

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

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

IMPORTO	TO RAPPORTO				
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	1	PRO	1	04.01.2022
	2	MAN	1 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	3	MAN	2 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	4	MAN	3 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	5	MAN	4 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	6	MAN	5 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	7	MAN	6 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	8	MAN	7 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	9	MAN	8 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	10	MAN	9 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	11	MAN	10 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	12	MAN	13 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	13	MAN	14 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	14	MAN	15 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	15	MAN	16 /	1 17.01.2022 17.01.2022
	16	MAN	17 /	1 17.01.2022 17.01.2022

4.938,42	00		000000/00268/16170	/	
			51 CASSA		
1.534,15	00	IT 92	A03069439711000000001991		
1.534,15	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
95,04	00	IT 79	C07601048000000087108841		
95,04	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
166,32	00	IT 94	K3608105138261644361651		
166,32	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
160,00	00	IT 13	F3608105138218872418874		
160,00	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
43.584,43	00		00000/00000/	/	
43.584,43	0,00		0,00		
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
3.942,39	00		00000/00000/	/	
3.942,39	0,00		0,00		
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
7,29	00	IT 31	B0101543970000070649544		
7,29	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
300,98	00	IT 31	B0101543970000070649544		
300,98	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
51,00	00		00000/00000/	/	
51,00	0,00		0,00		
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
100,00	00	IT 24	O01015048020000000017116		
100,00	0,00		0,00		
			90 BONIFICO SEPA		
4,04	00	IT 81	W05034016470000000071746		
4,04	0,00		0,00	8/	1
			90 BONIFICO SEPA		
19,29	00	IT 81	W05034016470000000071746		
19,29	0,00		0,00	9/	1
			90 BONIFICO SEPA		
255,85	00	IT 81	W05034016470000000071746		
255,85	0,00		0,00	10/	1
			90 BONIFICO SEPA		
59,06	00	IT 81	W05034016470000000071746		
59,06	0,00		0,00	11/	1
			90 BONIFICO SEPA		
20,19	00	IT 81	W05034016470000000071746		
20,19	0,00		0,00	12/	1
			90 BONIFICO SEPA		

RATA PREST FIN 921/093208232
CIG:Z763381202 SALDO FATT.N. 3
LIBRERIA URBAN CART
L. R. N.9/2004. ANNO 2021. PRO
ERBI' MARIA STELLA
L. R. N.9/2004. ANNO 2021. PRO
SPADA GIUSEPPINA
PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
LAI GIUSEPPINA
DGR N. 48/22 DEL 29.11.2019 E
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
A
DGR N. 48/22 DEL 29.11.2019 E
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
A
SALDO FATT.N. FATTPA 46 21 DE
CARTOLIBRERIA ALEXANDRA DI SET
SALDO FATT.N. FATTPA 36 21 DE
CARTOLIBRERIA ALEXANDRA DI SET
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALL
COMUNE DI LUNAMATRONA
A
QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE SA
ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 2

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERSS.ASSOC.	ESERCIZIO 2022			
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE			
			BENEFICIARIO			
17	MAN	18 /	1 17.01.2022	2,75	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
			17.01.2022	2,75	0,00 0,00 13/	ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA	
18	MAN	19 /	1 17.01.2022	1,27	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
			17.01.2022	1,27	0,00 0,00 14/	ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA	
19	MAN	20 /	1 17.01.2022	8,68	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
			17.01.2022	8,68	0,00 0,00 15/	ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA	
20	MAN	21 /	1 17.01.2022	8,50	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
			17.01.2022	8,50	0,00 0,00 16/	ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA	
21	PRO	21	18.01.2022	1.985,70	00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 17.01.22 VERS
					51 CASSA	
22	MAN	22 /	1 20.01.2022	17,04	00 IT 41 Y0101585990000000040375	RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VE
			20.01.2022	17,04	0,00 0,00	DIANA GIOVANNI
					90 BONIFICO SEPA	
23	MAN	23 /	1 20.01.2022	640,00	00 IT 56 03608105138921185921190	CIG:Z8734A3A17 SALDO FATT.N. 2
			20.01.2022	640,00	0,00 0,00	BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICH
					90 BONIFICO SEPA	
24	MAN	24 /	1 20.01.2022	1.000,00	00 IT 56 03608105138921185921190	CIG:ZCA2CAB5CB SALDO FATT.N. 2
			20.01.2022	1.000,00	0,00 0,00	BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICH
					90 BONIFICO SEPA	
25	MAN	25 /	1 20.01.2022	183,00	00 IT 06 G0538724201000001948888	CIG:ZE531712CB SALDO FATT.N. 2
			20.01.2022	183,00	0,00 0,00 18/	MYO S.R.L.
					90 BONIFICO SEPA	
26	MAN	26 /	1 20.01.2022	102,70	00 IT 24 P0101504804000000016700	CIG:Z02232E8EF SALDO FATT.N. 0
			20.01.2022	102,70	0,00 0,00 19/	FATICONI SPA
					90 BONIFICO SEPA	
27	MAN	27 /	1 20.01.2022	116,33	00 IT 65 M0101504800000000046016	CIG:Z0D3498FF1 SALDO FATT.N. 0
			20.01.2022	116,33	0,00 0,00 20/	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S
					90 BONIFICO SEPA	
28	MAN	28 /	1 20.01.2022	4.974,89	00 IT 22 E0101517400000070059471	SALDO FATT.N. 4/001 DEL 03/01
			20.01.2022	4.974,89	0,00 0,00 21/	BOE MARIA RITA
					90 BONIFICO SEPA	
29	MAN	29 /	1 20.01.2022	3.721,00	00 IT 40 M0760104800001022884298	CIG:ZD03478AD9 SALDO FATT.N. 0
			20.01.2022	3.721,00	0,00 0,00 22/	HALLEY SARDEGNA SRL
					90 BONIFICO SEPA	
30	MAN	30 /	1 20.01.2022	5,21	00 IT 68 D0760104800000015537079	MAGGIOR VERSAMENTO CIE CIRCURI
			20.01.2022	5,21	0,00 0,00 /	CAEDDU EMANUELA
					90 BONIFICO SEPA	
31	MAN	31 /	1 20.01.2022	275,00	00 IT 24 S0101585990000070701063	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
			20.01.2022	275,00	0,00 0,00 /	LOCCI DOMENICO
					90 BONIFICO SEPA	
32	MAN	32 /	1 20.01.2022	1.430,00	00 IT 27 00101585990000070389836	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
			20.01.2022	1.430,00	0,00 0,00 /	MARONGIU PAOLO
					90 BONIFICO SEPA	
33	MAN	33 /	1 20.01.2022	800,19	00 IT 73 E0760105138221910021912	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITULO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 3

				IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2022	
				IMPORTO	VERSATO			TIPO PAGAMENTO		CAUSALE	BENEFICIARIO
								0,00 0,00 /			MURRU GENOVEFFA
								90 BONIFICO SEPA			
34	MAN	34 /	1	20.01.2022	256,09	00 IT	44	00760104800000076698208			PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
				20.01.2022	256,09			0,00 0,00 /			FATU FELICIA
								90 BONIFICO SEPA			
35	MAN	35 /	1	20.01.2022	393,85	00 IT	98	V0101585990000070277415			PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
				20.01.2022	393,85			0,00 0,00 /			MASALA FILIPPINA
								90 BONIFICO SEPA			
36	MAN	36 /	1	20.01.2022	140,02	00 IT	98	X0101585990000000000089			PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
				20.01.2022	140,02			0,00 0,00 /			TRONCI GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA			
37	MAN	37 /	1	20.01.2022	455,00	00 IT	65	S0760104800000075551531			PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
				20.01.2022	455,00			0,00 0,00 /			ZUDDAS IGNAZIO
								90 BONIFICO SEPA			
38	MAN	38 /	1	20.01.2022	250,00	00 IT	90	V3608105138275307475316			LEGGE 162/98 ANNUALIT 2020/GE
				20.01.2022	250,00			0,00 0,00 /			PODDA MARIA
								90 BONIFICO SEPA			
39	MAN	39 /	1	20.01.2022	889,09	00 IT	76	G0101585990000070149952			PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
				20.01.2022	889,09			0,00 0,00 /			TRADORI ANNA LISA
								90 BONIFICO SEPA			
40	MAN	40 /	1	20.01.2022	72,77	00 IT	45	Z0101585600000000021269			EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER
				20.01.2022	72,77			0,00 0,00 /			INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE
								90 BONIFICO SEPA			
41	MAN	41 /	1	20.01.2022	1.330,00	00 IT	98	X0101585990000000000089			L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
				20.01.2022	1.330,00			0,00 0,00 /			URRACI VITALIA
								90 BONIFICO SEPA			
42	MAN	42 /	1	20.01.2022	75,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	75,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
43	MAN	43 /	1	20.01.2022	250,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	250,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
44	MAN	44 /	1	20.01.2022	200,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	200,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
45	MAN	45 /	1	20.01.2022	100,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	100,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
46	MAN	46 /	1	20.01.2022	50,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	50,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
47	MAN	47 /	1	20.01.2022	50,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	50,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
48	MAN	48 /	1	20.01.2022	150,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				20.01.2022	150,00			0,00 0,00 /			SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
								90 BONIFICO SEPA			
49	MAN	49 /	1	20.01.2022	150,00	00 IT	06	D0836285600000000050146			LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 4

					ESERCIZIO 2022		CAUSALE	
					BENEFICIARIO			
					IMPORTO		TO RAPPORTO	
					IMPORTO		VERSATO	
							BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
							TIPO PAGAMENTO	
20.01.2022					150,00	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
50	MAN	50 /	1	20.01.2022	250,00	00	IT 06	D0836285600000000050146
20.01.2022					250,00	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
51	MAN	51 /	1	20.01.2022	100,00	00	IT 06	D08362856000000000050146
20.01.2022					100,00	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
52	MAN	52 /	1	20.01.2022	3.549,70	00	IT 67	X01005849000000000002662
20.01.2022					3.549,70	0,00	0,00	23/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
53	MAN	53 /	1	20.01.2022	3.549,70	00	IT 67	X01005849000000000002662
20.01.2022					3.549,70	0,00	0,00	24/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
54	MAN	54 /	1	20.01.2022	1.333,33	00	IT 65	S07601048000000075551531
20.01.2022					1.333,33	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
55	MAN	55 /	1	20.01.2022	146,33	00	IT 28	T0832703226000000004200
20.01.2022					146,33	0,00	0,00	25/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
56	MAN	56 /	1	20.01.2022	121,34	00	IT 28	T0832703226000000004200
20.01.2022					121,34	0,00	0,00	26/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
57	MAN	57 /	1	20.01.2022	1.934,40	00	IT 95	Q03069172321000000003670
20.01.2022					1.934,40	0,00	0,00	27/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
58	MAN	58 /	1	20.01.2022	1.041,02	00	IT 76	G01015859900000070149952
20.01.2022					1.041,02	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
59	PRO	59		21.01.2022	807,32	00	IT 09	B01015439700000070478929
							92 BONIFICI STIPENDI	
60	PRO	59		21.01.2022	524,46	00	IT 51	B01015859900000070698286
							92 BONIFICI STIPENDI	
61	PRO	59		21.01.2022	1.051,46	00	IT 25	R07601048000000009521369
							92 BONIFICI STIPENDI	
62	MAN	59 /	1	24.01.2022	765,62	00	IT 47	V03069849031000000001018
24.01.2022					765,62	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
63	MAN	61 /	1	24.01.2022	253,00	00	IT 71	G07601032000001048681306
24.01.2022					253,00	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
64	MAN	62 /	1	24.01.2022	100,00	00	IT 24	001015048020000000017116
24.01.2022					100,00	0,00	0,00	/
							90 BONIFICO SEPA	
65	MAN	60 /	1	25.01.2022	85,00	00	00000/00000/	/
25.01.2022					85,00	0,00	0,00	/
							95 AVVISO PAGOPA	
66	MAN	63 /	1	25.01.2022	9,00	00	IT 39	Z0500001600CC0017146100

SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
JUST SARDINIA SRL
CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
JUST SARDINIA SRL
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
ZUDDAS IGNAZIO
CIG:Z2929C6E89 SALDO FATT.N. P
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
CIG:Z2929C6E89 SALDO FATT.N. P
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
CIG:Z1433A0BFD SALDO FATT.N. 1
VERIFICHE ITALIA SRL
PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
TRADORI ANNA LISA
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVIT
HAPPY TOUR SRLS
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA 20
MUNICIPIA SPA
QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI
QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
CA09168-20220101-20220131

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 5

							ESERCIZIO 2022	
IMPORTO		TO RAPPORTO				CAUSALE		
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
	9,00	0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO	
9,00	00 IT 39	Z05000001600CC0017146100					CA09168-20220101-20220131	
	9,00	0,00	0,00				FONDO PENSIONE PERSEO	
870,34	00 IT 54	E0101588160000070039958					EMOLUMENTI	
1.823,79	00 IT 09	B0101543970000070478929					EMOLUMENTI	
1.883,67	00 IT 51	B0101585990000070698286					EMOLUMENTI	
1.612,61	00 IT 25	R0760104800000009521369					EMOLUMENTI	
1.427,30	00 IT 60	F0347501605CC0010578725					EMOLUMENTI	
383,58	00 IT 32	Z0760117300000060204484					EMOLUMENTI	
1.413,15	00 IT 59	X0200832974023266003383					EMOLUMENTI	
226,93	00 IT 20	S0101585990000000000357					EMOLUMENTI	
99,50	00 IT 95	B0101585590000000014000					LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020	
99,50	0,00	0,00					SE.PI. FORMAGGI SRL	
130,00	00 00000/00000/	/					CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ISTI	
130,00	0,00	0,00					ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	
1.344,81	00 IT 80	J0326804800052133999150					CIG:ZCE34380E5 SALDO FATT.N. 2	
1.344,81	0,00	0,00	38/			1	NETSYSTEM COMPUTER SNC	
5.103,54	00 IT 18	A0347501605CC0010471701					CIG:Z5B321B98A SALDO FATT.N. 1	
5.103,54	0,00	0,00	/				FLORIS PAOLA	
2.400,01	00 IT 12	V0101587860000070037538					CIG:ZB8345EF72 SALDO FATT.N. F	
2.400,01	0,00	0,00	39/			1	MILLENIUM IMPIANTI SRL	
1.173,64	00 IT 08	X0306943971100000001667					CIG:Z6034A5F9F SALDO FATT.N. 5	
1.173,64	0,00	0,00	40/			1	SERVICE SERRAMENTI DI ANDREA C	
11,13	00 IT 49	I0200809292V01250197071					SALDO FATT.N. 412111903472 DE	
11,13	0,00	0,00	41/			1	HERA COMM SPA	
319,52	00 IT 49	I0200809292V01250197071					SALDO FATT.N. 412200273349 DE	
319,52	0,00	0,00	42/			1	HERA COMM SPA	
624,69	00 IT 49	I0200809292V01250197071					SALDO FATT.N. 412111903477 DE	
624,69	0,00	0,00	43/			1	HERA COMM SPA	
	90	BONIFICO SEPA						

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 6

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERSS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
85	MAN	74 /	1	28.01.2022	121,27	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412111903474 DE
				28.01.2022		121,27	0,00 0,00 44/	HERA COMM SPA
86	MAN	75 /	1	28.01.2022	28,10	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412111903483 DE
				28.01.2022		28,10	0,00 0,00 45/	HERA COMM SPA
87	MAN	76 /	1	28.01.2022	1.510,22	00 IT 49	I0200809292V01250197071	ACCONTO FATT.N. 412111903480
				28.01.2022		1.510,22	0,00 0,00 46/	HERA COMM SPA
88	MAN	77 /	1	28.01.2022	3.282,48	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412111903480 DE
				28.01.2022		3.282,48	0,00 0,00 47/	HERA COMM SPA
89	MAN	78 /	1	28.01.2022	1.582,65	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412111903476 DE
				28.01.2022		1.582,65	0,00 0,00 48/	HERA COMM SPA
90	MAN	79 /	1	28.01.2022	27,82	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412111903473 DE
				28.01.2022		27,82	0,00 0,00 49/	HERA COMM SPA
91	MAN	80 /	1	28.01.2022	433,89	00 IT 49	I0200809292V01250197071	ACCONTO FATT.N. 412200273348
				28.01.2022		433,89	0,00 0,00 /	HERA COMM SPA
92	MAN	81 /	1	28.01.2022	237,82	00 IT 49	I0200809292V01250197071	SALDO FATT.N. 412200273348 DE
				28.01.2022		237,82	0,00 0,00 50/	HERA COMM SPA
93	MAN	82 /	1	28.01.2022	12.055,13	00 IT 75	P0306943971100000001728	CIG:8572306AB0 SALDO FATT.N. 1
				28.01.2022		12.055,13	0,00 0,00 51/	COOPERATIVA SOCIALE EDILE SANT
94	PRO	94		31.01.2022	3.144,16	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 28.01.22 VERS
95	MAN	83 /	1	31.01.2022	800,19	00 IT 63	D3608105138221910021912	162/98 MESE DI DICEMBRE 2021
				31.01.2022		800,19	0,00 0,00	MURRU GENOVEFFA
96	MAN	84 /	1	01.02.2022	269,34	00 IT 42	00101585990000070323509	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				01.02.2022		269,34	0,00 0,00	CADAU ROBERTA
97	MAN	85 /	1	01.02.2022	237,54	00 IT 75	Z0101585990000070647299	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				01.02.2022		237,54	0,00 0,00	ZAAZAA ABDESLAM
98	MAN	86 /	1	01.02.2022	290,00	00 IT 50	X3608105138211468811472	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				01.02.2022		290,00	0,00 0,00	GARRAMONE STEFANO
99	MAN	87 /	1	01.02.2022	373,49	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONA
				01.02.2022		373,49	0,00 0,00	COMUNE DI SANLURI
100	MAN	88 /	1	01.02.2022	200,00	00 IT 28	S0508036711CC0320622344	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIO
				01.02.2022		200,00	0,00 0,00	ANUSCA
101	PRO	101		03.02.2022	245,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 02.02.22 VERS

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 7

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

51 CASSA

36 E0760104800001012345326

92 BONIFICI STIPENDI

15 R3608105138260894760963

92 BONIFICI STIPENDI

92 J0760104800000044490803

0,00 0,00 52/ 1

90 BONIFICO SEPA

09 Y0305904810615224372371

21,50 0,00 0,00 53/ 1

90 BONIFICO SEPA

09 Y0305904810615224372371

97,60 0,00 0,00 54/ 1

90 BONIFICO SEPA

24 P0101504804000000016700

487,95 0,00 0,00 55/ 1

90 BONIFICO SEPA

58 T0343501600CT0990034353

551,37 0,00 0,00 56/ 1

90 BONIFICO SEPA

54 X0538767019000002637062

1.282,46 0,00 0,00 57/ 1

90 BONIFICO SEPA

37 Z0305944042100000000253

2.070,53 0,00 0,00 59/ 1

90 BONIFICO SEPA

00 00000/00000/ /

55,00 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

66,30 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

91,80 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

64,00 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

62,40 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

288,72 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

210,00 0,00 0,00 /

51 CASSA

00 00000/00000/ /

80,00 0,00 0,00 /

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

SALDO FATT.N. 0150020210003875
ABBANO S.P.A.

