSO SDD DEL 01.09.2022
443	PRO	443		02.09.2022		295,12	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
444	PRO	444		02.09.2022		292,74	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
445	PRO	445		05.09.2022		15,00	ABI-CAB: 05696-11000 /PUR/LGPE
446	PRO	446		07.09.2022		0,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
447	PRO	447		07.09.2022		3,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
448	PRO	448		09.09.2022		1.566,46	GIROFONDI DEL 08.09.22 SUSSIDI
449	PRO	449		09.09.2022		2.127,69	MAN: CAP 01312 ART 01 ACCONTO

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
450	PRO	450		09.09.2022		78,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
451	PRO	451		14.09.2022		27,40	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
452	PRO	452		15.09.2022		280,00	ABI-CAB: 01015-44050 A FAVORE
453	PRO	453		15.09.2022		3,28	ABI-CAB: 01015-44050 A FAVORE
454	PRO	454		15.09.2022		2,92	ABI-CAB: 01015-44050 A FAVORE
455	PRO	455		15.09.2022		0,22	ABI-CAB: 01015-44050 A FAVORE
456	PRO	456		16.09.2022		68,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
457	PRO	457		16.09.2022		22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
458	PRO	458		20.09.2022		52,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
459	PRO	459		21.09.2022		24,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
460	PRO	460		26.09.2022		393,57	GEN: NIT.81263738148597 CENTRI
461	PRO	461		26.09.2022		0,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
462	PRO	462		27.09.2022		3.131,16	RITENUTE STIPENDI ELENCO 50000
463	PRO	463		28.09.2022		1.201,94	INCASSO SDD DEL 28.09.2022
464	PRO	464		29.09.2022		51,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
465	PRO	465		30.09.2022		177,44	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
466	PRO	466		05.10.2022		22.681,67	GIROFONDI DEL 04.10.22 PROGRAM
467	PRO	467		05.10.2022		4.366,09	MAN: CAP 07772 ART 01 CONTRIBU
468	PRO	468		07.10.2022		60,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
469	PRO	469		07.10.2022		150,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
470	PRO	470		07.10.2022		90,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
471	PRO	471		10.10.2022		15,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
472	PRO	472		10.10.2022		135,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
473	PRO	473		10.10.2022		255,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
474	PRO	474		10.10.2022		360,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
475	PRO	475		10.10.2022		15,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
476	PRO	476		11.10.2022		0,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
477	PRO	477		11.10.2022		22,20	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
478	PRO	478		11.10.2022		500,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
479	PRO	479		11.10.2022		45,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
480	PRO	480		12.10.2022		692,24	GIROFONDI DEL 11.10.22 CONVENZ
481	PRO	481		12.10.2022		1.713,47	GIROFONDI DEL 11.10.22 CONVENZ
482	PRO	482		12.10.2022		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
483	PRO	483		12.10.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
484	PRO	484		12.10.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
485	PRO	485		14.10.2022		30,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
486	PRO	486		14.10.2022		30,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
487	PRO	487		17.10.2022		10.523,48	GIROFONDI DEL 14.10.22 DGR 28
488	PRO	488		17.10.2022		45,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
489	PRO	489		17.10.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
490	PRO	490		17.10.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
491	PRO	491		18.10.2022		122,00	ABI-CAB: 06230-12750 /PUR/LGPE
492	PRO	492		18.10.2022		15,00	ABI-CAB: 06230-12750 /PUR/LGPE
493	PRO	493		19.10.2022		7,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
494	PRO	494		21.10.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
495	PRO	495		21.10.2022		75,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
496	PRO	496		24.10.2022		60,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
