



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021**

**Conto del Tesoriere**

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		04.01.2021	1.927,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	2	PRO	2		04.01.2021	1.460,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	3	PRO	3		05.01.2021	204,27	DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 20
	4	PRO	4		05.01.2021	554,07	DIRITTI CIE DICEMBRE 2020
	5	PRO	5		07.01.2021	1.263,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	6	PRO	6		07.01.2021	31,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	7	PRO	7		07.01.2021	862,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	8	PRO	8		08.01.2021	784,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	9	PRO	9		08.01.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
10	PRO	10			08.01.2021	56,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11	PRO	11			08.01.2021	535,00	ABI-CAB: 01015-88000 CANONE TE
12	PRO	12			11.01.2021	767,22	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
13	PRO	13			11.01.2021	4,20	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
14	PRO	14			12.01.2021	1.734,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
15	PRO	15			12.01.2021	14,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
16	PRO	16			12.01.2021	1.092,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
17	PRO	17			12.01.2021	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
18	PRO	18			12.01.2021	75,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
19	PRO	19			13.01.2021	0,04	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T
20	PRO	20			13.01.2021	763,56	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
21	PRO	21			13.01.2021	1.219,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
22	PRO	22			13.01.2021	16,65	SOMME RISC IN CONT DALL'ECONOM
23	PRO	23			13.01.2021	61,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
24	PRO	24			14.01.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88090 A FAVORE
25	PRO	25			14.01.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
26	PRO	26			15.01.2021	121,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
27	PRO	27			15.01.2021	621,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
28	PRO	28			15.01.2021	620,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
29	PRO	29			15.01.2021	1.652,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
30	PRO	30			15.01.2021	2.112,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
31	PRO	31			15.01.2021	55,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
32	PRO	32			15.01.2021	800,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
33	PRO	33			15.01.2021	60,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
34	PRO	34			15.01.2021	220,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
35	PRO	35			15.01.2021	6,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
36	PRO	36			18.01.2021	847,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
37	PRO	37			18.01.2021	118,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
38	REV	1 /		1	18.01.2021	59,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
39	REV	2 /		1	18.01.2021	165,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
40	REV	3 /		1	18.01.2021	143,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
41	REV	4 /		1	18.01.2021	307,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
42	REV	5 /		1	18.01.2021	450,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
43	REV	6 /		1	18.01.2021	390,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
44	REV	10 /		1	18.01.2021	330,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
45	REV	11 /		1	18.01.2021	165,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
46	REV	12 /		1	18.01.2021	899,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
47	REV	14 /		1	18.01.2021	24,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
48	REV	15 /		1	18.01.2021	125,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
49	REV	17 /		1	18.01.2021	22,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	REV	18 /	1	18.01.2021	22,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
51	REV	19 /	1	18.01.2021	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
52	REV	20 /	1	18.01.2021	800,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
53	PRO	53		18.01.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
54	PRO	54		18.01.2021	163,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
55	PRO	55		18.01.2021	130,00	PAGOBCEM PDV 5150035/1:COMUNE D
56	PRO	56		18.01.2021	20,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
57	PRO	57		18.01.2021	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
58	PRO	58		19.01.2021	28,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
59	PRO	59		19.01.2021	1.267,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
60	PRO	60		19.01.2021	3.060,28	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
61	PRO	61		19.01.2021	90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
62	PRO	62		19.01.2021	60,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
63	PRO	63		19.01.2021	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
64	PRO	64		19.01.2021	4.649,82	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
65	PRO	65		19.01.2021	106,27	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
66	PRO	66		19.01.2021	45,00	ABI-CAB: 01005-85340 A FAVORE
67	PRO	67		19.01.2021	686,33	ABI-CAB: 01005-85340 A FAVORE
68	PRO	68		19.01.2021	200,00	ABI-CAB: 01005-85340 A FAVORE
69	PRO	69		20.01.2021	14.922,96	GIROFONDI DEL 19.01.21 PIANI P
70	PRO	70		20.01.2021	2.945,32	GIROFONDI DEL 19.01.21 BORSA S
71	PRO	71		20.01.2021	15.998,86	GIROFONDI DEL 19.01.21 SERVIZI
72	PRO	72		20.01.2021	103,65	GIROFONDI DEL 19.01.21 SERVIZI
73	PRO	73		20.01.2021	1.128,74	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
74	PRO	74		20.01.2021	156,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
75	REV	21 /	1	20.01.2021	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
76	REV	22 /	1	20.01.2021	253,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
77	REV	23 /	1	20.01.2021	540,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
78	REV	24 /	1	20.01.2021	220,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
79	REV	25 /	1	20.01.2021	429,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
80	REV	26 /	1	20.01.2021	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
81	REV	27 /	1	20.01.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
82	REV	28 /	1	20.01.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
83	REV	29 /	1	20.01.2021	47,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
84	REV	30 /	1	20.01.2021	19,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
85	REV	31 /	1	20.01.2021	17,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
86	REV	32 /	1	20.01.2021	9,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
87	REV	33 /	1	20.01.2021	17,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
88	REV	34 /	1	20.01.2021	11,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
89	REV	35 /	1	20.01.2021	57,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