SALDO FATT.N. 220125913 DEL 0
TISCALI ITALIA S.P.A.

SALDO FATT.N. 220125914 DEL 0
TISCALI ITALIA S.P.A.

CIG:Z02232E8EF SALDO FATT.N. 0
FATICONI SPA

CIG:Z692E8B71D SALDO FATT.N. 1
REPAS LUNCH COUPON SRL

CIG:Z4934269E4 SALDO FATT.N. 9
LOW COST SERVICE SRL

CIG:Z0825F484D SALDO FATT.N. 2
COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS LA C

RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 51
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 52
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 53
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 56
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 55
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 57
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 59
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

RIMBORSO BUONO ECONOMATO N. 69

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 8

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
						80,00	0,00 0,00 /	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							51 CASSA	
119	MAN	95 /	1	09.02.2022	11.050,87	00 00000/00000/		SALDO FATT.N. 2022/1/2001/FE
						11.050,87	0,00 0,00 /	COMUNE DI LUNAMATRONA
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
120	MAN	105 /	1	09.02.2022	442,03	00 00000/00000/		SALDO FATT.N. 2022/1/2001/FE
						442,03	0,00 0,00 58/ 1	COMUNE DI LUNAMATRONA
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
121	MAN	106 /	1	10.02.2022	225,00	00 00000/00000/		L. R. 31/84. A.S. 2020/2021. S
						225,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
122	MAN	107 /	1	10.02.2022	1.750,00	00 00000/00000/		SALDO CONTRIBUTO ALLISTITUTO C
						1.750,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
123	MAN	108 /	1	10.02.2022	451,34	00 IT 68 M0101544020000070612541		CIG:Z3433D2ADF SALDO FATT.N. 1
						451,34	0,00 0,00 60/ 1	R.A.P. S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA	
124	MAN	110 /	1	11.02.2022	255,98	00 IT 13 F3608105138218872418874		PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
						255,98	0,00 0,00 /	LAI GIUSEPPINA
							90 BONIFICO SEPA	
125	MAN	111 /	1	11.02.2022	584,38	00 IT 27 Q0306909521100000011756		CIG:Z4D34DF810 SALDO FATT.N. 1
						584,38	0,00 0,00 62/ 1	SOFTAGILE SRL
							90 BONIFICO SEPA	
126	MAN	112 /	1	11.02.2022	4,86	00 IT 34 A0200809440000005445044		SALDO FATT.N. 8A00031637 DEL
						4,86	0,00 0,00 63/ 1	BFF BANK SPA
							90 BONIFICO SEPA	
127	MAN	113 /	1	14.02.2022	17,79	00 IT 83 Q0306985342100000011090		RITENUTE SINDACALI PERIODO NOV
						17,79	0,00 0,00 /	SILPOL
							90 BONIFICO SEPA	
128	PRO	128		15.02.2022	1.028,88	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI GENNAIO
							51 CASSA	
129	PRO	129		15.02.2022	2.947,10	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI GENNAIO
							51 CASSA	
130	MAN	128 /	1	16.02.2022	125,00	00 IT 29 Q3608105138225331225344		LEGGE 162/98 ANNUALIT 2020/GE
						125,00	0,00 0,00 /	CONGIU ADELINA
							90 BONIFICO SEPA	
131	MAN	129 /	1	16.02.2022	189,19	00 IT 79 C07601048000000087108841		LEGGE 162/98 ANNUALIT 2020/GE
						189,19	0,00 0,00 /	ERBI' MARIA STELLA
							90 BONIFICO SEPA	
132	MAN	130 /	1	16.02.2022	3.549,70	00 IT 67 X0100584900000000002662		CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
						3.549,70	0,00 0,00 72/ 1	JUST SARDINIA SRL
							90 BONIFICO SEPA	
133	MAN	131 /	1	16.02.2022	970,37	00 IT 90 F0101585290000000011918		CUP:B68C17000210004 CIG:855247
						970,37	0,00 0,00 73/ 1	ECOTEKNA S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA	
134	PRO	134		17.02.2022	19.209,04	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.22 VERS
							51 CASSA	
134	PRO	134		18.03.2022	19.209,04-	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.22 VERS

CIG:Z7F2B47991 SALDO FATT.N. 6
ZEDDA ANTONIO

CIG:Z4E3400D4F SALDO FATT.N. 7
ZEDDA ANTONIO

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA 20
LEGA REG. PER AUTONOMIE LOCALI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI GENN.2022

ANTICIPAZIONE DI CASSA PER FON
GARAU VINCENZO (ECONOMO)

L. R. N.9/2004. ANNO 2021. LIQ
ERBI' MARIA STELLA

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
ERBI' MARIA STELLA

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
LAI GIUSEPPINA

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
LOCCI DOMENICO

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
MARONGIU PAOLO

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
FATU FELICIA

LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 10

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
MASALA FILIPPINA
LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
TRADORI ANNA LISA
LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/G
TRADORI ANNA LISA
EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PER
INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE
LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI RELA
INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO
FULGHESU FABIO
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI FEBBRAIO 2022
EMOLUMENTI FEBBRAIO 2022
CUP:B68C17000210004 CIG:ZAF2B6
PICCHEDDA MARTINO
CUP:B68C17000210004 CIG:Z28337
PICCHEDDA MARTINO
CIG:Z60338CC40 ACCONTO FATT.N.
EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
CIG:Z60338CC40 ACCONTO FATT.N.
EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
CIG:Z60338CC40 ACCONTO FATT.N.
EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
CIG:Z60338CC40 SALDO FATT.N. 3
EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
SALDO FATT.N. 220325451 DEL 0
TISCALI ITALIA S.P.A.
CIG:Z4E351552F SALDO FATT.N. 0
MAGGIOLI S.P.A.

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	
	216,02	0,00	0,00	
		90	BONIFICO SEPA	
154	MAN	168 /	1	24.02.2022
	784,00	00 IT	76	G0101585990000070149952
	24.02.2022	784,00	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
155	MAN	169 /	1	24.02.2022
	499,31	00 IT	76	G0101585990000070149952
	24.02.2022	499,31	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
156	MAN	170 /	1	24.02.2022
	86,00	00 IT	45	Z0101585600000000021269
	24.02.2022	86,00	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
157	MAN	171 /	1	24.02.2022
	236,82	00 IT	45	Z0101585600000000021269
	24.02.2022	236,82	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
158	MAN	172 /	1	24.02.2022
	301,94	00 IT	10	J0101504802000070623696
	24.02.2022	301,94	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
159	PRO	159		01.03.2022
	603,16	00 IT	10	J0101504802000070623696
160	PRO	160		01.03.2022
	988,07	00 IT	10	J0101504802000070623696
161	PRO	161		01.03.2022
	12.230,71	00	00000/00090/621	/
161	PRO	161		01.03.2022
	12.230,71-	00	00000/00090/621	/
		51	CASSA	
162	MAN	173 /	1	01.03.2022
	2.054,00	00 IT	68	J0306904860100000002228
	01.03.2022	2.054,00	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
163	MAN	174 /	1	01.03.2022
	1.677,86	00 IT	68	J0306904860100000002228
	01.03.2022	1.677,86	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
164	MAN	175 /	1	01.03.2022
	113,38	00 IT	07	N01030048000000063412103
	01.03.2022	113,38	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
165	MAN	176 /	1	01.03.2022
	226,77	00 IT	07	N01030048000000063412103
	01.03.2022	226,77	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
166	MAN	177 /	1	01.03.2022
	113,38	00 IT	07	N01030048000000063412103
	01.03.2022	113,38	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
167	MAN	178 /	1	01.03.2022
	226,77	00 IT	07	N01030048000000063412103
	01.03.2022	226,77	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
168	MAN	179 /	1	03.03.2022
	215,12	00 IT	09	Y0305904810615224372371
	03.03.2022	215,12	0,00	0,00
		90	BONIFICO SEPA	
169	MAN	180 /	1	03.03.2022
	597,80	00 IT	47	Y053876802000000006525
	03.03.2022	597,80	0,00	0,00
		88/		1

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 11

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
 BENEFICIARIO

IMPORTO TO RAPPORTO
 IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO
 90 BONIFICO SEPA

170	MAN	181 /	1	03.03.2022	3.159,52	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412202043487 DE
				03.03.2022	3.159,52	0,00	0,00	89/			HERA COMM SPA
171	MAN	182 /	1	03.03.2022	42,59	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398037 DE
				03.03.2022	42,59	0,00	0,00	90/			HERA COMM SPA
172	MAN	183 /	1	03.03.2022	172,42	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398038 DE
				03.03.2022	172,42	0,00	0,00	91/			HERA COMM SPA
173	MAN	184 /	1	03.03.2022	707,71	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398044 DE
				03.03.2022	707,71	0,00	0,00	92/			HERA COMM SPA
174	MAN	185 /	1	03.03.2022	569,84	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398042 DE
				03.03.2022	569,84	0,00	0,00	93/			HERA COMM SPA
175	MAN	186 /	1	03.03.2022	59,88	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398035 DE
				03.03.2022	59,88	0,00	0,00	94/			HERA COMM SPA
176	MAN	187 /	1	03.03.2022	265,67	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398036 DE
				03.03.2022	265,67	0,00	0,00	95/			HERA COMM SPA
177	MAN	188 /	1	03.03.2022	21,91	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398034 DE
				03.03.2022	21,91	0,00	0,00	96/			HERA COMM SPA
178	MAN	189 /	1	03.03.2022	56,27	00	IT	49	I0200809292V01250197071	1	SALDO FATT.N. 412201398043 DE
				03.03.2022	56,27	0,00	0,00	97/			HERA COMM SPA
179	MAN	190 /	1	03.03.2022	203,70	00	IT	75	0076010100000000002105		CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
				03.03.2022	203,70	0,00	0,00	/			RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
180	MAN	191 /	1	03.03.2022	3.549,70	00	IT	67	X0100584900000000002662	1	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
				03.03.2022	3.549,70	0,00	0,00	98/			JUST SARDINIA SRL
181	MAN	192 /	1	03.03.2022	269,34	00	IT	42	00101585990000070323509		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				03.03.2022	269,34	0,00	0,00	/			CADAU ROBERTA
182	MAN	193 /	1	03.03.2022	237,54	00	IT	75	Z0101585990000070647299		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				03.03.2022	237,54	0,00	0,00	/			ZAAZAA ABDESLAM
183	MAN	194 /	1	03.03.2022	320,00	00	IT	50	X3608105138211468811472		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				03.03.2022	320,00	0,00	0,00	/			GARRAMONE STEFANO
184	PRO	184		07.03.2022	1.505,88	00	IT	36	E0760104800001012345326		EMOLUMENTI
185	PRO	184		07.03.2022	1.227,77	00	IT	15	R3608105138260894760963		EMOLUMENTI
186	PRO	186		07.03.2022	706,42	00	IT	71	Q0101543970000070727989		EMOLUMENTI

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 12

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

187	MAN	195 /	1	07.03.2022	07.03.2022
188	MAN	196 /	1	07.03.2022	07.03.2022
189	MAN	197 /	1	07.03.2022	07.03.2022
190	MAN	198 /	1	08.03.2022	08.03.2022
191	MAN	199 /	1	08.03.2022	08.03.2022
192	MAN	200 /	1	08.03.2022	08.03.2022
193	MAN	201 /	1	08.03.2022	08.03.2022
194	MAN	202 /	1	08.03.2022	08.03.2022
195	MAN	203 /	1	08.03.2022	08.03.2022
196	MAN	204 /	1	08.03.2022	08.03.2022
197	MAN	205 /	1	08.03.2022	08.03.2022
198	MAN	214 /	1	09.03.2022	09.03.2022
199	MAN	215 /	1	09.03.2022	09.03.2022
200	MAN	216 /	1	09.03.2022	09.03.2022
201	PRO	201		17.03.2022	
201	PRO	201		22.03.2022	
202	MAN	232 /	1	17.03.2022	

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
9,00	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100			
9,00	9,00	0,00	0,00			
9,00	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100			
9,00	9,00	0,00	0,00			
13.368,22	00 IT	75	P0306943971100000001728			
13.368,22	0,00	0,00	105/			
5.509,19	00 IT	63	K0101585560000070378487			
5.509,19	0,00	0,00	106/			
1.029,97	00 IT	63	K0101585560000070378487			
1.029,97	0,00	0,00	/			
35.691,05	00 IT	63	K0101585560000070378487			
35.691,05	0,00	0,00	107/			
125,00	00 IT	29	O3608105138225331225344			
125,00	0,00	0,00	/			
110,67	00 IT	79	C07601048000000087108841			
110,67	0,00	0,00	/			
236,57	00 IT	98	V0101585990000070277415			
236,57	0,00	0,00	/			
150,00	00 IT	98	X0101585990000000000089			
150,00	0,00	0,00	/			
464,82	00 IT	40	C3608105138235473835476			
464,82	0,00	0,00	/			
530,22	00 IT	38	L0101544050000070080337			
530,22	0,00	0,00	108/			
1.025,87	00 IT	38	L0101544050000070080337			
1.025,87	0,00	0,00	/			
856,76	00 IT	38	L0101544050000070080337			
856,76	0,00	0,00	/			
14.339,64	00 00000/00000/					
14.339,64	00 00000/00000/					
97,60	00 IT	09	Y0305904810615224372371			

CA09168-20220201-20220228
FONDO PENSIONE PERSEO

CA09168-20220201-20220228
FONDO PENSIONE PERSEO

CIG:8572306AB0 SALDO FATT.N. 2
COOPERATIVA SOCIALE EDILE SANT

CUP:B37H18009410005 CIG:853979
DITTA MASCIA DANILO GIUSEPPE S

CIG:8539791A76 ACCONTO FATT.N.
DITTA MASCIA DANILO GIUSEPPE S

CIG:8539791A76 SALDO FATT.N. 2
DITTA MASCIA DANILO GIUSEPPE S

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2020/GE
CONGIU ADELINA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
ERBI' MARIA STELLA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
MASALA FILIPPINA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
TRONCI GIOVANNI

L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
MASALA LUCIA

CIG:85500479FB ACCONTO FATT.N.
DITTA PINNA LUCIO

CIG:85500479FB ACCONTO FATT.N.
DITTA PINNA LUCIO

CUP:B67H14003400006 CIG:855004
DITTA PINNA LUCIO

F24:ADDEBITO DEL 16.03.22 VERS

F24:ADDEBITO DEL 16.03.22 VERS

SALDO FATT.N. 220541118 DEL 0

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 13

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
					17.03.2022	97,60	0,00 0,00 125/	1 TISCALI ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
203	MAN	233 /	1	17.03.2022	13,81	00 IT 09	Y0305904810615224372371	SALDO FATT.N. 220541101 DEL 0
					17.03.2022	13,81	0,00 0,00 126/	1 TISCALI ITALIA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
204	MAN	234 /	1	17.03.2022	762,50	00 IT 40	M0760104800001022884298	CIG:Z292CA7DA7 SALDO FATT.N. 0
					17.03.2022	762,50	0,00 0,00 127/	1 HALLEY SARDEGNA SRL
							90 BONIFICO SEPA	
205	MAN	235 /	1	17.03.2022	42,19	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
					17.03.2022	42,19	0,00 0,00 128/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
206	MAN	236 /	1	17.03.2022	45,14	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
					17.03.2022	45,14	0,00 0,00 129/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
207	MAN	265 /	1	18.03.2022	222,95	00 IT 57	N0101585990000070478173	SALDO FATT.N. 6 DEL 02/03/202
					18.03.2022	222,95	0,00 0,00 /	EDICOLANDIA DI SERPI CLAUDIA
							90 BONIFICO SEPA	
208	MAN	266 /	1	18.03.2022	400,05	00 IT 63	D3608105138221910021912	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
					18.03.2022	400,05	0,00 0,00 /	MURRU GENOVEFFA
							90 BONIFICO SEPA	
209	MAN	267 /	1	18.03.2022	1.207,90	00 IT 43	R0760104800000019664432	CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI P
					18.03.2022	1.207,90	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
							90 BONIFICO SEPA	
210	MAN	268 /	1	18.03.2022	1.468,86	00 IT 82	R3608105138292814492818	LL. RR. N.8/99 E N.20/97. ANNO
					18.03.2022	1.468,86	0,00 0,00 /	CADAU SARA
							90 BONIFICO SEPA	
211	MAN	269 /	1	18.03.2022	160,00	00 IT 13	F3608105138218872418874	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
					18.03.2022	160,00	0,00 0,00 /	LAI GIUSEPPINA
							90 BONIFICO SEPA	
212	MAN	270 /	1	18.03.2022	780,00	00 IT 27	00101585990000070389836	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
					18.03.2022	780,00	0,00 0,00 /	MARONGIU PAOLO
							90 BONIFICO SEPA	
213	MAN	271 /	1	18.03.2022	400,05	00 IT 63	D3608105138221910021912	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
					18.03.2022	400,05	0,00 0,00 /	MURRU GENOVEFFA
							90 BONIFICO SEPA	
214	MAN	272 /	1	18.03.2022	784,00	00 IT 76	G0101585990000070149952	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
					18.03.2022	784,00	0,00 0,00 /	TRADORI ANNA LISA
							90 BONIFICO SEPA	
215	MAN	273 /	1	18.03.2022	487,77	00 IT 76	G0101585990000070149952	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
					18.03.2022	487,77	0,00 0,00 /	TRADORI ANNA LISA
							90 BONIFICO SEPA	
216	MAN	274 /	1	18.03.2022	850,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO D
					18.03.2022	850,00	0,00 0,00 /	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
217	MAN	275 /	1	18.03.2022	585,28	00 IT 08	K0101585990000070056016	IMPEGNO RITORNARE A CASA MESE
					18.03.2022	585,28	0,00 0,00 /	PIRAS EUFRASIA
							90 BONIFICO SEPA	
218	MAN	276 /	1	18.03.2022	2.818,00	00 IT 08	K0101585990000070056016	L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 14