497	PRO	497		25.10.2022		22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
498	REV	441 /	1	26.10.2022		4.096,32	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
499	REV	441 /	2	26.10.2022		143,96	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
500	REV	442 /	1	26.10.2022		306,45	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
501	REV	442 /	2	26.10.2022		10,77	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
502	REV	443 /	1	26.10.2022		146,30	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
503	REV	443 /	2	26.10.2022		7,20	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
504	REV	444 /	1	26.10.2022		292,60	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
505	REV	444 /	2	26.10.2022		14,40	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
506	REV	451 /	1	27.10.2022		391,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
507	REV	452 /	1	27.10.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
508	REV	453 /	1	27.10.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
509	PRO	509		27.10.2022		3.693,48	RIT.EMOLUMENTI OTTOBRE 2022
510	PRO	510		27.10.2022		644,61	RITENUTE OTTOBRE
511	PRO	511		28.10.2022		15,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
512	REV	454 /	1	31.10.2022		162,29	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
513	REV	455 /	1	31.10.2022		1.353,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
514	REV	456 /	1	31.10.2022		161,30	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
515	PRO	515		31.10.2022		15,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
516	PRO	516		03.11.2022		241,34	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
517	PRO	517		03.11.2022		200,88	GEN: GESTORE DEI SERVIZI ENERG
518	PRO	518		03.11.2022		15,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
519	PRO	519		04.11.2022		13,40	MAN: CAP 01338 ART 01 CONTRIBU
520	PRO	520		04.11.2022		13,40	MAN: CAP 01338 ART 01 CONTRIBU
521	PRO	521		08.11.2022		45,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
522	PRO	522		09.11.2022		2.464,15	MAN: CAP 01312 ART 01 ACCONTO
523	PRO	523		09.11.2022		45,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
524	PRO	524		09.11.2022		30,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
525	PRO	525		10.11.2022		9.034,04	GIROFONDI DEL 09.11.22 LEGGE 4
526	PRO	526		11.11.2022		1.041,22	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
527	PRO	527		11.11.2022		1.041,22	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
528	PRO	528		11.11.2022		177,72	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
529	PRO	529		11.11.2022		177,72	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
530	PRO	530		11.11.2022		562,72	MAN: CAP 01368 ART 01 RISTORO
531	PRO	531		11.11.2022		562,72	MAN: CAP 01368 ART 01 RISTORO
532	PRO	532		14.11.2022		11.578,73	MAN: CAP 01436 ART 01 PAGAMENT
533	REV	481 /	1	17.11.2022		98,60	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
534	REV	482 /	1	17.11.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
535	REV	483 /	1	17.11.2022		168,96	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
536	REV	484 /	1	17.11.2022		2.566,43	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
537	PRO	537		17.11.2022		15,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
538	PRO	538		18.11.2022		22,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
539	PRO	539		21.11.2022		22,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
540	PRO	540		24.11.2022		520,02	INCASSO SDD DEL 24.11.2022
541	PRO	541		24.11.2022		15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
542	PRO	542		25.11.2022		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
543	PRO	543		28.11.2022		6,00	GIROFONDI DEL 25.11.22 INDAGIN
544	PRO	544		28.11.2022		28.229,26	MAN: CAP 01365 ART 01 FONDO SO
545	PRO	545		28.11.2022		6.352,34	MAN: CAP 01365 ART 03 ACCONTO
546	REV	510 /	1	28.11.2022		890,52	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
547	REV	511 /	1	28.11.2022		418,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
548	REV	512 /	1	29.11.2022		735,00	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
549	REV	512 /	2	29.11.2022		25,83	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI

ESERCIZIO 2022

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	550	REV	513 /	1	29.11.2022		55,13	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	551	REV	513 /	2	29.11.2022		1,94	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	552	REV	514 /	1	29.11.2022		52,50	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	553	REV	514 /	2	29.11.2022		2,58	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	554	REV	515 /	1	29.11.2022		26,25	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	555	REV	515 /	2	29.11.2022		1,29	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	556	PRO	556		29.11.2022		45,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	557	PRO	557		30.11.2022		22,40	MAN: CAP 01285 ART 01 SOMME DO
	558	PRO	558		01.12.2022		123.245,22	GIROFONDI DEL 30.11.22 20% FON
	559	PRO	559		09.12.2022		30,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	560	PRO	560		12.12.2022		75,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	561	PRO	561		12.12.2022		45,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	562	PRO	562		13.12.2022		44,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	563	PRO	563		14.12.2022		2.034,96	GIROFONDI DEL 13.12.22 LIQ. II
	564	PRO	564		14.12.2022		2.034,96	GIROFONDI DEL 13.12.22 LIQ. II
	565	PRO	565		14.12.2022		2.034,96	GIROFONDI DEL 13.12.22 LIQ. IV
	566	PRO	566		14.12.2022		2.034,96	GIROFONDI DEL 13.12.22 LIQ. IV
	567	PRO	567		14.12.2022		11.782,94	RIT.EMOLUMENTI DICEMBRE 2022
	568	PRO	568		15.12.2022		22,20	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	569	PRO	569		16.12.2022		30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	570	PRO	570		19.12.2022		72.784,92	GIROFONDI DEL 16.12.22 L.R. 3
	571	REV	526 /	1	19.12.2022		605,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	572	REV	527 /	1	19.12.2022		302,79	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	573	REV	528 /	1	19.12.2022		322,70	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	574	REV	529 /	1	19.12.2022		1.445,03	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
	575	REV	530 /	1	19.12.2022		1.357,45	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
	576	REV	531 /	1	19.12.2022		4.314,24	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	577	REV	532 /	1	19.12.2022		413,21	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	578	PRO	578		20.12.2022		3.381,12	RITENUTE STIPENDI ELENCO 50000
	579	PRO	579		20.12.2022		155,26	MAND.0001042 STORNATO PER CONT
	580	REV	533 /	1	20.12.2022		735,00	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	581	REV	533 /	2	20.12.2022		25,83	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	582	REV	534 /	1	20.12.2022		55,13	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	583	REV	534 /	2	20.12.2022		1,94	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	584	REV	535 /	1	20.12.2022		52,50	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	585	REV	535 /	2	20.12.2022		2,58	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	586	REV	536 /	1	20.12.2022		26,25	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF
	587	REV	536 /	2	20.12.2022		1,29	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
	588	PRO	588		21.12.2022		5.511,52	GIROFONDI DEL 20.12.22 L.R. N.
	589	PRO	589		21.12.2022		10,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	590	PRO	590		22.12.2022		2.750,88	MAN: CAP 01365 ART 01 FSC COMM
	591	PRO	591		22.12.2022		7.673,12	MAN: CAP 01365 ART 01 FSC COMM
	592	PRO	592		22.12.2022		187,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	593	PRO	593		22.12.2022		152,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	594	PRO	594		23.12.2022		17.761,17	MAN: CAP 01430 ART 01 CONTRIBU
	595	PRO	595		23.12.2022		2.646,68	MAN: CAP 01436 ART 01 PAGAMENT
	596	PRO	596		23.12.2022		506,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	597	REV	553 /	1	23.12.2022		548,16	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	598	REV	554 /	1	23.12.2022		308,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
	599	REV	555 /	1	23.12.2022		836,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 2680101 COMUNE DI PA

RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.
	600	REV	556	/	1	23.12.2022
	601	REV	557	/	1	23.12.2022
	602	REV	561	/	1	23.12.2022
	603	REV	561	/	2	23.12.2022
	604	REV	562	/	1	23.12.2022
	605	REV	563	/	1	23.12.2022
	606	PRO	606			23.12.2022
	607	PRO	607			27.12.2022
	608	PRO	608			27.12.2022
	609	PRO	609			27.12.2022
	610	PRO	610			27.12.2022
	611	PRO	611			28.12.2022
	612	PRO	612			28.12.2022
	613	REV	564	/	1	28.12.2022
	614	REV	565	/	1	28.12.2022
	615	PRO	615			28.12.2022
	616	PRO	616			29.12.2022
	617	PRO	617			30.12.2022
	618	PRO	618			30.12.2022

IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1.434,88	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
996,97	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF
193,55	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF
6,80	ADDITIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
193,55	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF
6,80	ADDITIONALE (TRIB.3802) -CFR.M
15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
107,06	MAN: CAP 01411 ART 01 TRASFERI
55,29	MAN: CAP 01411 ART 02 TRASFERI
42.084,17	MAN: CAP 07262 ART 02 ART. 30
483,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1.128,61	MAN: CAP 01365 ART 01 FONDO DI
1.531,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
110,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
110,00	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.
31,42	INCASSO SDD DEL 28.12.2022
146,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
966,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
2.724,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

ESERCIZIO 2022

TOTALE	N. RICEVUTE	618	IMPORTO	1.571.780,75
--------	-------------	-----	---------	--------------