90	PRO	90		20.01.2021	191,55	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
91	PRO	91		20.01.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
92	PRO	92		21.01.2021	4.765,56	GIROFONDI DEL 20.01.21 RITORNA
93	PRO	93		21.01.2021	11.825,05	GIROFONDI DEL 20.01.21 MISURA
94	PRO	94		21.01.2021	2.446,45	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
95	PRO	95		21.01.2021	642,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
96	PRO	96		21.01.2021	13.231,56	RIT.SU EMOLUMENTI GENN.2021
97	PRO	97		21.01.2021	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
98	PRO	98		21.01.2021	60,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
99	PRO	99		22.01.2021	906,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
100	PRO	100		22.01.2021	808,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
101	PRO	101		22.01.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
102	PRO	102		25.01.2021	100.441,61	GIROFONDI DEL 22.01.21 LR 30 2
103	PRO	103		25.01.2021	198,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
104	PRO	104		25.01.2021	1.427,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
105	PRO	105		25.01.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
106	PRO	106		25.01.2021	113,36	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
107	PRO	107		26.01.2021	1.718,14	GIROFONDI DEL 25.01.21 RIPARTI
108	PRO	108		26.01.2021	179,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
109	PRO	109		26.01.2021	18,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
110	PRO	110		26.01.2021	642,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
111	REV	57 /	1	26.01.2021	10,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
112	REV	58 /	1	26.01.2021	73,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
113	REV	59 /	1	26.01.2021	84,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
114	REV	60 /	1	26.01.2021	745,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
115	REV	61 /	1	26.01.2021	59,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
116	REV	62 /	1	26.01.2021	846,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
117	REV	63 /	1	26.01.2021	39,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
118	REV	64 /	1	26.01.2021	39,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
119	REV	65 /	1	26.01.2021	90,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
120	REV	66 /	1	26.01.2021	59,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
121	REV	67 /	1	26.01.2021	69,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
122	REV	68 /	1	26.01.2021	211,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
123	REV	69 /	1	26.01.2021	39,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
124	REV	70 /	1	26.01.2021	31,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
125	REV	71 /	1	26.01.2021	212,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
126	PRO	126		26.01.2021	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
127	PRO	127		26.01.2021	45,00	ABI-CAB: 05772-82974 A FAVORE
128	PRO	128		26.01.2021	1.359,77	ABI-CAB: 05772-82974 A FAVORE
129	PRO	129		26.01.2021	200,00	ABI-CAB: 05772-82974 A FAVORE
130	PRO	130		26.01.2021	257,60	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
131	PRO	131		27.01.2021	1.371,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
132	REV	72 /	1	27.01.2021	18,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
133	REV	73 /	1	27.01.2021	7,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
134	REV	74 /	1	27.01.2021	35,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
135	REV	75 /	1	27.01.2021	12,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
136	REV	76 /	1	27.01.2021	61,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
137	REV	77 /	1	27.01.2021	6,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
138	REV	78 /	1	27.01.2021	6,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
139	REV	79 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
140	REV	80 /	1	27.01.2021	40,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
141	REV	81 /	1	27.01.2021	9,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
142	REV	82 /	1	27.01.2021	6,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
143	REV	83 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
144	REV	84 /	1	27.01.2021	13,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
145	REV	85 /	1	27.01.2021	10,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
146	REV	86 /	1	27.01.2021	7,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
147	REV	87 /	1	27.01.2021	94,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
148	REV	88 /	1	27.01.2021	150,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
149	REV	89 /	1	27.01.2021	10,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	REV	90 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
151	REV	91 /	1	27.01.2021	6,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
152	REV	92 /	1	27.01.2021	30,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
153	REV	93 /	1	27.01.2021	54,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
154	REV	94 /	1	27.01.2021	26,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
155	REV	95 /	1	27.01.2021	68,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
156	REV	96 /	1	27.01.2021	6,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
157	REV	97 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
158	REV	98 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
159	REV	99 /	1	27.01.2021	6,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
160	REV	100 /	1	27.01.2021	16,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
161	REV	101 /	1	27.01.2021	6,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
162	REV	102 /	1	27.01.2021	6,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
163	REV	103 /	1	27.01.2021	35,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
164	REV	104 /	1	27.01.2021	6,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
165	REV	105 /	1	27.01.2021	6,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
166	REV	106 /	1	27.01.2021	1,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
167	REV	107 /	1	27.01.2021	1,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
168	PRO	168		27.01.2021	20,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
169	PRO	169		27.01.2021	40,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
170	PRO	170		27.01.2021	260,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
171	PRO	171		28.01.2021	1.098,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
172	PRO	172		28.01.2021	480,34	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
173	PRO	173		28.01.2021	20,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
174	PRO	174		28.01.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
175	PRO	175		28.01.2021	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
176	PRO	176		28.01.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
177	PRO	177		28.01.2021	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
178	PRO	178		28.01.2021	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
179	PRO	179		29.01.2021	510,56	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