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
18.03.2022					2.818,00	0,00	0,00 /	PIRAS EUFRASIA
219	MAN	277 /	1	18.03.2022	3.521,24	00 IT 38	W0760117400000093567451	CIG:Z152F4EACC SALDO FATT.N. 4
18.03.2022					3.521,24	0,00	0,00 130/ 1	MARROCCU MAURO
220	MAN	278 /	1	18.03.2022	340,00	00 IT 69	D0200841352000101429284	SALDO FATT.N. 0103 DEL 03/03/
18.03.2022					340,00	0,00	0,00 /	MEDIACONSULT S.R.L.
221	MAN	279 /	1	18.03.2022	1.022,96	00 IT 97	B0301503200000003303289	CIG:ZDA3433C8E SALDO FATT.N. 1
18.03.2022					1.022,96	0,00	0,00 /	ERBI EMANUELE
222	PRO	222		18.03.2022	5.510,59	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI FEBBR.2022
223	PRO	223		18.03.2022	18.669,37	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.22 VERS
224	PRO	224		18.03.2022	539,67	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.02.22 VERS
225	PRO	225		22.03.2022	13.353,22	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.22 VERS
226	PRO	226		22.03.2022	986,42	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.22 VERS
227	MAN	280 /	1	22.03.2022	671,00	00 IT 25	F0101544030000070095883	CIG:Z1D34A0ED0 SALDO FATT.N. F
22.03.2022					671,00	0,00	0,00 140/ 1	SC PROGETTI SRL
228	MAN	290 /	1	23.03.2022	17,79	00 IT 83	00306985342100000011090	RITENUTE SINDACALI PERIODO GEN
23.03.2022					17,79	0,00	0,00 /	SILPOL
229	MAN	291 /	1	23.03.2022	521,65	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000515
23.03.2022					521,65	0,00	0,00 144/ 1	ABBANO S.P.A.
230	MAN	292 /	1	23.03.2022	3.344,62	00 IT 75	P0306943971100000001728	CIG:8572306AB0 SALDO FATT.N. 4
23.03.2022					3.344,62	0,00	0,00 145/ 1	COOPERATIVA SOCIALE EDILE SANT
231	MAN	293 /	1	23.03.2022	4.897,96	00 IT 75	P0306943971100000001728	CIG:8572306AB0 SALDO FATT.N. 5
23.03.2022					4.897,96	0,00	0,00 /	COOPERATIVA SOCIALE EDILE SANT
232	MAN	294 /	1	23.03.2022	793,00	00 IT 50	H010158555000000000267	CIG:Z0935006E0 SALDO FATT.N. F
23.03.2022					793,00	0,00	0,00 146/ 1	SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
233	PRO	233		24.03.2022	869,14	00 IT 54	E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
234	PRO	233		24.03.2022	1.903,97	00 IT 09	B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
235	PRO	233		24.03.2022	1.971,75	00 IT 51	B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
236	PRO	233		24.03.2022	1.700,17	00 IT 25	R0760104800000009521369	EMOLUMENTI
237	PRO	233		24.03.2022	1.427,30	00 IT 60	F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 15

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO			TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
									92 BONIFICI STIPENDI		
238	PRO	233		24.03.2022	383,53	00	IT	32	Z0760117300000060204484		EMOLUMENTI
239	PRO	233		24.03.2022	1.407,18	00	IT	59	X0200832974023266003383		EMOLUMENTI
240	MAN	295 /	1	24.03.2022	4,86	00	IT	34	A0200809440000005445044		SALDO FATT.N. 8A00127594 DEL
				24.03.2022		4,86	0,00	0,00	147/	1	BFF BANK SPA
241	MAN	296 /	1	24.03.2022	1.907,13	00	IT	49	I0200809292V01250197071		SALDO FATT.N. 412202443222 DE
				24.03.2022		1.907,13	0,00	0,00	148/	1	HERA COMM SPA
242	MAN	297 /	1	24.03.2022	31,71	00	IT	49	I0200809292V01250197071		SALDO FATT.N. 412202443221 DE
				24.03.2022		31,71	0,00	0,00	149/	1	HERA COMM SPA
243	MAN	298 /	1	24.03.2022	6,47	00	IT	49	I0200809292V01250197071		SALDO FATT.N. 412202443224 DE
				24.03.2022		6,47	0,00	0,00	150/	1	HERA COMM SPA
244	MAN	299 /	1	24.03.2022	450,97	00	IT	49	I0200809292V01250197071		SALDO FATT.N. 412202443223 DE
				24.03.2022		450,97	0,00	0,00	151/	1	HERA COMM SPA
245	MAN	302 /	1	24.03.2022	21.309,78	00	000000/000000/		90 BONIFICO SEPA		LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER I
				24.03.2022		21.309,78	0,00	0,00	/		COMUNE DI SERDIANA
246	MAN	304 /	1	24.03.2022	6.685,60	00	IT	58	U0306904860625004849512	TAB.A	CIG:ZA43489B53 SALDO FATT.N. 0
				24.03.2022		6.685,60	0,00	0,00	157/	1	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL
247	MAN	305 /	1	24.03.2022	2.070,53	00	IT	37	Z0305944042100000000253		CIG:Z0825F484D SALDO FATT.N. 7
				24.03.2022		2.070,53	0,00	0,00	158/	1	COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS LA C
248	MAN	306 /	1	24.03.2022	250,00	00	IT	59	C0101586260000070072741		LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				24.03.2022		250,00	0,00	0,00	/		SARDHUS FORMAGGI
249	MAN	307 /	1	24.03.2022	200,00	00	IT	59	C0101586260000070072741		LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				24.03.2022		200,00	0,00	0,00	/		SARDHUS FORMAGGI
250	MAN	308 /	1	24.03.2022	150,00	00	IT	59	C0101586260000070072741		LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
				24.03.2022		150,00	0,00	0,00	/		SARDHUS FORMAGGI
251	MAN	309 /	1	24.03.2022	2.166,66	00	IT	08	K0101585990000070056016		L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
				24.03.2022		2.166,66	0,00	0,00	/		PIRAS EUFRASIA
252	MAN	310 /	1	24.03.2022	70,90	00	IT	08	K0101585990000070056016		L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
				24.03.2022		70,90	0,00	0,00	/		PIRAS EUFRASIA
253	MAN	311 /	1	24.03.2022	269,34	00	IT	42	00101585990000070323509		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
				24.03.2022		269,34	0,00	0,00	/		CADAU ROBERTA
254	MAN	312 /	1	24.03.2022	237,54	00	IT	75	Z0101585990000070647299		REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

ZAAZAA ABDESLAM

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
GARRAMONE STEFANO

L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
FATU FELICIA

L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
PODDA MARIA

L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
TRONCI GIOVANNI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

STIPENDI MARZO

L. 162/98. ANNO 2020 / GESTIO
SANNA VALENTINO JONATHAN

L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
SANNA VALENTINO JONATHAN

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
ZUDDAS IGNAZIO

INTEGRAZIONE SPESE PER PROC. R
DEIDDA GAGLIARDO MATTEO

INTEGRAZIONE SPESE PER PROC. R
DEIDDA GAGLIARDO MATTEO

EMOLUMENTI MARZO 2022

				24.03.2022
255	MAN	313 /	1	24.03.2022 24.03.2022
256	MAN	314 /	1	24.03.2022 24.03.2022
257	MAN	315 /	1	24.03.2022 24.03.2022
258	MAN	316 /	1	24.03.2022 24.03.2022
259	PRO	259		25.03.2022
260	PRO	260		28.03.2022
261	PRO	261		29.03.2022
262	PRO	262		29.03.2022
263	MAN	317 /	1	30.03.2022 30.03.2022
264	MAN	318 /	1	30.03.2022 30.03.2022
265	MAN	319 /	1	30.03.2022 30.03.2022
266	MAN	320 /	1	30.03.2022 30.03.2022
267	MAN	321 /	1	30.03.2022 30.03.2022
268	MAN	322 /	1	30.03.2022 30.03.2022
269	MAN	323 /	1	01.04.2022 01.04.2022
270	MAN	324 /	1	01.04.2022 01.04.2022
271	PRO	271		04.04.2022

[illegible]

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 17

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE
URRACI VITALIA
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C
CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI P
A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANT'AGO
CA09168-20220301-20220331
FONDO PENSIONE PERSEO
CA09168-20220301-20220331
FONDO PENSIONE PERSEO
EMOLUMENTI APRILE 2022
CIG:Z6134F74F9 SALDO FATT.N. 2
MYO S.R.L.
CIG:Z3922A26B8 SALDO FATT.N. 0
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
CIG:Z3922A26B8 SALDO FATT.N. 0
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
CIG:Z3922A26B8 ACCONTO FATT.N.
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
CIG:Z3922A26B8 SALDO FATT.N. 0
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
CIG:Z2E34A3A9D SALDO FATT.N. 2

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO
2.660,00	00 IT	98 X0101585990000000000089
2.660,00	0,00	0,00
75,00	00 IT	06 D08362856000000000050146
75,00	0,00	0,00
100,00	00 IT	06 D083628560000000000050146
100,00	0,00	0,00
100,00	00 IT	06 D083628560000000000050146
100,00	0,00	0,00
150,00	00 IT	06 D083628560000000000050146
150,00	0,00	0,00
250,00	00 IT	06 D083628560000000000050146
250,00	0,00	0,00
100,00	00 IT	06 D083628560000000000050146
100,00	0,00	0,00
500,00	00 IT	81 W0306967684510777783344
500,00	0,00	0,00
9,00	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100
9,00	0,00	0,00
9,00	00 IT	39 Z0500001600CC0017146100
9,00	0,00	0,00
2.993,78	00 00000/00090/621	/
154,94	00 IT	06 G0538724201000001948888
154,94	0,00	0,00
20,74	00 IT	34 L01015172970000070322832
20,74	0,00	0,00
1.262,21	00 IT	34 L01015172970000070322832
1.262,21	0,00	0,00
1.543,36	00 IT	34 L01015172970000070322832
1.543,36	0,00	0,00
4.895,31	00 IT	34 L01015172970000070322832
4.895,31	0,00	0,00
260,00	00 IT	56 03608105138921185921190

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 18

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
12.04.2022					260,00	0,00	0,00 /	BIDDAWEB SOLUZIONI INFORMATICH
					90 BONIFICO SEPA			
289	MAN	341 /	1	12.04.2022	230,08	00 IT 09	Y0305904810615224372371	SALDO FATT.N. 220704193 DEL 0
12.04.2022					230,08	0,00	0,00 178/	TISCALI ITALIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
290	MAN	342 /	1	12.04.2022	358,74	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000785
12.04.2022					358,74	0,00	0,00 179/	ABBANO S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
291	MAN	343 /	1	12.04.2022	602,99	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000784
12.04.2022					602,99	0,00	0,00 180/	ABBANO S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
292	MAN	344 /	1	12.04.2022	333,05	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000784
12.04.2022					333,05	0,00	0,00 181/	ABBANO S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
293	MAN	345 /	1	12.04.2022	66,50	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000784
12.04.2022					66,50	0,00	0,00 182/	ABBANO S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
294	MAN	346 /	1	12.04.2022	76,89	00 IT 92	J0760104800000044490803	SALDO FATT.N. 0150020220000784
12.04.2022					76,89	0,00	0,00 183/	ABBANO S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
295	MAN	347 /	1	12.04.2022	160,00	00 IT 09	B0101543970000070478929	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPES
12.04.2022					160,00	0,00	0,00 /	CARTA RITA
					90 BONIFICO SEPA			
296	MAN	348 /	1	12.04.2022	4,00	00 IT 09	B0101543970000070478929	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPES
12.04.2022					4,00	0,00	0,00 /	CARTA RITA
					90 BONIFICO SEPA			
297	PRO	297		14.04.2022	25.984,62	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 13.04.22 VERS
					51 CASSA			
298	MAN	349 /	1	19.04.2022	899,99	00 IT 08	M0836217400000000032584	CIG:Z50293CE3F SALDO FATT.N. 1
19.04.2022					899,99	0,00	0,00 184/	I.S.M.A. FABBRICA ESTINTORI AN
					90 BONIFICO SEPA			
299	MAN	350 /	1	19.04.2022	269,34	00 IT 42	00101585990000070323509	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
19.04.2022					269,34	0,00	0,00 /	CADAU ROBERTA
					90 BONIFICO SEPA			
300	MAN	351 /	1	19.04.2022	237,54	00 IT 75	Z0101585990000070647299	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
19.04.2022					237,54	0,00	0,00 /	ZAAZAA ABDESAM
					90 BONIFICO SEPA			
301	MAN	352 /	1	19.04.2022	350,00	00 IT 50	X3608105138211468811472	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
19.04.2022					350,00	0,00	0,00 /	GARRAMONE STEFANO
					90 BONIFICO SEPA			
302	MAN	353 /	1	19.04.2022	3.549,70	00 IT 67	X010058490000000002662	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
19.04.2022					3.549,70	0,00	0,00 185/	JUST SARDINIA SRL
					90 BONIFICO SEPA			
303	MAN	378 /	1	21.04.2022	1.122,78	00 IT 18	A0347501605CC0010471701	CIG:Z5B321B98A ACCONTO FATT.N.
21.04.2022					1.122,78	0,00	0,00 /	FLORIS PAOLA
					90 BONIFICO SEPA			
304	MAN	379 /	1	21.04.2022	578,40	00 IT 18	A0347501605CC0010471701	CIG:Z5B321B98A SALDO FATT.N. 2
21.04.2022					578,40	0,00	0,00 /	FLORIS PAOLA

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 19

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
CUP:B34I19000730006 CIG:851785
ARKYS SRL
SALDO FATT.N. 412203668702 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668698 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668700 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668694 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668691 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668693 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668695 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668692 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412203668701 DE
HERA COMM SPA
CIG:Z692E8B71D SALDO FATT.N. 1
REPAS LUNCH COUPON SRL
CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
ENEL ENERGIA S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220001016
ABBANO S.P.A.
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
PIRAS EUFRASIA
EMOLUMENTI APRILE 2022
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO
90 BONIFICO SEPA
1.538,86 00 IT 67 W0306904861100000016906
1.538,86 0,00 0,00 191/
90 BONIFICO SEPA
516,24 00 IT 49 I0200809292V01250197071
516,24 0,00 0,00 192/
90 BONIFICO SEPA
2.808,50 00 IT 49 I0200809292V01250197071
2.808,50 0,00 0,00 193/
90 BONIFICO SEPA
611,21 00 IT 49 I0200809292V01250197071
611,21 0,00 0,00 194/
90 BONIFICO SEPA
36,30 00 IT 49 I0200809292V01250197071
36,30 0,00 0,00 195/
90 BONIFICO SEPA
21,57 00 IT 49 I0200809292V01250197071
21,57 0,00 0,00 196/
90 BONIFICO SEPA
254,99 00 IT 49 I0200809292V01250197071
254,99 0,00 0,00 197/
90 BONIFICO SEPA
160,61 00 IT 49 I0200809292V01250197071
160,61 0,00 0,00 198/
90 BONIFICO SEPA
57,94 00 IT 49 I0200809292V01250197071
57,94 0,00 0,00 199/
90 BONIFICO SEPA
56,24 00 IT 49 I0200809292V01250197071
56,24 0,00 0,00 200/
90 BONIFICO SEPA
568,96 00 IT 58 T0343501600CT0990034353
568,96 0,00 0,00 201/
90 BONIFICO SEPA
54,55 00 IT 81 W0503401647000000071746
54,55 0,00 0,00 202/
90 BONIFICO SEPA
3.258,09 00 IT 92 J0760104800000044490803
3.258,09 0,00 0,00 203/
90 BONIFICO SEPA
1.218,78 00 IT 08 K0101585990000070056016
1.218,78 0,00 0,00 /
90 BONIFICO SEPA
76,09 00 00000/00090/621 /
51 CASSA
865,71 00 IT 54 E0101588160000070039958
92 BONIFICI STIPENDI
1.903,01 00 IT 09 B0101543970000070478929

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 20

ESERCIZIO 2022

				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
322	PRO	320	26.04.2022	1.970,57	00 IT 51	92 B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
323	PRO	320	26.04.2022	1.158,00	00 IT 32	92 Q0760104800000091207878	EMOLUMENTI
324	PRO	320	26.04.2022	1.698,11	00 IT 25	92 R076010480000009521369	EMOLUMENTI
325	PRO	320	26.04.2022	1.423,24	00 IT 60	92 F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI
326	PRO	320	26.04.2022	384,62	00 IT 32	92 Z0760117300000060204484	EMOLUMENTI
327	PRO	320	26.04.2022	1.284,50	00 IT 59	92 X0200832974023266003383	EMOLUMENTI
328	PRO	328	27.04.2022	706,42	00 IT 71	92 00101543970000070727989	EMOLUMENTI
329	MAN	405 /	1 27.04.2022	171,44	00 IT 79	92 C0760104800000087108841	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	171,44	0,00	0,00	ERBI' MARIA STELLA
330	MAN	406 /	1 27.04.2022	780,00	00 IT 27	90 00101585990000070389836	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	780,00	0,00	0,00	MARONGIU PAOLO
331	MAN	407 /	1 27.04.2022	750,00	00 IT 69	90 M0760105138274062774064	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	750,00	0,00	0,00	MASALA ALFONSA
332	MAN	408 /	1 27.04.2022	204,00	00 IT 98	90 V0101585990000070277415	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	204,00	0,00	0,00	MASALA FILIPPINA
333	MAN	409 /	1 27.04.2022	784,00	00 IT 76	90 G0101585990000070149952	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	784,00	0,00	0,00	TRADORI ANNA LISA
334	MAN	410 /	1 27.04.2022	849,70	00 IT 76	90 G0101585990000070149952	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			27.04.2022	849,70	0,00	0,00	TRADORI ANNA LISA
335	PRO	335	27.04.2022	3.742,64	00 00000/00090/621	90 B0101585990000070277415	EMOLUMENTI
336	PRO	336	28.04.2022	658,48	00 00000/00090/621	51 CASSA	EMOLUMENTI APRILE 2022
337	PRO	337	06.05.2022	2.584,55	00 00000/00000/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 05.05.22 VERS
338	PRO	338	17.05.2022	13.637,62	00 00000/00000/	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.05.22 VERS
339	MAN	411 /	1 17.05.2022	186,54	00 IT 98	90 V0101585990000070277415	L. 162/98. ANNO 2021 / GESTIO
			17.05.2022	186,54	0,00	0,00	MASALA FILIPPINA
340	MAN	412 /	1 17.05.2022	204,00	00 IT 44	90 Q0760104800000076698208	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
			17.05.2022	204,00	0,00	0,00	FATU FELICIA
341	MAN	413 /	1 17.05.2022	9,02	00 IT 39	90 Z0500001600CC0017146100	CA09168-20220401-20220430

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

				17.05.2022
342	MAN	414 /	1	17.05.2022 17.05.2022
343	MAN	415 /	1	17.05.2022 17.05.2022
344	MAN	416 /	1	17.05.2022 17.05.2022
345	MAN	417 /	1	19.05.2022 19.05.2022
346	MAN	418 /	1	24.05.2022 24.05.2022
347	MAN	419 /	1	24.05.2022 24.05.2022
348	PRO	348		26.05.2022
349	PRO	348		26.05.2022
350	PRO	348		26.05.2022
351	PRO	348		26.05.2022
352	PRO	348		26.05.2022
353	PRO	348		26.05.2022
354	PRO	348		26.05.2022
355	PRO	348		26.05.2022
356	PRO	348		26.05.2022
357	PRO	348		26.05.2022
358	PRO	348		26.05.2022
359	MAN	420 /	1	27.05.2022 27.05.2022
360	MAN	421 /	1	27.05.2022 27.05.2022

[illegible]

FONDO PENSIONE PERSEO
CA09168-20220401-20220430
FONDO PENSIONE PERSEO
CUP:B39J19000310001 CIG:Z18349
FARCI CHRISTIAN
CIG:Z633575074 SALDO FATT.N. F
SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
CIG:Z0935006E0 SALDO FATT.N. F
SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
SALDO FATT.N. FPA 24/22 DEL 2
DESSI CRISTIANA
CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
JUST SARDINIA SRL
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2020/GE
CONGIU ADELINA
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
SARDHUS FORMAGGI

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.
361	MAN	422 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
362	MAN	423 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
363	MAN	424 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
364	MAN	425 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
365	MAN	426 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
366	MAN	427 /	1 27.05.2022
			27.05.2022
367	MAN	428 /	1 30.05.2022
			30.05.2022
368	MAN	429 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
369	MAN	430 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
370	MAN	431 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
371	MAN	432 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
372	MAN	433 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
373	MAN	434 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
374	MAN	435 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
375	MAN	436 /	1 31.05.2022
			31.05.2022
376	MAN	437 /	1 31.05.2022
			31.05.2022

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 22

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO
185,00	00 IT	59 C0101586260000070072741
185,00	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
146,25	00 IT	14 V0306944001100000002437
146,25	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
117,00	00 IT	14 V0306944001100000002437
117,00	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
40,00	00 IT	14 V0306944001100000002437
40,00	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
30,00	00 IT	14 V0306944001100000002437
30,00	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
2.447,31	00 IT	65 S0760104800000075551531
2.447,31	0,00	0,00
	90	BONIFICO SEPA
4.148,00	00 IT	14 P010158599000000000249
4.148,00	0,00	0,00 223/ 1
	90	BONIFICO SEPA
100,00	00 IT	27 E0101585631000070276504
100,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
50,00	00 IT	27 E0101585631000070276504
50,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
50,00	00 IT	27 E0101585631000070276504
50,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
100,00	00 IT	27 E0101585631000070276504
100,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
103,40	00 IT	79 C0760104800000087108841
103,40	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
267,25	00 IT	13 F3608105138218872418874
267,25	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
715,00	00 IT	27 00101585990000070389836
715,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
171,00	00 IT	44 00760104800000076698208
171,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA
800,00	00 IT	63 D3608105138221910021912
800,00	0,00	0,00 /
	90	BONIFICO SEPA

ESERCIZIO 2022
 CAUSALE
 BENEFICIARIO

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 SARDHUS FORMAGGI

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 MATTIA MARIA MANUELA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 MATTIA MARIA MANUELA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 MATTIA MARIA MANUELA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 MATTIA MARIA MANUELA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 MATTIA MARIA MANUELA

L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
 ZUDDAS IGNAZIO

CIG:Z1535FC1F4 SALDO FATT.N. F
 DITTA TOCCO OTTAVIO

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 ERBI' MARIA STELLA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 LAI GIUSEPPINA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 MARONGIU PAOLO

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 FATU FELICIA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 MURRU GENOVEFFA

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

377	MAN	438 /	1	31.05.2022	31.05.2022
378	MAN	439 /	1	31.05.2022	31.05.2022
379	MAN	440 /	1	31.05.2022	31.05.2022
380	MAN	441 /	1	31.05.2022	31.05.2022
381	MAN	442 /	1	31.05.2022	31.05.2022
382	MAN	443 /	1	03.06.2022	03.06.2022
383	MAN	444 /	1	03.06.2022	03.06.2022
384	MAN	445 /	1	03.06.2022	03.06.2022
385	MAN	446 /	1	03.06.2022	03.06.2022
386	MAN	447 /	1	03.06.2022	03.06.2022
387	MAN	448 /	1	03.06.2022	03.06.2022
388	MAN	449 /	1	03.06.2022	03.06.2022
389	MAN	450 /	1	03.06.2022	03.06.2022
390	MAN	451 /	1	03.06.2022	03.06.2022
391	MAN	452 /	1	03.06.2022	03.06.2022
392	MAN	454 /	1	14.06.2022	14.06.2022

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 23

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2022
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
			BENEFICIARIO
194,31	00 IT 98	V0101585990000070277415	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
194,31	0,00 0,00	/	MASALA FILIPPINA
982,80	00 IT 90	00760104800001039401672	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
982,80	0,00 0,00	/	SANNA VALENTINO JONATHAN
784,00	00 IT 76	G0101585990000070149952	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
784,00	0,00 0,00	/	TRADORI ANNA LISA
492,24	00 IT 76	G0101585990000070149952	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
492,24	0,00 0,00	/	TRADORI ANNA LISA
35,00	00 IT 98	X0101585990000000000089	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162
35,00	0,00 0,00	/	URRACI VITALIA
160,00	00 IT 13	F3608105138218872418874	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
160,00	0,00 0,00	/	LAI GIUSEPPINA
300,00	00 IT 98	X0101585990000000000089	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
300,00	0,00 0,00	/	TRONCI GIOVANNI
269,34	00 IT 42	00101585990000070323509	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
269,34	0,00 0,00	/	CADAU ROBERTA
237,54	00 IT 75	Z0101585990000070647299	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
237,54	0,00 0,00	/	ZAAZAA ABDESLAM
320,00	00 IT 50	X3608105138211468811472	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
320,00	0,00 0,00	/	GARRAMONE STEFANO
979,24	00 IT 82	R3608105138292814492818	LL. RR. N.8/99 E N.20/97. ANNO
979,24	0,00 0,00	/	CADAU SARA
127,00	00 IT 28	T0832703226000000004200	CIG:Z2929C6E89 SALDO FATT.N. P
127,00	0,00 0,00	224/	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
23,76	00 IT 49	H0101585990000070657820	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
23,76	0,00 0,00	/	MEDDA GIUSEPPE
845,98	00 IT 45	S0760105138282262982268	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
845,98	0,00 0,00	/	MURA MARIA GRAZIA
521,68	00 IT 40	C3608105138235473835476	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
521,68	0,00 0,00	/	MASALA LUCIA
262,00	00 IT 95	J0101585990000070632692	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
262,00	0,00 0,00	/	FARRIS ORAZIO
	90	BONIFICO SEPA	

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 24

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
GARRAMONE ALICE
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
SCHIRRU FEDERICA
CA09168-20220501-20220531
FONDO PENSIONE PERSEO
CA09168-20220501-20220531
FONDO PENSIONE PERSEO
ACQUISTO TERRENO IN ZONA AGRIC
PARROCCHIA S. VINCENZO
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
LISCI MONICA
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
CADEDDU ROSANNA
F24:ADDEBITO DEL 16.06.22 VERS
INDENNITA DI CARICA SINDACO I
SANNA ANTONIO
INDENNITA DI CARICA VICE SINDA
ONNIS NICOLETTA
INDENNITA DI CARICA ASSESSORE
FARRIS CRISTIANO
INDENNITA DI CARICA ASSESSORE
MARONGIU VINCENZO
VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONT
SILPOL
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
CADAU ROBERTA
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
ZAAZAA ABDESLAM
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
GARRAMONE STEFANO
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO
192,00	00 IT 06	Q3608105138220205920211
192,00	0,00 0,00	/
192,00	90 BONIFICO SEPA	
192,00	00 IT 98	P3608105138296497096513
192,00	0,00 0,00	/
9,02	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100
9,02	0,00 0,00	/
9,02	90 BONIFICO SEPA	
9,02	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100
9,02	0,00 0,00	/
9,02	90 BONIFICO SEPA	
7.000,00	00 IT 25	P0101585990000070792591
7.000,00	0,00 0,00	/
192,00	00 00000/00000/	/
192,00	0,00 0,00	/
192,00	51 CASSA	
192,00	00 00000/00000/	/
192,00	0,00 0,00	/
192,00	51 CASSA	
11.646,29	00 00000/00000/	/
6.972,18	00 IT 04	00101585990000000000551
6.972,18	0,00 0,00	225/
525,12	00 IT 85	003015032000000006081842
525,12	0,00 0,00	226/
348,60	00 IT 72	M0760104800001022010043
348,60	0,00 0,00	227/
697,20	00 IT 16	I0100517400000000010145
697,20	0,00 0,00	228/
11,86	00 IT 83	00306985342100000011090
11,86	0,00 0,00	/
269,34	00 IT 42	00101585990000070323509
269,34	0,00 0,00	/
237,54	00 IT 75	Z0101585990000070647299
237,54	0,00 0,00	/
110,00	00 IT 50	X3608105138211468811472
110,00	0,00 0,00	/
180,00	00 IT 50	X3608105138211468811472

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 25

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
22.06.2022					180,00	0,00	0,00 /	GARRAMONE STEFANO
						90	BONIFICO SEPA	
410	PRO	410		22.06.2022	2.876,65	00 000000/00090/621	51 CASSA	STIPENDI MAGGIO ELENCO 5000015
						07	N0103004800000063412103	
411	MAN	495 /	1	23.06.2022	340,15	00 IT 07	237/	CIG:Z60338CC40 SALDO FATT.N. 4
						00	0,00 237/	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
						90	BONIFICO SEPA	
412	MAN	496 /	1	23.06.2022	340,15	00 IT 07	N0103004800000063412103	CIG:Z60338CC40 SALDO FATT.N. 5
						00	0,00 238/	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
						90	BONIFICO SEPA	
413	MAN	497 /	1	23.06.2022	81,36	00 IT 91	P0567643970000003050079	SALDO FATT.N. FATTPA 2222 DEL
						00	0,00 /	CARTOLIBRERIA ALEXANDRA DI SET
						90	BONIFICO SEPA	
414	MAN	498 /	1	23.06.2022	46,45	00 IT 17	V0101585990000070355309	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
						00	0,00 /	BACIN IRINA
						90	BONIFICO SEPA	
415	MAN	499 /	1	23.06.2022	50,95	00 IT 13	T0760104800001042061703	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
						00	0,00 /	GARAU GIORGIA
						90	BONIFICO SEPA	
416	MAN	500 /	1	23.06.2022	0,70	00 IT 44	T3608105138299332399334	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
						00	0,00 /	MURGIA CLAUDIA
						90	BONIFICO SEPA	
417	MAN	501 /	1	23.06.2022	44,82	00 IT 81	B0760104800001028790747	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
						00	0,00 /	PORCEDDA ANTONIO
						90	BONIFICO SEPA	
418	MAN	502 /	1	23.06.2022	33,71	00 IT 75	Z0101585990000070647299	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
						00	0,00 /	ZAAZAA ABDESLAM
						90	BONIFICO SEPA	
419	PRO	419		24.06.2022	1.045,87	00 IT 54	E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
420	PRO	419		24.06.2022	825,98	00 IT 15	R3608105138260894760963	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
421	PRO	419		24.06.2022	1.971,98	00 IT 09	B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
422	PRO	419		24.06.2022	2.085,60	00 IT 51	B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
423	PRO	419		24.06.2022	1.711,36	00 IT 25	R0760104800000009521369	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
424	PRO	419		24.06.2022	1.653,49	00 IT 60	F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
425	PRO	419		24.06.2022	385,40	00 IT 32	Z0760117300000060204484	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
426	PRO	419		24.06.2022	706,42	00 IT 71	Q0101543970000070727989	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI	
427	MAN	503 /	1	27.06.2022	1.458,20	00 IT 49	V0760104800000084622505	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZA
						00	0,00 0,00	FARRIS ANTONIO
						90	BONIFICO SEPA	
428	MAN	504 /	1	27.06.2022	3.549,70	00 IT 67	X0100584900000000002662	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 26

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
27.06.2022					3.549,70	0,00	0,00 239/	1 JUST SARDINIA SRL
429	MAN	505 /	1	27.06.2022	7.378,93	00 IT 76	C0101504800000070210727	CUP:B34E21008880001 CIG:Z8D325
27.06.2022					7.378,93	0,00	0,00 240/	1 MURTAS GIORGIO
430	MAN	506 /	1	27.06.2022	41.580,00	00 IT 46	T0200843952000010122693	CUP:B34E21008880001 CIG:903255
27.06.2022					41.580,00	0,00	0,00 242/	1 QUATTRO MORI COSTRUZIONI
431	MAN	507 /	1	27.06.2022	200,00	00 00000/00000/	/	L. R. 31/84. A.S. 2021/2022. C
27.06.2022					200,00	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
432	MAN	508 /	1	27.06.2022	1.071,50	00 00000/00000/	/	L. R. 31/84. A.S. 2021/2022. L
27.06.2022					1.071,50	0,00	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
433	MAN	509 /	1	27.06.2022	103,40	00 IT 79	C07601048000000087108841	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
27.06.2022					103,40	0,00	0,00	ERBI' MARIA STELLA
434	MAN	510 /	1	27.06.2022	250,00	00 IT 70	D07601048000000037181138	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
27.06.2022					250,00	0,00	0,00	FARRIS GIUSEPPE
435	MAN	511 /	1	27.06.2022	390,00	00 IT 27	00101585990000070389836	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
27.06.2022					390,00	0,00	0,00	MARONGIU PAOLO
436	MAN	512 /	1	27.06.2022	214,56	00 IT 98	V0101585990000070277415	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
27.06.2022					214,56	0,00	0,00	MASALA FILIPPINA
437	MAN	513 /	1	27.06.2022	539,16	00 IT 76	G0101585990000070149952	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
27.06.2022					539,16	0,00	0,00	TRADORI ANNA LISA
438	MAN	514 /	1	27.06.2022	85,00	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
27.06.2022					85,00	0,00	0,00	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
439	MAN	515 /	1	27.06.2022	50,00	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
27.06.2022					50,00	0,00	0,00	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
440	MAN	516 /	1	27.06.2022	50,00	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
27.06.2022					50,00	0,00	0,00	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
441	MAN	517 /	1	27.06.2022	192,50	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
27.06.2022					192,50	0,00	0,00	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
442	MAN	518 /	1	27.06.2022	14.457,85	00 IT 13	K0569611006000030064X36	CIG:Z4635F48D6 SALDO FATT.N. 2
27.06.2022					14.457,85	0,00	0,00 243/	1 TASSARA NICOLETTA
443	MAN	519 /	1	27.06.2022	1.118,78	00 IT 08	K0101585990000070056016	L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
27.06.2022					1.118,78	0,00	0,00	PIRAS EUFRASIA
444	MAN	520 /	1	27.06.2022	1.299,89	00 IT 50	H0101585550000000000267	CIG:Z633575074 SALDO FATT.N. F

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 27

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERSS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
27.06.2022					1.299,89	0,00	0,00 244/	1 SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
					90 BONIFICO SEPA			
445	MAN	521 /	1	27.06.2022	549,00	00 IT 50	H010158555000000000267	CIG:Z5B36AF901 SALDO FATT.N. F
27.06.2022					549,00	0,00	0,00 245/	1 SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
					90 BONIFICO SEPA			
446	MAN	522 /	1	27.06.2022	9.868,57	00 IT 28	N0306904855100000006687	CIG:Z9D3258167 LIQUIDAZIONE PE
27.06.2022					9.868,57	0,00	0,00 /	LACONI ANDREA OMNIASS SERVIZI
					90 BONIFICO SEPA			
447	MAN	523 /	1	27.06.2022	1.251,43	00 IT 28	N0306904855100000006687	CIG:Z9D3258167 LIQUIDAZIONE SE
27.06.2022					1.251,43	0,00	0,00 /	LACONI ANDREA OMNIASS SERVIZI
					90 BONIFICO SEPA			
448	PRO	448		27.06.2022	3.559,22	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI GIUGNO 2022
					51 CASSA			
449	MAN	524 /	1	28.06.2022	138,75	00 IT 59	C0101586260000070072741	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
28.06.2022					138,75	0,00	0,00	SARDHUS FORMAGGI
					90 BONIFICO SEPA			
450	MAN	525 /	1	28.06.2022	138,75	00 IT 59	C0101586260000070072741	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
28.06.2022					138,75	0,00	0,00	SARDHUS FORMAGGI
					90 BONIFICO SEPA			
451	MAN	527 /	1	30.06.2022	47.129,52	00 IT 27	Z010154123000000001527	CIG:91799183FB SALDO FATT.N. F
30.06.2022					47.129,52	0,00	0,00 246/	1 EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIIO
					90 BONIFICO SEPA			
452	PRO	452		30.06.2022	15.755,16	00 01015/00268/00016160	/	N: 519320351/02 ID:29284400021
					51 CASSA			
453	PRO	453		30.06.2022	1,00	00 01015/00268/00016160	/	CDP S.P.A. N: 519320351/02 ID:
					51 CASSA			
454	PRO	454		01.07.2022	4.938,42	00 01015/00268/00016170	/	FIN. 921/093208232 SCADENZA DE
					51 CASSA			
455	MAN	529 /	1	05.07.2022	318,28	00 IT 82	R3608105138292814492818	LEGGE 162/98; ANNUALIT 2021/GE
05.07.2022					318,28	0,00	0,00	CADAU SARA
					90 BONIFICO SEPA			
456	MAN	530 /	1	05.07.2022	338,44	00 IT 13	F3608105138218872418874	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
05.07.2022					338,44	0,00	0,00	LAI GIUSEPPINA
					90 BONIFICO SEPA			
457	MAN	531 /	1	05.07.2022	206,00	00 IT 44	Q07601048000000076698208	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
05.07.2022					206,00	0,00	0,00	FATU FELICIA
					90 BONIFICO SEPA			
458	MAN	532 /	1	05.07.2022	455,00	00 IT 33	C0101585990000070261697	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
05.07.2022					455,00	0,00	0,00	SPANU ANNA
					90 BONIFICO SEPA			
459	MAN	533 /	1	05.07.2022	150,00	00 IT 98	X0101585990000000000089	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
05.07.2022					150,00	0,00	0,00	TRONCI GIOVANNI
					90 BONIFICO SEPA			
460	MAN	534 /	1	05.07.2022	1.774,29	00 IT 67	X0100584900000000002662	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F
05.07.2022					1.774,29	0,00	0,00 249/	1 JUST SARDINIA SRL
					90 BONIFICO SEPA			
461	PRO	461		07.07.2022	471,10	00 IT 59	L0760105138241106541112	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

462	MAN	535 /	1	07.07.2022	07.07.2022
463	MAN	536 /	1	07.07.2022	07.07.2022
464	MAN	537 /	1	07.07.2022	07.07.2022
465	MAN	538 /	1	11.07.2022	11.07.2022
466	PRO	466		12.07.2022	
467	MAN	539 /	1	14.07.2022	14.07.2022
468	MAN	540 /	1	14.07.2022	14.07.2022
469	MAN	541 /	1	14.07.2022	14.07.2022
470	PRO	470		19.07.2022	
471	MAN	542 /	1	25.07.2022	25.07.2022
472	MAN	543 /	1	25.07.2022	25.07.2022
473	MAN	544 /	1	25.07.2022	25.07.2022
474	MAN	545 /	1	25.07.2022	25.07.2022
475	PRO	475		26.07.2022	
476	PRO	475		26.07.2022	
477	PRO	475		26.07.2022	
478	PRO	475		26.07.2022	
479	PRO	475		26.07.2022	
480	PRO	475		26.07.2022	

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 28

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2022
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
			BENEFICIARIO
1.774,43	00 IT 08	K0101585990000070056016	L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17, PIRAS EUFRASIA
1.774,43	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
3.240,63	00 00000/00000/	/	SERVIZIO INFORMA GIOVANI ANNO COMUNE DI VILLANOVAFORRU (VS)
3.240,63	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
5,88	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO NO COMUNE DI CECINA
5,88	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1.877,59	00 IT 27	Z0101541230000000001527	SALDO FATT.N. 3/002 DEL 14/03 EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIIO
1.877,59	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
106,65	00 00000/00090/621	/	COMPENSI GIUGNO
9,02	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20220601-20220630 FONDO PENSIONE PERSEO
9,02	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
9,02	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20220601-20220630 FONDO PENSIONE PERSEO
9,02	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
11,86	00 IT 83	00306985342100000011090	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACAL SILPOL
11,86	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA	
28.411,99	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 18.07.22 VERS
	51 CASSA		
1.162,03	00 IT 04	00101585990000000000551	INDENNITA DI CARICA SINDACO M SANNA ANTONIO
1.162,03	0,00 0,00	250/	
	90 BONIFICO SEPA		
87,15	00 IT 85	003015032000000006081842	INDENNITA DI CARICA VICE SIND ONNIS NICOLETTA
87,15	0,00 0,00	251/	
	90 BONIFICO SEPA		
58,10	00 IT 72	M0760104800001022010043	INDENNITA DI CARICA ASSESSORE FARRIS CRISTIANO
58,10	0,00 0,00	252/	
	90 BONIFICO SEPA		
116,20	00 IT 16	I0100517400000000010145	INDENNITA DI CARICA ASSESSORE MARONGIU VINCENZO
116,20	0,00 0,00	253/	
	90 BONIFICO SEPA		
1.077,80	00 IT 54	E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
	92 BONIFICI STIPENDI		
1.386,15	00 IT 15	R3608105138260894760963	EMOLUMENTI
	92 BONIFICI STIPENDI		
1.849,82	00 IT 59	L0760105138241106541112	EMOLUMENTI
	92 BONIFICI STIPENDI		
2.461,34	00 IT 09	B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
	92 BONIFICI STIPENDI		
3.968,02	00 IT 51	B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
	92 BONIFICI STIPENDI		
2.076,18	00 IT 25	R0760104800000009521369	EMOLUMENTI

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 29

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
 BENEFICIARIO

IMPORTO TO RAPPORTO
 IMPORTO VERSATO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

92 BONIFICI STIPENDI

92 BONIFICI STIPENDI

92 BONIFICI STIPENDI

92 BONIFICI STIPENDI

92 BONIFICI STIPENDI

92 BONIFICI STIPENDI

90 BONIFICO SEPA

51 CASSA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

90 BONIFICO SEPA

RIMBORSO I RATA LUGLIO 2022 PR
 BIBANCA S.P.A.

STIPENDI LUGLIO

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMI
 A.S.D. CIRCOLO TENNIS SANT'AGO

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMI
 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC

L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
 URRACI VITALIA

L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
 URRACI VITALIA

CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZA
 FARRIS ANTONIO

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 CONGIU ADELINA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 MASALA FILIPPINA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 PODDA MARIA

LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
 TRADORI ANNA LISA

CUP:B39J19000310001 CIG:Z18349
 FARCI CHRISTIAN

CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
 LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA

CIG:Z6134F74F9 SALDO FATT.N. 2
 MYO S.R.L.

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 30

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
498	MAN	574 /	1	28.07.2022	2.613,52	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	L. R. 23/05. GESTIONE ASSOCIAT
				28.07.2022	2.613,52	0,00 0,00		COMUNE DI LUNAMATRONA
499	MAN	575 /	1	28.07.2022	980,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	L. R. 23/05. GESTIONE ASSOCIAT
				28.07.2022	980,00	0,00 0,00		COMUNE DI LUNAMATRONA
500	MAN	576 /	1	28.07.2022	840,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	L. R. 23/05. GESTIONE ASSOCIAT
				28.07.2022	840,00	0,00 0,00		COMUNE DI TURRI
501	MAN	577 /	1	28.07.2022	200,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	L. R. 23/05. GESTIONE ASSOCIAT
				28.07.2022	200,00	0,00 0,00		COMUNE DI TURRI
502	MAN	578 /	1	28.07.2022	6,00	00 IT 82 R3608105138292814492818	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	L. R. N.31/84. A.S. 2021/2022.
				28.07.2022	6,00	0,00 0,00		CADAU SARA
503	MAN	580 /	1	28.07.2022	15,00	00 IT 55 U0306234210000001416440	90 BONIFICO SEPA	L. R. N.31/84. A.S. 2021/2022.
				28.07.2022	15,00	0,00 0,00		REBEJA MARIANA
504	MAN	581 /	1	28.07.2022	9,00	00 IT 89 G0101585990000070104904	90 BONIFICO SEPA	L. R. N.31/84. A.S. 2021/2022.
				28.07.2022	9,00	0,00 0,00		LOBINA GIORGIA
505	MAN	582 /	1	28.07.2022	3.039,78	00 IT 32 G0101543970000000022537	90 BONIFICO SEPA	CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
				28.07.2022	3.039,78	0,00 0,00 259/	1	LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA
506	MAN	579 /	1	29.07.2022	12,00	00 00000/00000/	90 BONIFICO SEPA	L. R. N.31/84. A.S. 2021/2022.
				29.07.2022	12,00	0,00 0,00		DE GIULIO ANNARITA
507	MAN	583 /	1	01.08.2022	166,58	00 IT 79 C0760104800000087108841	51 CASSA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				01.08.2022	166,58	0,00 0,00		ERBI' MARIA STELLA
508	MAN	584 /	1	01.08.2022	250,00	00 IT 70 D0760104800000037181138	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
				01.08.2022	250,00	0,00 0,00		FARRIS GIUSEPPE
509	MAN	585 /	1	01.08.2022	318,28	00 IT 82 R3608105138292814492818	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
				01.08.2022	318,28	0,00 0,00		CADAU SARA
510	MAN	586 /	1	01.08.2022	305,25	00 IT 13 F3608105138218872418874	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				01.08.2022	305,25	0,00 0,00		LAI GIUSEPPINA
511	MAN	587 /	1	01.08.2022	333,20	00 IT 45 V0101585990000070756385	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				01.08.2022	333,20	0,00 0,00		CAU MARIA ANTONIA
512	MAN	588 /	1	01.08.2022	375,00	00 IT 63 D0760104800001058513373	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				01.08.2022	375,00	0,00 0,00		MARONGIU SANDRO
513	MAN	589 /	1	01.08.2022	316,50	00 IT 44 Q0760104800000076698208	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				01.08.2022	316,50	0,00 0,00		FATU FELICIA

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 31

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
MURRU GENOVEFFA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
SERRA MARIA GABRIELA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
SPANU ANNA
SALDO FATT.N. 412205901127 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901123 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901124 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412207720713 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901121 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901122 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901120 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412204786200 DE
HERA COMM SPA
SALDO FATT.N. 412205901129 DE
HERA COMM SPA
2000530921
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
ZUDDAS MELEAGRO
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
ZUDDAS MELEAGRO
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
PIRAS EUFRASIA
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO
63 D3608105138221910021912
0,00 0,00 /
90 BONIFICO SEPA
70 D0760104800000037181138
0,00 0,00 /
90 BONIFICO SEPA
33 C0101585990000070261697
0,00 0,00 /
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 262/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 263/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 264/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 265/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 266/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 267/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 268/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 269/ 1
90 BONIFICO SEPA
49 I0200809292V01250197071
0,00 0,00 270/ 1
01015/00268/00016160 /
51 CASSA
83 X3608105138231510031512
0,00 0,00
90 BONIFICO SEPA
83 X3608105138231510031512
0,00 0,00
90 BONIFICO SEPA
08 K0101585990000070056016
0,00 0,00
90 BONIFICO SEPA
08 K0101585990000070056016

514 MAN 590 / 1 01.08.2022 750,00 00 IT
01.08.2022 750,00
515 MAN 591 / 1 01.08.2022 246,92 00 IT
01.08.2022 246,92
516 MAN 592 / 1 01.08.2022 227,50 00 IT
01.08.2022 227,50
517 MAN 593 / 1 04.08.2022 5.667,93 00 IT
04.08.2022 5.667,93
518 MAN 594 / 1 04.08.2022 75,07 00 IT
04.08.2022 75,07
519 MAN 595 / 1 04.08.2022 305,95 00 IT
04.08.2022 305,95
520 MAN 596 / 1 04.08.2022 580,05 00 IT
04.08.2022 580,05
521 MAN 597 / 1 04.08.2022 57,55 00 IT
04.08.2022 57,55
522 MAN 598 / 1 04.08.2022 73,59 00 IT
04.08.2022 73,59
523 MAN 599 / 1 04.08.2022 21,57 00 IT
04.08.2022 21,57
524 MAN 600 / 1 04.08.2022 86,70 00 IT
04.08.2022 86,70
525 MAN 601 / 1 04.08.2022 1.800,01 00 IT
04.08.2022 1.800,01
526 PRO 526 04.08.2022 224,20 00
527 MAN 602 / 1 05.08.2022 4.000,00 00 IT
05.08.2022 4.000,00
528 MAN 603 / 1 05.08.2022 331,58 00 IT
05.08.2022 331,58
529 MAN 604 / 1 05.08.2022 543,66 00 IT
05.08.2022 543,66
530 MAN 605 / 1 05.08.2022 605,64 00 IT

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 32

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
							90 BONIFICO SEPA	PIRAS EUFRASIA
531	MAN	606 /	1	05.08.2022	75,00	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
							90 BONIFICO SEPA	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
532	MAN	607 /	1	05.08.2022	42,50	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
							90 BONIFICO SEPA	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
533	MAN	608 /	1	05.08.2022	42,50	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
							90 BONIFICO SEPA	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
534	MAN	609 /	1	05.08.2022	185,00	00 IT 27	E0101585631000070276504	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
							90 BONIFICO SEPA	ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
535	MAN	610 /	1	05.08.2022	1.505,24	00 IT 63	E0301503200000003621792	CIG:Z973589F15 SALDO FATT.N. N
							90 BONIFICO SEPA	CAU ALESSANDRO
536	MAN	611 /	1	05.08.2022	3.039,78	00 IT 32	G0101543970000000022537	CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
							90 BONIFICO SEPA	LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA
537	MAN	612 /	1	05.08.2022	1.799,85	00 IT 50	H010158555000000000267	CIG:Z633575074 SALDO FATT.N. F
							90 BONIFICO SEPA	SERVIZI ECOLOGICI 2000 SOC. CO
538	MAN	613 /	1	05.08.2022	428,19	00 IT 58	T0343501600CT09900034353	CIG:Z692E8B71D SALDO FATT.N. 3
							90 BONIFICO SEPA	REPAS LUNCH COUPON SRL
539	MAN	614 /	1	05.08.2022	1.323,76	00 00000/00000/	/	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	UNIONE COMUNI MARMILLA
540	MAN	615 /	1	05.08.2022	500,00	00 00000/00000/	/	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	UNIONE COMUNI MARMILLA
541	MAN	616 /	1	05.08.2022	681,98	00 IT 76	Z0306909212100000017466	CIG:Z973675706 SALDO FATT.N. V
							90 BONIFICO SEPA	GOLMAR ITALIA S.P.A.
542	MAN	617 /	1	05.08.2022	330,00	00 IT 55	U0306234210000001416440	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
							90 BONIFICO SEPA	REBEJA MARIANA
543	MAN	618 /	1	05.08.2022	230,00	00 IT 44	T3608105138299332399334	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
							90 BONIFICO SEPA	MURGIA CLAUDIA
544	MAN	619 /	1	05.08.2022	180,00	00 IT 71	P0306943971100000000248	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
							90 BONIFICO SEPA	IBBA MARIA STELLA
545	MAN	620 /	1	05.08.2022	260,00	00 IT 95	W3608105138257472257473	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
							90 BONIFICO SEPA	BOI CATERINA
546	MAN	622 /	1	05.08.2022	230,00	00 IT 56	A3608105138263328963331	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 33

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
05.08.2022					230,00	0,00	0,00 /	PISANO GIUSEPPE
					90 BONIFICO SEPA			
547	MAN	623 /	1	05.08.2022	180,00	00 IT 97	K0101585990000070476752	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
05.08.2022					180,00	0,00	0,00 /	FARRIS GIUSEPPE
					90 BONIFICO SEPA			
548	MAN	624 /	1	05.08.2022	130,00	00 IT 21	E0101585990000070244791	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
05.08.2022					130,00	0,00	0,00 /	CARTA SEBASTIANO
					90 BONIFICO SEPA			
549	MAN	625 /	1	05.08.2022	130,00	00 IT 65	S0760104800000075551531	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
05.08.2022					130,00	0,00	0,00 /	ZUDDAS IGNAZIO
					90 BONIFICO SEPA			
550	MAN	626 /	1	05.08.2022	3.721,00	00 IT 40	M0760104800001022884298	CIG:ZD03478AD9 SALDO FATT.N. 0
05.08.2022					3.721,00	0,00	0,00 275/	1 HALLEY SARDEGNA SRL
					90 BONIFICO SEPA			
551	MAN	627 /	1	05.08.2022	585,60	00 IT 40	M0760104800001022884298	CIG:ZC83477129 SALDO FATT.N. 0
05.08.2022					585,60	0,00	0,00 276/	1 HALLEY SARDEGNA SRL
					90 BONIFICO SEPA			
552	MAN	628 /	1	09.08.2022	86,69	00 IT 81	W0503401647000000071746	SALDO FATT.N. 004243258791 DE
09.08.2022					86,69	0,00	0,00 277/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
553	MAN	629 /	1	09.08.2022	73,87	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIG:Z692DD5C06 SALDO FATT.N. 0
09.08.2022					73,87	0,00	0,00 278/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
554	MAN	630 /	1	09.08.2022	195,20	00 IT 09	Y0305904810615224372371	SALDO FATT.N. 220876587 DEL 0
09.08.2022					195,20	0,00	0,00 279/	1 TISCALI ITALIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
555	MAN	631 /	1	09.08.2022	489,42	00 IT 09	Y0305904810615224372371	SALDO FATT.N. 220876586 DEL 0
09.08.2022					489,42	0,00	0,00 280/	1 TISCALI ITALIA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
556	MAN	632 /	1	09.08.2022	419,68	00 IT 32	G0101543970000000022537	CIG:Z90371CBC7 SALDO FATT.N. 1
09.08.2022					419,68	0,00	0,00 281/	1 LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA
					90 BONIFICO SEPA			
557	MAN	621 /	1	09.08.2022	330,00	00 00000/00000/	/	L. R. N 31/84 . ANNO SCOLASTIC
09.08.2022					330,00	0,00	0,00 /	LISCI SARA
					51 CASSA			
558	MAN	633 /	1	09.08.2022	9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20220701-20220731
09.08.2022					9,04	0,00	0,00 /	FONDO PENSIONE PERSEO
					90 BONIFICO SEPA			
559	MAN	634 /	1	09.08.2022	9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20220701-20220731
09.08.2022					9,04	0,00	0,00 /	FONDO PENSIONE PERSEO
					90 BONIFICO SEPA			
560	MAN	635 /	1	10.08.2022	240,80	00 00000/00000/	/	REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
10.08.2022					240,80	0,00	0,00 /	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA			
561	MAN	636 /	1	12.08.2022	309,88	00 IT 45	S0760105138282262982268	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
12.08.2022					309,88	0,00	0,00 /	MURA MARIA GRAZIA
					90 BONIFICO SEPA			
562	MAN	637 /	1	12.08.2022	497,92	00 IT 40	C3608105138235473835476	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 34

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO		BENEFICIARIO
12.08.2022					497,92	0,00	0,00	/		MASALA LUCIA
					90 BONIFICO SEPA					
563	MAN	638 /	1	12.08.2022	732,00	00 IT 23	J0101585990000000000334			CIG:Z6136A91B6 SALDO FATT.N. 1
12.08.2022					732,00	0,00	0,00	282/	1	CAU PIERPAOLO
					90 BONIFICO SEPA					
564	MAN	639 /	1	12.08.2022	2.000,01	00 IT 67	J01015859900000070763273			CIG:Z313490B7A SALDO FATT.N. F
12.08.2022					2.000,01	0,00	0,00	283/	1	DITTA TOCCO OTTAVIO
					90 BONIFICO SEPA					
565	MAN	640 /	1	16.08.2022	5.148,04	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					5.148,04	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
566	MAN	641 /	1	16.08.2022	398,56	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					398,56	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
567	MAN	642 /	1	16.08.2022	397,44	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					397,44	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
568	MAN	643 /	1	16.08.2022	395,36	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					395,36	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
569	MAN	644 /	1	16.08.2022	393,76	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					393,76	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
570	MAN	645 /	1	16.08.2022	391,94	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					391,94	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
571	MAN	646 /	1	16.08.2022	390,56	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					390,56	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
572	MAN	647 /	1	16.08.2022	388,96	00 00000/00000/		/		REGOLAZIONE CONTRIBUTIVA POSIZ
16.08.2022					388,96	0,00	0,00	/		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI
					95 AVVISO PAGOPA					
573	MAN	648 /	1	16.08.2022	202,57	00 IT 98	V01015859900000070277415			LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
16.08.2022					202,57	0,00	0,00	/		MASALA FILIPPINA
					90 BONIFICO SEPA					
574	MAN	649 /	1	16.08.2022	300,00	00 IT 98	X0101585990000000000089			LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
16.08.2022					300,00	0,00	0,00	/		TRONCI GIOVANNI
					90 BONIFICO SEPA					
575	MAN	650 /	1	16.08.2022	979,24	00 IT 82	R3608105138292814492818			LL. RR.. N.8/99 E N.20/97. ANN
16.08.2022					979,24	0,00	0,00	/		CADAU SARA
					90 BONIFICO SEPA					
576	PRO	576		17.08.2022	7.333,01	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.08.22 VERS
					51 CASSA					
577	MAN	663 /	1	18.08.2022	210,00	00 IT 09	U0567617210000070018272			RIMBORSO II RATA PRESTITO PERS
18.08.2022					210,00	0,00	0,00			BIBANCA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA					
578	MAN	664 /	1	18.08.2022	271,86	00 IT 08	X0760103200000050432996			XXX2200182000530921XXX COMU
18.08.2022					271,86	0,00	0,00			I.N.P.D.A.P. (CONTO UNICO)

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 35

ESERCIZIO 2022

CAUSALE	BENEFICIARIO
	CONTRIBUTI SINDACALI MESE DI A SILPOL
CIG:Z2929C6E89 SALDO FATT.N. P KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C	
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C	
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 SOC. AGRICOLA SEMPLICE F.LLI C	
CIG:Z0F363A965 SALDO FATT.N. 4 IBBA S.N.C. DI IBBA MASSIMO	
SALDO FATT.N. 412208103608 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103605 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103602 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103603 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103612 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103610 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 412208103611 DE HERA COMM SPA	
SALDO FATT.N. 004253286519 DE ENEL ENERGIA S.P.A.	
SALDO FATT.N. 0150020220001176 ABBANO S.P.A.	
SALDO FATT.N. 0150020220002219 ABBANO S.P.A.	

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
5,93	00 IT 83	00306985342100000011090				
5,93	0,00	0,00				
49,99	00 IT 28	T0832703226000000004200				
49,99	0,00	0,00	289/			1
138,75	00 IT 06	D0836285600000000050146				
138,75	0,00	0,00	/			
231,25	00 IT 06	D0836285600000000050146				
231,25	0,00	0,00	/			
92,50	00 IT 06	D0836285600000000050146				
92,50	0,00	0,00	/			
5.924,32	00 IT 74	F0101543970000070630337				
5.924,32	0,00	0,00	290/			1
218,95	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
218,95	0,00	0,00	291/			1
443,85	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
443,85	0,00	0,00	292/			1
21,57	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
21,57	0,00	0,00	293/			1
70,60	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
70,60	0,00	0,00	294/			1
433,91	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
433,91	0,00	0,00	295/			1
1.720,80	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
1.720,80	0,00	0,00	296/			1
58,47	00 IT 49	I0200809292V01250197071				
58,47	0,00	0,00	297/			1
81,47	00 IT 81	W0503401647000000071746				
81,47	0,00	0,00	298/			1
578,60	00 IT 92	J0760104800000044490803				
578,60	0,00	0,00	299/			1
91,22	00 IT 92	J0760104800000044490803				
91,22	0,00	0,00	308/			1

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 36

ESERCIZIO 2022

CAUSALE	BENEFICIARIO
SALDO FATT.N. 0150020220002219	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220002220	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220001971	ABBANO S.P.A.
ACCONTO FATT.N. 01500202200021	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220002149	ABBANO S.P.A.
ACCONTO FATT.N. 01500202200022	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220002219	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 0150020220002219	ABBANO S.P.A.
CIG:Z4337027F9 SALDO FATT.N. 5	R.A.P. S.R.L.
SALDO FATT.N. 0150020210001884	ABBANO S.P.A.
SALDO FATT.N. 2014024342574	D
SALDO FATT.N. 2014024342581	D
SALDO FATT.N. 2014024342613	D
SALDO FATT.N. 2014024342662	D
SALDO FATT.N. 2014024342678	D
SALDO FATT.N. 2014024342679	D

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
161,91	00 IT	92	J0760104800000044490803			
161,91	0,00	0,00	300/	1		
628,12	00 IT	92	J0760104800000044490803			
628,12	0,00	0,00	301/	1		
2.444,60	00 IT	92	J0760104800000044490803			
2.444,60	0,00	0,00	302/	1		
817,54	00 IT	92	J0760104800000044490803			
817,54	0,00	0,00	303/	1		
1.134,39	00 IT	92	J0760104800000044490803			
1.134,39	0,00	0,00	304/	1		
397,01	00 IT	92	J0760104800000044490803			
397,01	0,00	0,00	305/	1		
84,22	00 IT	92	J0760104800000044490803			
84,22	0,00	0,00	306/	1		
345,01	00 IT	92	J0760104800000044490803			
345,01	0,00	0,00	307/	1		
617,32	00 IT	68	M0101544020000070612541			
617,32	0,00	0,00	309/	1		
119,83	00 IT	92	J0760104800000044490803			
119,83	0,00	0,00	310/	1		
436,25	00 IT	14	E0760117300000000002089			
436,25	0,00	0,00	/			
436,25	00 IT	14	E07601173000000000002089			
436,25	0,00	0,00	/			
436,25	00 IT	14	E07601173000000000002089			
436,25	0,00	0,00	/			
436,25	00 IT	14	E07601173000000000002089			
436,25	0,00	0,00	/			
436,25	00 IT	14	E07601173000000000002089			
436,25	0,00	0,00	/			

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

ESERCIZIO 2022
CAUSALE
BENEFICIARIO

611	MAN	697 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342680	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
612	MAN	698 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342681	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
613	MAN	699 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342682	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
614	MAN	700 /	1	24.08.2022 24.08.2022	463,75	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342715	D
					463,75	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
615	MAN	701 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342714	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
616	MAN	702 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342717	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
617	MAN	703 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024351294	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
618	MAN	704 /	1	24.08.2022 24.08.2022	104,74	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024352321	D
					104,74	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
619	MAN	705 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342607	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
620	MAN	706 /	1	24.08.2022 24.08.2022	436,25	00	IT	14	E0760117300000000002089	90 BONIFICO SEPA	SALDO FATT.N. 2014024342612	D
					436,25	0,00			0,00	/	ABBANOA S.P.A.	
621	PRO	621		25.08.2022	245,00	00	00000	00000	/		F24:ADDEBITO DEL 24.08.22 VERS	
622	PRO	622		25.08.2022	886,47	00	IT	54	E0101588160000070039958	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
623	PRO	622		25.08.2022	555,74	00	IT	15	R3608105138260894760963	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
624	PRO	622		25.08.2022	2.241,26	00	IT	59	L0760105138241106541112	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
625	PRO	622		25.08.2022	2.115,03	00	IT	09	B0101543970000070478929	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
626	PRO	622		25.08.2022	2.639,28	00	IT	51	B0101585990000070698286	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
627	PRO	622		25.08.2022	1.819,16	00	IT	25	R0760104800000009521369	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
628	PRO	622		25.08.2022	1.889,72	00	IT	60	F0347501605CC0010578725	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
629	PRO	622		25.08.2022	394,58	00	IT	32	Z0760117300000060204484	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 38

					IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2022	
					IMPORTO		VERSATO		TIPO PAGAMENTO		CAUSALE	
									92 BONIFICI STIPENDI		BENEFICIARIO	
630	MAN	707 /	1	25.08.2022	246,92	00	IT	02	M3608105138288293888341		LEGGE 162/92 LIQUIDAZIONE MENS	
				25.08.2022					0,00 0,00		SERRA MARIA GABRIELA	
631	PRO	631		26.08.2022	3.173,19	00	00000	00090/621	/		EMOLUMENTI AGOSTO 2022	
632	MAN	708 /	1	30.08.2022	1.162,03	00	IT	04	0010158599000000000551		INDENNITA DI CARICA SINDACO ME	
				30.08.2022					1.162,03 0,00 409/	1	SANNA ANTONIO	
633	MAN	709 /	1	30.08.2022	87,15	00	IT	85	00301503200000006081842		INDENNITA DICARICA VICESINDACA	
				30.08.2022					87,15 0,00 410/	1	ONNIS NICOLETTA	
634	MAN	710 /	1	30.08.2022	58,10	00	IT	72	M0760104800001022010043		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE	
				30.08.2022					58,10 0,00 411/	1	FARRIS CRISTIANO	
635	MAN	711 /	1	30.08.2022	116,20	00	IT	16	I0100517400000000010145		INDENNITA DI CARICA ASSESSORE	
				30.08.2022					116,20 0,00 412/	1	MARONGIU VINCENZO	
636	MAN	712 /	1	01.09.2022	99,00	00	IT	21	E0101585990000070244791		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					99,00 0,00 /		CARTA SEBASTIANO	
637	MAN	713 /	1	01.09.2022	99,00	00	IT	97	K0101585990000070476752		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					99,00 0,00 /		FARRIS GIUSEPPE	
638	MAN	714 /	1	01.09.2022	110,00	00	IT	89	G0101585990000070104904		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					110,00 0,00 /		LOBINA GIORGIA	
639	MAN	715 /	1	01.09.2022	88,00	00	IT	42	00101585990000070323509		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					88,00 0,00 /		CADAU ROBERTA	
640	MAN	716 /	1	01.09.2022	74,40	00	IT	36	E0760104800001012345326		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					74,40 0,00 /		BOI MARIA GRAZIA	
641	MAN	717 /	1	01.09.2022	110,00	00	IT	92	W0836285600000000051033		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					110,00 0,00 /		VACCA ANNA	
642	MAN	718 /	1	01.09.2022	110,00	00	IT	55	U0306234210000001416440		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					110,00 0,00 /		REBEJA MARIANA	
643	MAN	719 /	1	01.09.2022	110,00	00	IT	56	A3608105138263328963331		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					110,00 0,00 /		PISANO GIUSEPPE	
644	MAN	720 /	1	01.09.2022	55,00	00	IT	58	00101585990000070617178		L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC	
				01.09.2022					55,00 0,00 /		LOCCI MARIA DENISE	
645	MAN	721 /	1	01.09.2022	234,14	00	IT	98	V0101585990000070277415		LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2021 PIA	
				01.09.2022					234,14 0,00 /		MASALA FILIPPINA	
									90 BONIFICO SEPA			

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

646	MAN	722 /	1	08.09.2022	08.09.2022
647	MAN	723 /	1	08.09.2022	08.09.2022
648	MAN	724 /	1	08.09.2022	08.09.2022
649	MAN	725 /	1	08.09.2022	08.09.2022
650	MAN	726 /	1	08.09.2022	08.09.2022
651	MAN	727 /	1	08.09.2022	08.09.2022
652	MAN	728 /	1	08.09.2022	08.09.2022
653	MAN	729 /	1	08.09.2022	08.09.2022
654	MAN	730 /	1	08.09.2022	08.09.2022
655	MAN	731 /	1	08.09.2022	08.09.2022
656	MAN	732 /	1	08.09.2022	08.09.2022
657	MAN	733 /	1	14.09.2022	14.09.2022
658	MAN	734 /	1	14.09.2022	14.09.2022
659	MAN	747 /	1	16.09.2022	16.09.2022
660	MAN	748 /	1	16.09.2022	16.09.2022
661	MAN	749 /	1	16.09.2022	16.09.2022

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 39

IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2022	
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO				CAUSALE	BENEFICIARIO
103,40	00 IT 79	C0760104800000087108841				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	ERBI' MARIA STELLA
103,40	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
481,24	00 IT 70	D0760104800000037181138				LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT	FARRIS GIUSEPPE
481,24	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
318,28	00 IT 82	R3608105138292814492818				LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT	CADAU SARA
318,28	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
375,00	00 IT 63	D0760104800001058513373				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MARONGIU SANDRO
375,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
765,86	00 IT 69	M0760105138274062774064				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MASALA ALFONSA
765,86	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
207,00	00 IT 83	L0101585990000070775642				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MASALA DENNIS
207,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
220,68	00 IT 98	V0101585990000070277415				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MASALA FILIPPINA
220,68	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
1.946,04	00 IT 90	O0760104800001039401672				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	SANNA VALENTINO JONATHAN
1.946,04	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
416,00	00 IT 02	M3608105138288293888341				LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT	SERRA MARIA GABRIELA
416,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
539,42	00 IT 31	N0760104800001062349467				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	TRADORI NICOLETTA
539,42	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
227,50	00 IT 33	C0101585990000070261697				LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT	SPANU ANNA
227,50	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100				CA09168-20220801-20220831	FONDO PENSIONE PERSEO
9,04	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100				CA09168-20220801-20220831	FONDO PENSIONE PERSEO
9,04	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
250,00	00 IT 69	M0760105138274062774064				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MASALA ALFONSA
250,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
206,00	00 IT 83	L0101585990000070775642				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	MASALA DENNIS
206,00	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					
499,37	00 IT 31	N0760104800001062349467				LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE	TRADORI NICOLETTA
499,37	0,00 0,00	90 BONIFICO SEPA					

0	RICEV.	TIPO	COMP.	CAPITOLO	SUB	ART	MOVIMENTO	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
662	MAN			750	/	1	16.09.2022			300,00	00	IT	12	E3608105138233111133113				REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	MEDDA GEORGIA
							16.09.2022							300,00	0,00	0,00	/		
663	MAN			751	/	1	16.09.2022			154,94	00	IT	75	Z0101585990000070647299				REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	ZAAZAA ABDESLAM
							16.09.2022							154,94	0,00	0,00	/		
664	MAN			752	/	1	16.09.2022			187,95	00	IT	42	00101585990000070323509				REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	CADAU ROBERTA
							16.09.2022							187,95	0,00	0,00	/		
665	MAN			735	/	1	16.09.2022			288,70	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							288,70	0,00	0,00	/		
666	MAN			736	/	1	16.09.2022			15,00	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							15,00	0,00	0,00	/		
667	MAN			737	/	1	16.09.2022			209,75	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							209,75	0,00	0,00	/		
668	MAN			738	/	1	16.09.2022			89,00	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							89,00	0,00	0,00	/		
669	MAN			739	/	1	16.09.2022			594,60	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							594,60	0,00	0,00	/		
670	MAN			740	/	1	16.09.2022			416,01	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							416,01	0,00	0,00	/		
671	MAN			741	/	1	16.09.2022			291,95	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DA 1	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							291,95	0,00	0,00	/		
672	MAN			742	/	1	16.09.2022			67,10	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							67,10	0,00	0,00	/		
673	MAN			743	/	1	16.09.2022			51,80	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							51,80	0,00	0,00	/		
674	MAN			744	/	1	16.09.2022			75,00	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							75,00	0,00	0,00	/		
675	MAN			745	/	1	16.09.2022			30,00	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							30,00	0,00	0,00	/		
676	MAN			746	/	1	16.09.2022			205,70	00	00000/00000/					/	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N	GARAU VINCENZO (ECONOMO)
							16.09.2022							205,70	0,00	0,00	/		
677	PRO			677			19.09.2022			12.222,64	00	00000/00000/					/	F24:ADDEBITO DEL 16.09.22 VERS	
678	MAN			763	/	1	21.09.2022			271,86	00	IT	08	X0760103200000050432996				XXX2200282000530921XXX	COMUNE

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 41

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
21.09.2022					271,86	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P. (CONTO UNICO)
					90 BONIFICO SEPA			
679	MAN	764 /	1	21.09.2022	210,00	00 IT 09	U0567617210000070018272	RIMBORSO III RATA PRESTITO PER
21.09.2022					210,00	0,00	0,00	BIBANCA S.P.A.
					90 BONIFICO SEPA			
680	MAN	765 /	1	21.09.2022	5,93	00 IT 83	00306985342100000011090	CONTRIBUTI SINDACALI MESE DI S
21.09.2022					5,93	0,00	0,00	SILPOL
					90 BONIFICO SEPA			
681	MAN	766 /	1	22.09.2022	167,90	00 IT 81	J0100003245348010374600	COMUNE DI PAULI ARBAREI CORRIS
22.09.2022					167,90	0,00	0,00	MINISTERO INTERNO DIREZ. CENTR
					90 BONIFICO SEPA			
682	MAN	767 /	1	22.09.2022	134,32	00 IT 81	J0100003245348010374600	COMUNE DI PAULI ARBAREI CORRIS
22.09.2022					134,32	0,00	0,00	MINISTERO INTERNO DIREZ. CENTR
					90 BONIFICO SEPA			
683	MAN	768 /	1	22.09.2022	100,74	00 IT 81	J0100003245348010374600	COMUNE DI PAULI ARBAREI CORRIS
22.09.2022					100,74	0,00	0,00	MINISTERO INTERNO DIREZ. CENTR
					90 BONIFICO SEPA			
684	PRO	684		26.09.2022	881,32	00 IT 54	E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
685	PRO	684		26.09.2022	1.660,11	00 IT 59	L0760105138241106541112	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
686	PRO	684		26.09.2022	1.939,11	00 IT 09	B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
687	PRO	684		26.09.2022	1.733,11	00 IT 51	B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
688	PRO	684		26.09.2022	1.733,77	00 IT 25	R0760104800000009521369	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
689	PRO	684		26.09.2022	1.238,61	00 IT 60	F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
690	PRO	684		26.09.2022	394,58	00 IT 32	Z0760117300000060204484	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI			
691	PRO	691		27.09.2022	3.131,16	00 00000/00090/621	/	STIPEND ELENCO 5000020
					51 CASSA			
692	MAN	789 /	1	29.09.2022	187,00	00 IT 86	Y0306943971100000002275	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
29.09.2022					187,00	0,00	0,00	GARAU UGO
					90 BONIFICO SEPA			
693	MAN	790 /	1	29.09.2022	145,00	00 IT 33	L3608105138262708462715	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
29.09.2022					145,00	0,00	0,00	CAU MORENO
					90 BONIFICO SEPA			
694	MAN	791 /	1	29.09.2022	145,00	00 IT 40	G3608105138265754865763	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
29.09.2022					145,00	0,00	0,00	CORONA MARCO
					90 BONIFICO SEPA			
695	MAN	792 /	1	29.09.2022	145,00	00 IT 02	C3608105138272013472029	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
29.09.2022					145,00	0,00	0,00	PASCHINA MARIA CATERINA
					90 BONIFICO SEPA			
696	MAN	793 /	1	29.09.2022	145,00	00 IT 53	J3608105138205818905827	LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
29.09.2022					145,00	0,00	0,00	LAMPIS SARA
					90 BONIFICO SEPA			

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 42

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPON
CAEDDU VERONICA
LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI RELAT
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCI
F24:ADDEBITO DEL 05.10.22 VERS
CA09168-20220901-20220930
FONDO PENSIONE PERSEO
CA09168-20220901-20220930
FONDO PENSIONE PERSEO
F24:ADDEBITO DEL 17.10.22 VERS
REDDITO DI INCLUSIONE L.R. 18/
MEDDA GEORGIA
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
ZAAZAA ABDESLAM
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
CADAU ROBERTA
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
PIRAS EUFRASIA
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
URRACI VITALIA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
ERBI' MARIA STELLA
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
CADAU SARA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
MURRU GENOVEFFA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
MASALA FILIPPINA
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
SPANU ANNA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
TRADORI NICOLETTA

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO
145,00	00 IT 24	N03069440111000000003024
145,00	0,00	0,00
1.643,26	00 IT 17	I0101544041000070498146
1.643,26	0,00	0,00
1.420,00	00 00000/00000/	/
9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100
9,04	0,00	0,00
9,04	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100
9,04	0,00	0,00
7.461,00	00 00000/00000/	/
300,00	00 IT 12	E3608105138233111133113
300,00	0,00	0,00
154,94	00 IT 75	Z0101585990000070647299
154,94	0,00	0,00
187,95	00 IT 42	00101585990000070323509
187,95	0,00	0,00
4.127,90	00 IT 08	K0101585990000070056016
4.127,90	0,00	0,00
3.315,00	00 IT 98	X0101585990000000000089
3.315,00	0,00	0,00
103,40	00 IT 79	C07601048000000087108841
103,40	0,00	0,00
318,28	00 IT 82	R3608105138292814492818
318,28	0,00	0,00
1.050,00	00 IT 63	D3608105138221910021912
1.050,00	0,00	0,00
381,67	00 IT 98	V0101585990000070277415
381,67	0,00	0,00
227,50	00 IT 33	C0101585990000070261697
227,50	0,00	0,00
1.777,50	00 IT 31	N07601048000001062349467
1.777,50	0,00	0,00

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 43

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
							90 BONIFICO SEPA	
714	MAN	896 /	1	24.10.2022	150,00	00 IT	98 X0101585990000000000089	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				24.10.2022		150,00	0,00 0,00	TRONCI GIOVANNI
							90 BONIFICO SEPA	
715	MAN	897 /	1	24.10.2022	268,76	00 IT	70 D0760104800000037181138	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GES
				24.10.2022	268,76	0,00	0,00	FARRIS GIUSEPPE
							90 BONIFICO SEPA	
716	MAN	898 /	1	24.10.2022	750,00	00 IT	63 D0760104800001058513373	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				24.10.2022	750,00	0,00	0,00	MARONGIU SANDRO
							90 BONIFICO SEPA	
717	MAN	899 /	1	24.10.2022	212,11	00 IT	69 M0760105138274062774064	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
				24.10.2022	212,11	0,00	0,00	MASALA ALFONSA
							90 BONIFICO SEPA	
718	MAN	900 /	1	24.10.2022	324,56	00 IT	02 M3608105138288293888341	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
				24.10.2022	324,56	0,00	0,00	SERRA MARIA GABRIELA
							90 BONIFICO SEPA	
719	PRO	719		26.10.2022	1.015,39	00 IT	54 E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
720	PRO	719		26.10.2022	1.807,63	00 IT	59 L0760105138241106541112	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
721	PRO	719		26.10.2022	1.958,67	00 IT	09 B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
722	PRO	719		26.10.2022	1.903,10	00 IT	51 B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
723	PRO	719		26.10.2022	1.718,06	00 IT	25 R0760104800000009521369	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
724	PRO	719		26.10.2022	1.552,39	00 IT	60 F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
725	PRO	719		26.10.2022	389,37	00 IT	32 Z0760117300000060204484	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI	
726	MAN	901 /	1	26.10.2022	11.703,76	00 IT	04 00101585990000000000551	INDENNITA CARICA SINDACO CONGU
				26.10.2022	11.703,76	0,00	0,00 441/ 1	SANNA ANTONIO
							90 BONIFICO SEPA	
727	MAN	902 /	1	26.10.2022	875,58	00 IT	85 00301503200000006081842	INDENNITA CARICA VICE-SINDACO
				26.10.2022	875,58	0,00	0,00 442/ 1	ONNIS NICOLETTA
							90 BONIFICO SEPA	
728	MAN	903 /	1	26.10.2022	585,20	00 IT	72 M0760104800001022010043	INDENNITA CARICA ASSESSORE LL.
				26.10.2022	585,20	0,00	0,00 443/ 1	FARRIS CRISTIANO
							90 BONIFICO SEPA	
729	MAN	904 /	1	26.10.2022	1.170,40	00 IT	16 I0100517400000000010145	INDENNITA CARICA ASSESSORE SPO
				26.10.2022	1.170,40	0,00	0,00 444/ 1	MARONGIU VINCENZO
							90 BONIFICO SEPA	
730	MAN	917 /	1	26.10.2022	210,00	00 IT	09 U0567617210000070018272	QURATA RATA PRESTITO PRATICA 7
				26.10.2022	210,00	0,00	0,00 /	BIBANCA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA	
731	MAN	918 /	1	26.10.2022	271,86	00 IT	08 X0760103200000050432996	XXX2200382000530921XXX COMUNE
				26.10.2022	271,86	0,00	0,00 /	I.N.P.D.A.P. (CONTO UNICO)
							90 BONIFICO SEPA	

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 44

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO
CIG:Z30378CDA7 SALDO FATT.N. F
ONALI ENRICO
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
ERBI' MARIA STELLA
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT
CADAU SARA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
MASALA DENNIS
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
PODDA MARIA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
TRONCI GIOVANNI
CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA
CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA
L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17,
ZUDDAS MELEAGRO
EMOLUMENTI OTTOBRE 2022
COMPENSI OTTOBRE
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
INTEGRAZIONE PROVV. 742
CIG:Z50293CE3F SALDO FATT.N. 1
I.S.M.A. FABBRICA ESTINTORI AN
CIG:ZDA2AF0F33 SALDO FATT.N. 1
DITTA SERRA TULLIO
ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO
MACELLERIA DI MEREU GIANFRANCO
ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO
MACELLERIA DI MEREU GIANFRANCO

IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2.171,60	00	IT	03	R0101586200000070337401			
2.171,60	0,00	0,00	451/		1		
103,40	00	IT	79	C0760104800000087108841			
103,40	0,00	0,00	/				
318,28	00	IT	82	R3608105138292814492818			
318,28	0,00	0,00	/				
334,88	00	IT	83	L0101585990000070775642			
334,88	0,00	0,00	/				
457,40	00	IT	90	V3608105138275307475316			
457,40	0,00	0,00	/				
150,00	00	IT	98	X0101585990000000000089			
150,00	0,00	0,00	/				
3.039,78	00	IT	32	G0101543970000000022537			
3.039,78	0,00	0,00	452/		1		
3.039,78	00	IT	32	G0101543970000000022537			
3.039,78	0,00	0,00	453/		1		
3.999,99	00	IT	83	X3608105138231510031512			
3.999,99	0,00	0,00	/				
3.693,48	00	00000/00090/621					
644,41	00	00000/00090/621					
663,76	00	IT	10	J0101504802000070623696			
317,99	00	IT	32	Q0760104800000091207878			
0,20	00	00000/00090/621					
899,99	00	IT	08	M0836217400000000032584			
899,99	0,00	0,00	454/		1		
7.503,00	00	IT	27	H0101585990000065022419			
7.503,00	0,00	0,00	455/		1		
100,00	00	IT	47	E0101544050000070268336			
100,00	0,00	0,00	/				
150,00	00	IT	47	E0101544050000070268336			
150,00	0,00	0,00	/				

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 45

ESERCIZIO 2022

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
750	MAN 935 / 1 31.10.2022 31.10.2022	1.774,29 00 IT 67 X0100584900000000002662 1.774,29 0,00 0,00 456/ 1 90 BONIFICO SEPA	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F JUST SARDINIA SRL
751	MAN 967 / 1 10.11.2022 10.11.2022	9,04 00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 9,04 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	CA09168-20221001-20221031 FONDO PENSIONE PERSEO
752	MAN 968 / 1 10.11.2022 10.11.2022	9,04 00 IT 39 Z0500001600CC0017146100 9,04 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	CA09168-20221001-20221031 FONDO PENSIONE PERSEO
753	MAN 969 / 1 10.11.2022 10.11.2022	5,93 00 IT 83 00306985342100000011090 5,93 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	VERSAMENTO TRATTENUTA PER CONT SILPOL
754	PRO 754 17.11.2022	18.742,06 00 00000/00000/ / 51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.11.22 VERS
755	MAN 970 / 1 17.11.2022 17.11.2022	1.105,00 00 IT 98 X0101585990000000000089 1.105,00 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17, URRACI VITALIA
756	MAN 971 / 1 17.11.2022 17.11.2022	2.070,53 00 IT 62 Y0306909606100000062548 2.070,53 0,00 0,00 481/ 1 90 BONIFICO SEPA	CIG:Z0825F484D SALDO FATT.N. 3 COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS LA C
757	MAN 972 / 1 17.11.2022 17.11.2022	3.549,70 00 IT 90 R0101585050000070327375 3.549,70 0,00 0,00 482/ 1 90 BONIFICO SEPA	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F JUST SARDINIA SRL
758	MAN 973 / 1 17.11.2022 17.11.2022	300,00 00 IT 12 E3608105138233111133113 300,00 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE MEDDA GEORGIA
759	MAN 974 / 1 17.11.2022 17.11.2022	154,94 00 IT 75 Z0101585990000070647299 154,94 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ZAAZAA ABDESLAM
760	MAN 975 / 1 17.11.2022 17.11.2022	187,95 00 IT 42 00101585990000070323509 187,95 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE CADAU ROBERTA
761	MAN 976 / 1 17.11.2022 17.11.2022	1.160,98 00 IT 08 K0101585990000070056016 1.160,98 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	L. R. 11/05/2006 N.4, ART.17, PIRAS EUFRASIA
762	MAN 977 / 1 17.11.2022 17.11.2022	103,40 00 IT 79 C0760104800000087108841 103,40 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE ERBI' MARIA STELLA
763	MAN 978 / 1 17.11.2022 17.11.2022	259,80 00 IT 70 D0760104800000037181138 259,80 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT FARRIS GIUSEPPE
764	MAN 979 / 1 17.11.2022 17.11.2022	202,57 00 IT 98 V0101585990000070277415 202,57 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE MASALA FILIPPINA
765	MAN 980 / 1 17.11.2022 17.11.2022	207,04 00 IT 02 M3608105138288293888341 207,04 0,00 0,00 / 90 BONIFICO SEPA	LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT SERRA MARIA GABRIELA

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41					PROCEDURA TESORERIA 2000					PAGINA 46					
BANCO DI SARDEGNA SPA					QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO										
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3															
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI															
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO						ESERCIZIO 2022				
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE			
						IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		BENEFICIARIO			
766	MAN		981 /	1	17.11.2022	227,50	00	IT	33	C0101585990000070261697		LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT			
					17.11.2022							SPANU ANNA			
767	MAN		982 /	1	17.11.2022	739,45	00	IT	76	G0101585990000070149952		LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE			
					17.11.2022							TRADORI ANNA LISA			
768	MAN		984 /	1	17.11.2022	464,82	00	IT	45	S0760105138282262982268		L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO			
					17.11.2022							MURA MARIA GRAZIA			
769	MAN		986 /	1	17.11.2022	1.040,00	00	IT	35	J0760104800000042264127		CIG:Z35358879C SALDO FATT.N. F			
					17.11.2022							CABRAS ANNETTA			
770	MAN		987 /	1	17.11.2022	936,96	00	IT	08	M0836217400000000032584		CIG:Z9F378CE28 SALDO FATT.N. 6			
					17.11.2022							I.S.M.A. FABBRICA ESTINTORI AN			
771	MAN		988 /	1	17.11.2022	16.281,41	00	IT	80	T05696110060000005352X59		CUP:B36J22000370006 CIG:Z2B372			
					17.11.2022							VIGO CARLO ARCHITETTO			
772	PRO		772		24.11.2022	1.046,74	00	IT	54	E0101588160000070039958		EMOLUMENTI			
773	PRO		772		24.11.2022	200,69	00	IT	70	Q03069048561000000005515		EMOLUMENTI			
774	PRO		772		24.11.2022	1.694,98	00	IT	59	L0760105138241106541112		EMOLUMENTI			
775	PRO		772		24.11.2022	1.864,67	00	IT	09	B0101543970000070478929		EMOLUMENTI			
776	PRO		772		24.11.2022	135,29	00	IT	10	J0101504802000070623696		EMOLUMENTI			
777	PRO		772		24.11.2022	1.682,43	00	IT	51	B0101585990000070698286		EMOLUMENTI			
778	PRO		772		24.11.2022	1.352,02	00	IT	32	Q0760104800000091207878		EMOLUMENTI			
779	PRO		772		24.11.2022	1.774,84	00	IT	25	R0760104800000009521369		EMOLUMENTI			
780	PRO		772		24.11.2022	1.266,74	00	IT	60	F0347501605CC0010578725		EMOLUMENTI			
781	PRO		772		24.11.2022	405,00	00	IT	32	Z0760117300000060204484		EMOLUMENTI			
782	MAN		983 /	1	25.11.2022	1.468,62	00	IT	82	R3608105138292814492818		LL. RR.. N.8/99 E N.20/97. ANN			
					25.11.2022							CADAU SARA			
783	MAN		985 /	1	25.11.2022	610,50	00	IT	40	C3608105138235473835476		L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO			
					25.11.2022							MASALA LUCIA			
784	MAN		989 /	1	28.11.2022	4.938,35	00	IT	49	I0200809292V01250197071		SALDO FATT.N. 412209912006 DE			
					28.11.2022							HERA COMM SPA			
785	MAN		990 /	1	28.11.2022	2.318,00	00	IT	03	R0101586200000070337401		CIG:Z073799C44 SALDO FATT.N. F			

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 47

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
28.11.2022					2.318,00	0,00	0,00 511/	1 ONALI ENRICO
786	MAN	991 /	1	28.11.2022	210,00	00 IT 09	U0567617210000070018272	QUINTA RATA CESSIONE QUINTO ST
28.11.2022					210,00	0,00	0,00 /	BIBANCA S.P.A.
787	MAN	992 /	1	28.11.2022	271,86	00 IT 08	X0760103200000050432996	XXX2200482000530921XXX
28.11.2022					271,86	0,00	0,00 /	I.N.P.D.A.P. (CONTO UNICO)
788	MAN	993 /	1	29.11.2022	2.100,00	00 IT 04	00101585990000000000551	INDENNITA DI CARICA SINDACO ME
29.11.2022					2.100,00	0,00	0,00 512/	1 SANNA ANTONIO
789	MAN	994 /	1	29.11.2022	157,50	00 IT 85	00301503200000006081842	INDENNITA DI CARICA VICESINDAC
29.11.2022					157,50	0,00	0,00 513/	1 ONNIS NICOLETTA
790	MAN	995 /	1	29.11.2022	210,00	00 IT 16	I0100517400000000010145	INDENNITA CARICA ASSESSORE SPO
29.11.2022					210,00	0,00	0,00 514/	1 MARONGIU VINCENZO
791	MAN	996 /	1	29.11.2022	105,00	00 IT 72	M0760104800001022010043	INDENNITA DI CARICA ASSESSORE
29.11.2022					105,00	0,00	0,00 515/	1 FARRIS CRISTIANO
792	PRO	792		01.12.2022	326,94	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 30.11.22 VERS
793	MAN	997 /	1	05.12.2022	1.455,36	00 IT 37	G0101586430000070697268	CIG:Z6137E25DE SALDO FATT.N. 9
05.12.2022					1.455,36	0,00	0,00	LIBRART DI SOGGIU DAVIDE
794	PRO	794		14.12.2022	2.057,38	00 IT 54	E0101588160000070039958	EMOLUMENTI
795	PRO	794		14.12.2022	81,31	00 IT 15	R3608105138260894760963	EMOLUMENTI
796	PRO	794		14.12.2022	15,19	00 IT 84	R0101543970000070478440	EMOLUMENTI
797	PRO	794		14.12.2022	2.745,41	00 IT 59	L0760105138241106541112	EMOLUMENTI
798	PRO	794		14.12.2022	4.171,82	00 IT 09	B0101543970000070478929	EMOLUMENTI
799	PRO	794		14.12.2022	56,59	00 IT 18	Q0200817302000002402956	EMOLUMENTI
800	PRO	794		14.12.2022	4.088,58	00 IT 51	B0101585990000070698286	EMOLUMENTI
801	PRO	794		14.12.2022	1.601,11	00 IT 32	Q0760104800000091207878	EMOLUMENTI
802	PRO	794		14.12.2022	4.227,80	00 IT 25	R0760104800000009521369	EMOLUMENTI
803	PRO	794		14.12.2022	2.824,83	00 IT 60	F0347501605CC0010578725	EMOLUMENTI
804	PRO	794		14.12.2022	25,44	00 IT 48	G0306967684510328252679	EMOLUMENTI
805	PRO	794		14.12.2022	932,35	00 IT 32	Z0760117300000060204484	EMOLUMENTI

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 48

ESERCIZIO 2022

CAUSALE
BENEFICIARIO

806	PRO	794		14.12.2022
807	PRO	794		14.12.2022
808	PRO	808		14.12.2022
809	MAN	1036 /	1	14.12.2022 14.12.2022
810	MAN	1037 /	1	14.12.2022 14.12.2022
811	MAN	1038 /	1	15.12.2022 15.12.2022
812	MAN	1039 /	1	15.12.2022 15.12.2022
813	MAN	1040 /	1	15.12.2022 15.12.2022
814	MAN	1041 /	1	15.12.2022 15.12.2022
815	MAN	1042 /	1	15.12.2022 15.12.2022
816	MAN	1043 /	1	15.12.2022 15.12.2022
817	MAN	1044 /	1	15.12.2022 15.12.2022
818	MAN	1045 /	1	15.12.2022 15.12.2022
819	MAN	1046 /	1	15.12.2022 15.12.2022
820	MAN	1047 /	1	15.12.2022 15.12.2022
821	MAN	1048 /	1	15.12.2022 15.12.2022
822	PRO	822		19.12.2022

IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
683,35	00	IT	59	X0200832974023266003383			
362,52	00	IT	04	I0101585990000000000507			
11.782,94	00	00000	/00090/621				
9,04	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100			
9,04	0,00		0,00				
9,04	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100			
9,04	0,00		0,00				
250,06	00	IT	69	M0760105138274062774064			
250,06	0,00		0,00				
524,34	00	IT	93	B3608105138268249568261			
524,34	0,00		0,00				
375,00	00	IT	63	D0760104800001058513373			
375,00	0,00		0,00				
192,00	00	IT	83	L0101585990000070775642			
192,00	0,00		0,00				
155,26	00	IT	54	X3608105138288336883447			
155,26	0,00		0,00				
916,43	00	IT	90	O0760104800001039401672			
916,43	0,00		0,00				
206,00	00	IT	70	D07601048000000037181138			
206,00	0,00		0,00				
318,28	00	IT	82	R3608105138292814492818			
318,28	0,00		0,00				
375,00	00	IT	63	D0760104800001058513373			
375,00	0,00		0,00				
205,00	00	IT	02	M3608105138288293888341			
205,00	0,00		0,00				
227,50	00	IT	33	C0101585990000070261697			
227,50	0,00		0,00				
13.978,45	00	00000	/00000/				
			51	CASSA			

EMOLUMENTI
EMOLUMENTI
EMOLUMENTI DICEMBRE 2022
CA09168-20221101-20221130 FONDO PENSIONE PERSEO
CA09168-20221101-20221130 FONDO PENSIONE PERSEO
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE MASALA ALFONSA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE CIRCURI PAOLA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE MARONGIU SANDRO
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE MASALA DENNIS
LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/GE MEDDA GIORGINA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE SANNA VALENTINO JONATHAN
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT FARRIS GIUSEPPE
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT CADAU SARA
LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE MARONGIU SANDRO
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT SERRA MARIA GABRIELA
LEGGE 162/98 E 8211; ANNUALIT SPANU ANNA
F24:ADDEBITO DEL 16.12.22 VERS

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
MAN	1049 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1050 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1051 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1052 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1053 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1054 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1055 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1056 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1057 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1058 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1059 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1060 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1061 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1062 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1063 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	
MAN	1065 /	1	19.12.2022	
			19.12.2022	

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 49

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2022
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
			BENEFICIARIO
1.455,36	00 IT	69 F0200844011000105140976	CIG:Z7A37FB0DF SALDO FATT.N. 4
1.455,36	0,00	0,00	LA SORGENTE DI GALLUS ENRICO
3.000,00	00 IT	22 R0101517200000000026416	CIG:Z5C38A0AD6 ACCONTO FATT.N.
3.000,00	0,00	526/	TESTONI SRL
1.000,00	00 IT	22 R0101517200000000026416	CIG:Z5C38A0AD6 SALDO FATT.N. 7
1.000,00	0,00	527/	TESTONI SRL
673,72	00 IT	22 R0101517200000000026416	CIG:Z5C38A0AD6 SALDO FATT.N. 7
673,72	0,00	/	TESTONI SRL
700,00	00 IT	15 Q0836285620000000013739	CIG:Z2C38162C9 SALDO FATT.N. 2
700,00	0,00	/	ISFOR S.R.L.
1.455,37	00 IT	56 I0306943961100000000805	CIG:Z4D3817481 SALDO FATT.N. 4
1.455,37	0,00	/	LAMIATATA DI PODDA LAURA
120,00	00 IT	61 U0200804810000102186387	ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO
120,00	0,00	/	ERIU PAOLA FARMACIA DR.SSA
40,00	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
40,00	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
146,25	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
146,25	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
30,00	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
30,00	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
117,00	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
117,00	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
58,50	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
58,50	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
58,50	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
58,50	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
117,00	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
117,00	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
57,75	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
57,75	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
87,75	00 IT	57 J0306944001100000000702	LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020
87,75	0,00	/	DESSI E CANCEDDA SAS DI DESSI
		90 BONIFICO SEPA	

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

839	MAN	1066 /	1	19.12.2022	19.12.2022
840	MAN	1067 /	1	19.12.2022	19.12.2022
841	MAN	1068 /	1	19.12.2022	19.12.2022
842	MAN	1069 /	1	19.12.2022	19.12.2022
843	MAN	1070 /	1	19.12.2022	19.12.2022
844	MAN	1071 /	1	19.12.2022	19.12.2022
845	MAN	1072 /	1	19.12.2022	19.12.2022
846	MAN	1073 /	1	19.12.2022	19.12.2022
847	MAN	1074 /	1	19.12.2022	19.12.2022
848	MAN	1075 /	1	19.12.2022	19.12.2022
849	MAN	1076 /	1	19.12.2022	19.12.2022
850	MAN	1077 /	1	19.12.2022	19.12.2022
851	MAN	1078 /	1	19.12.2022	19.12.2022
852	MAN	1079 /	1	19.12.2022	19.12.2022
853	PRO	853		20.12.2022	
854	MAN	1080 /	1	20.12.2022	20.12.2022
855	MAN	1081 /	1	20.12.2022	

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 50

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
180,00	00 IT 53	Y0101585990000000000486	ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO SCHIRRU ANDREA MARKET SCHIRRU
180,00	0,00	0,00 /	
150,00	00 IT 53	Y0101585990000000000486	ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO SCHIRRU ANDREA MARKET SCHIRRU
150,00	0,00	0,00 /	
260,00	00 IT 53	Y0101585990000000000486	ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO SCHIRRU ANDREA MARKET SCHIRRU
260,00	0,00	0,00 /	
40,00	00 IT 72	J0101585990000000000519	ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NO L.V. MARKET "IL PORTICO" DI LO
40,00	0,00	0,00 /	
1.934,39	00 IT 69	J0200804810000401207351	DECRETO DEL MINISTERO DELLE IN PIRAS GIANFELICE DITTA
1.934,39	0,00	0,00 /	
3.549,70	00 IT 90	R0101585050000070327375	CIG:8824926F4D SALDO FATT.N. F JUST SARDINIA SRL
3.549,70	0,00	0,00 528/	
300,00	00 IT 12	E3608105138233111133113	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE MEDDA GEORGIA
300,00	0,00	0,00 /	
154,94	00 IT 75	Z0101585990000070647299	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ZAAZAA ABDESLAM
154,94	0,00	0,00 /	
187,95	00 IT 42	00101585990000070323509	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE CADAU ROBERTA
187,95	0,00	0,00 /	
9.167,25	00 IT 44	A0200817401000105109880	CUP:B67B12000010001 CIG:853891 SABA ANGELO
9.167,25	0,00	0,00 529/	
7.058,74	00 IT 05	X0200804810000005275881	CUP:B67B12000010001 CIG:853891 CHESSA GIUSEPPE
7.058,74	0,00	0,00 /	
8.694,46	00 IT 69	M0760117400000074261330	CUP:B67B12000010001 CIG:853891 URRAI LUCA
8.694,46	0,00	0,00 530/	
23.924,43	00 IT 27	H01015859900000065022419	CIG:ZB436D1D8B SALDO FATT.N. 1 DITTA SERRA TULLIO
23.924,43	0,00	0,00 531/	
2.291,44	00 IT 57	V0301503200000003632921	CIG:ZDC337F989 SALDO FATT.N. F ARKSA
2.291,44	0,00	0,00 532/	
3.381,12	00 00000/00090/621	/	STIPENDI ELENCO 5000023
	51 CASSA		
2.100,00	00 IT 04	00101585990000000000551	INDENNITA DI CARICA SINDACO DI SANNA ANTONIO
2.100,00	0,00	0,00 533/	
157,50	00 IT 85	00301503200000006081842	INDENNITA DI CARICA VICE SINDA

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
 ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
 QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 51

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
				20.12.2022		157,50	0,00 0,00 534/	1 ONNIS NICOLETTA
							90 BONIFICO SEPA	
856	MAN	1082 /	1	20.12.2022	210,00	00 IT 16	I0100517400000000010145	INDENNITA DI CARICA ASSESSORE
				20.12.2022	210,00	0,00 0,00 535/	1 MARONGIU VINCENZO	
							90 BONIFICO SEPA	
857	MAN	1083 /	1	20.12.2022	105,00	00 IT 72	M0760104800001022010043	INDENNITA DI CARICA ALLASSESSO
				20.12.2022	105,00	0,00 0,00 536/	1 FARRIS CRISTIANO	
							90 BONIFICO SEPA	
858	MAN	1084 /	1	20.12.2022	210,00	00 IT 09	U0567617210000070018272	SESTA RATA CESSIONE QUINTO STI
				20.12.2022	210,00	0,00 0,00 /	BIBANCA S.P.A.	
							90 BONIFICO SEPA	
859	MAN	1085 /	1	20.12.2022	271,86	00 IT 08	X0760103200000050432996	XXX2200582000530921XXX
				20.12.2022	271,86	0,00 0,00 /	I.N.P.D.A.P. (CONTO UNICO)	
							90 BONIFICO SEPA	
860	MAN	1086 /	1	20.12.2022	11,86	00 IT 83	00306985342100000011090	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONT
				20.12.2022	11,86	0,00 0,00 /	SILPOL	
							90 BONIFICO SEPA	
861	MAN	1087 /	1	20.12.2022	25,73	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20221201-20221231
				20.12.2022	25,73	0,00 0,00 /	FONDO PENSIONE PERSEO	
							90 BONIFICO SEPA	
862	MAN	1088 /	1	20.12.2022	25,73	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	CA09168-20221201-20221231
				20.12.2022	25,73	0,00 0,00 /	FONDO PENSIONE PERSEO	
							90 BONIFICO SEPA	
863	MAN	1089 /	1	20.12.2022	155,26	00 IT 93	E3608105138288336688347	LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/GE
				20.12.2022	155,26	0,00 0,00 /	MEDDA GIORGINA	
							90 BONIFICO SEPA	
864	MAN	1090 /	1	23.12.2022	3.039,78	00 IT 32	G0101543970000000022537	CIG:ZAE360D09F SALDO FATT.N. 1
				23.12.2022	3.039,78	0,00 0,00 553/	1 LA GHIANDA A R.L. COOPERATIVA	
							90 BONIFICO SEPA	
865	MAN	1091 /	1	23.12.2022	1.708,00	00 IT 03	C0101585990000070172512	CIG:ZD73849095 SALDO FATT.N. 9
				23.12.2022	1.708,00	0,00 0,00 554/	1 TRE EMME SERVICE DEI F.LLI MER	
							90 BONIFICO SEPA	
866	MAN	1092 /	1	23.12.2022	4.636,00	00 IT 90	F0538775730000000048108	CIG:ZEF37CC9D6 SALDO FATT.N. F
				23.12.2022	4.636,00	0,00 0,00 555/	1 DITTA MIRANDA	
							90 BONIFICO SEPA	
867	MAN	1093 /	1	23.12.2022	15.783,69	00 IT 46	T0200843952000010122693	CIG:903255080E SALDO FATT.N. F
				23.12.2022	15.783,69	0,00 0,00 556/	1 QUATTRO MORI COSTRUZIONI	
							90 BONIFICO SEPA	
868	MAN	1094 /	1	23.12.2022	6.324,76	00 IT 76	C0101504800000070210727	CUP:B34E21008880001 CIG:Z8D325
				23.12.2022	6.324,76	0,00 0,00 557/	1 MURTAS GIORGIO	
							90 BONIFICO SEPA	
869	MAN	1096 /	1	23.12.2022	6.129,82	00 IT 04	P0200804821000104599281	CIG:ZA13775050 SALDO FATT.N. 0
				23.12.2022	6.129,82	0,00 0,00 /	MARONGIU MARCO	
							90 BONIFICO SEPA	
870	MAN	1097 /	1	23.12.2022	1.800,00	00 IT 98	X010158599000000000089	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 20
				23.12.2022	1.800,00	0,00 0,00 /	URRACI VITALIA	
							90 BONIFICO SEPA	
871	MAN	1098 /	1	23.12.2022	1.962,25	00 IT 83	X3608105138231510031512	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 20

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLIO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 52

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2022
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
								BENEFICIARIO
23.12.2022					1.962,25	0,00	0,00 /	ZUDDAS MELEAGRO
872	MAN	1099 /	1	23.12.2022	464,82	00 IT 45	S0760105138282262982268	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
23.12.2022					464,82	0,00	0,00 /	MURA MARIA GRAZIA
873	MAN	1100 /	1	23.12.2022	23,76	00 IT 80	V0760104800000066243163	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
23.12.2022					23,76	0,00	0,00 /	SCHIRRU RAIMONDO
874	MAN	1101 /	1	23.12.2022	464,82	00 IT 40	C3608105138235473835476	L. R. N.27/83 E SS. MM. ANNO
23.12.2022					464,82	0,00	0,00 /	MASALA LUCIA
875	MAN	1102 /	1	23.12.2022	979,24	00 IT 82	R3608105138292814492818	LL. RR.. N.8/99 E N.20/97. ANN
23.12.2022					979,24	0,00	0,00 /	CADAU SARA
876	MAN	1103 /	1	23.12.2022	1.907,97	00 IT 13	T0760104800001042061703	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
23.12.2022					1.907,97	0,00	0,00 /	GARAU GIORGIA
877	MAN	1104 /	1	23.12.2022	1.829,87	00 IT 44	T3608105138299332399334	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
23.12.2022					1.829,87	0,00	0,00 /	MURGIA CLAUDIA
878	MAN	1105 /	1	23.12.2022	573,49	00 IT 75	Z0101585990000070647299	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,
23.12.2022					573,49	0,00	0,00 /	ZAAZAA ABDESAM
879	MAN	1106 /	1	23.12.2022	2.000,00	00 IT 08	K0101585990000070056016	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 20
23.12.2022					2.000,00	0,00	0,00 /	PIRAS EUFRASIA
880	MAN	1107 /	1	23.12.2022	85,99	00 IT 83	I0760104800000051723310	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					85,99	0,00	0,00 /	MARGIANI GIOVANNA
881	MAN	1108 /	1	23.12.2022	253,41	00 IT 69	M0760105138274062774064	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					253,41	0,00	0,00 /	MASALA ALFONSA
882	MAN	1109 /	1	23.12.2022	192,00	00 IT 83	L0101585990000070775642	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					192,00	0,00	0,00 /	MASALA DENNIS
883	MAN	1110 /	1	23.12.2022	221,26	00 IT 98	V0101585990000070277415	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					221,26	0,00	0,00 /	MASALA FILIPPINA
884	MAN	1111 /	1	23.12.2022	180,07	00 IT 93	E3608105138288336688347	LEGGE 162/98 ANNUALITA 2021/GE
23.12.2022					180,07	0,00	0,00 /	MEDDA GIORGINA
885	MAN	1112 /	1	23.12.2022	896,69	00 IT 31	N0760104800001062349467	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					896,69	0,00	0,00 /	TRADORI NICOLETTA
886	MAN	1113 /	1	23.12.2022	300,00	00 IT 98	X0101585990000000000089	LEGGE 162/98 ANNUALIT 2021/GE
23.12.2022					300,00	0,00	0,00 /	TRONCI GIOVANNI
887	MAN	930 /	1	23.12.2022	74,00	00 00000/000000/	/	L. R. N.31/84 . ANNO SCOLASTIC

01015-0429/0000/00 20230830 T2TBA41
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

PAGINA 53

ESERCIZIO 2022

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
23.12.2022					74,00	0,00	0,00 /	LISCI SARA
						51	CASSA	
888	MAN	1114 /	1	23.12.2022	553,00	00 IT 88	V0760117400000041869165	SELEZIONE PER COLLOQUIO PER LA
23.12.2022					553,00	0,00	0,00 561/ 1	ATZEI ANNA
						90	BONIFICO SEPA	
889	MAN	1115 /	1	23.12.2022	553,00	00 IT 66	S0358901600010570370890	SELEZIONE PER COLLOQUIO PER LA
23.12.2022					553,00	0,00	0,00 562/ 1	ROSSI ANTONELLO
						90	BONIFICO SEPA	
890	MAN	1116 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 95	W3608105138257472257473	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	BOI CATERINA
						90	BONIFICO SEPA	
891	MAN	1117 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 95	W3608105138257472257473	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	BOI CATERINA
						90	BONIFICO SEPA	
892	MAN	1118 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 36	E0760104800001012345326	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	BOI MARIA GRAZIA
						90	BONIFICO SEPA	
893	MAN	1119 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 42	00101585990000070323509	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	CADAU ROBERTA
						90	BONIFICO SEPA	
894	MAN	1120 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 21	E0101585990000070244791	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	CARTA SEBASTIANO
						90	BONIFICO SEPA	
895	MAN	1121 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 89	G0101585990000070104904	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	LOBINA GIORGIA
						90	BONIFICO SEPA	
896	MAN	1122 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 71	P0306943971100000000248	PROMOZIONE DELLO SPORT 2022 -
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	IBBA MARIA STELLA
						90	BONIFICO SEPA	
897	MAN	1123 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 56	A3608105138263328963331	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	PISANO GIUSEPPE
						90	BONIFICO SEPA	
898	MAN	1124 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 60	X0760104800000002412623	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	MATTANA ANTONELLO
						90	BONIFICO SEPA	
899	MAN	1125 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 60	X0760104800000002412623	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	MATTANA ANTONELLO
						90	BONIFICO SEPA	
900	MAN	1126 /	1	23.12.2022	80,00	00 IT 55	U0306234210000001416440	PROMOZIONE DELLO SPORT ANNO 20
23.12.2022					80,00	0,00	0,00 /	REBEJA MARIANA
						90	BONIFICO SEPA	
901	MAN	1127 /	1	27.12.2022	51,00	00 IT 79	S0305801604100320238057	CIG:Z9E38B3DDD SALDO FATT.N. 1
27.12.2022					51,00	0,00	0,00 /	DOTT.SSA ILARIA CASULA PSICOLO
						90	BONIFICO SEPA	
902	MAN	1128 /	1	27.12.2022	60,00	00 IT 64	H0101543970000070478759	CIG:Z7C38B3E81 SALDO FATT.N. F
27.12.2022					60,00	0,00	0,00 /	DOTT.SSA VALENTINA URPI BIOLOG
						90	BONIFICO SEPA	
903	MAN	1129 /	1	27.12.2022	612,00	00 00000/000000/	/	L. R. 31/84. A.S. 2022/2023. C

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 2680101 COMUNE DI PAULI ARBAREI0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2022	
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
		TIPO PAGAMENTO			
	27.12.2022	612,00	0,00 0,00 /		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
904	MAN 1130 / 1 27.12.2022	453,91	00 IT 31 68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
	27.12.2022	453,91	0,00 0,00 /		SALDO FATT.N. FATTPA 5822 DEL
905	MAN 1131 / 1 27.12.2022	203,62	00 IT 44 T3608105138299332399334		CARTOLIBRERIA ALEXANDRA DI SET
	27.12.2022	203,62	0,00 0,00 /		BONUS ASILI NIDO 2022 - CONTRI
906	MAN 1132 / 1 27.12.2022	1.000,00	00 IT 02 G3608105138933150533153		MURGIA CLAUDIA
	27.12.2022	1.000,00	0,00 0,00 /		CIG:Z0A38601DF SALDO FATT.N. 2
907	MAN 1133 / 1 28.12.2022	610,00	00 IT 07 N0103004800000063412103		MURA GISELLA
	28.12.2022	610,00	0,00 0,00 564/ 1		CIG:Z60338CC40 ACCONTO FATT.N.
908	MAN 1134 / 1 28.12.2022	610,00	00 IT 07 N0103004800000063412103		EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
	28.12.2022	610,00	0,00 0,00 565/ 1		CIG:Z60338CC40 SALDO FATT.N. 1
909	PRO 909 30.12.2022	15.755,16	00 01015/00268/00016160 /		EUTHERMO DI MURGIA ANDREA
910	PRO 910 30.12.2022	1,00	00 01015/00268/00016160 /		N: 523550658/60 ID:29284400021
			51 CASSA		CDP S.P.A. N: 523550658/60 ID:
			51 CASSA		

0 TOTALE N. RICEVUTE 913 IMPORTO 1.290.139,38