180	PRO	180		29.01.2021	93,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
181	PRO	181		29.01.2021	2.501,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
182	PRO	182		29.01.2021	2.422,15	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
183	PRO	183		29.01.2021	65,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
184	PRO	184		29.01.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
185	PRO	185		29.01.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
186	REV	108 /	1	29.01.2021	94,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
187	REV	109 /	1	29.01.2021	60,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
188	REV	110 /	1	29.01.2021	488,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
189	REV	111 /	1	29.01.2021	169,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
190	REV	112 /	1	29.01.2021	169,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
191	REV	113 /	1	29.01.2021	263,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
192	REV	114 /	1	29.01.2021	315,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
193	PRO	193		29.01.2021	700,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
194	PRO	194		01.02.2021	2.747,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
195	PRO	195		01.02.2021	163,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
196	PRO	196		01.02.2021	2.089,48	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO
197	REV	115 /	1	01.02.2021	36,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
198	REV	119 /	1	01.02.2021	88,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
199	REV	116 /	1	01.02.2021	1.800,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	REV	117 /	1	01.02.2021	244,29	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
201	REV	118 /	1	01.02.2021	131,43	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
202	REV	120 /	1	01.02.2021	270,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
203	REV	121 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
204	REV	122 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
205	REV	123 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
206	REV	124 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
207	REV	125 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
208	REV	126 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
209	REV	127 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
210	REV	128 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
211	REV	129 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
212	REV	130 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
213	REV	131 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
214	REV	132 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
215	REV	133 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
216	REV	134 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
217	REV	135 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
218	REV	136 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
219	REV	137 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
220	REV	138 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
221	REV	139 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
222	REV	140 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
223	REV	141 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
224	REV	142 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
225	REV	143 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
226	REV	144 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
227	REV	145 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
228	REV	146 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
229	REV	147 /	1	01.02.2021	26,00	EX COD.1045-RIT.IRPEF SU CONTR
230	PRO	230		01.02.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
231	PRO	231		01.02.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
232	PRO	232		01.02.2021	165,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
233	PRO	233		01.02.2021	56,06	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
234	PRO	234		01.02.2021	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
235	PRO	235		01.02.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 CANONE PA
236	PRO	236		01.02.2021	45,00	ABI-CAB: 03111-33031 A FAVORE
237	PRO	237		02.02.2021	880,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
238	PRO	238		02.02.2021	190,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
239	REV	164 /	1	02.02.2021	7.177,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
240	REV	165 /	1	02.02.2021	277,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
241	REV	166 /	1	02.02.2021	103,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
242	REV	167 /	1	02.02.2021	26,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
243	REV	168 /	1	02.02.2021	440,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
244	PRO	244		02.02.2021	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
245	PRO	245		02.02.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
246	PRO	246		02.02.2021	150,50	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
247	PRO	247		02.02.2021	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
248	PRO	248		02.02.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
249	PRO	249		03.02.2021	317,19	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
250	REV	169 /	1	03.02.2021	97,68	RITENUTE SOCIALI INPS SU RETRI
251	REV	170 /	1	03.02.2021	14,62	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
252	REV	171 /	1	03.02.2021	287,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
253	REV	172 /	1	03.02.2021	822,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
254	REV	173 /	1	03.02.2021	517,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
255	REV	174 /	1	03.02.2021	421,95	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
256	REV	175 /	1	03.02.2021	3,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
257	PRO	257		04.02.2021	15,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
258	PRO	258		04.02.2021	300,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
259	PRO	259		04.02.2021	80,00	ABI-CAB: 03385-01600 /PUR/LGPE
260	PRO	260		04.02.2021	100,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
261	PRO	261		04.02.2021	4,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
262	PRO	262		05.02.2021	710,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
263	PRO	263		05.02.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
264	PRO	264		05.02.2021	64,20	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
265	PRO	265		05.02.2021	7,35	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
266	PRO	266		08.02.2021	77,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
267	PRO	267		08.02.2021	721,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
268	PRO	268		08.02.2021	7,35	SOOME INCASSATE IN CONTANTI DA
269	PRO	269		08.02.2021	150,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
270	PRO	270		09.02.2021	355,29	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
271	PRO	271		09.02.2021	143,28	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
272	REV	267 /	1	09.02.2021	1.650,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
273	REV	268 /	1	09.02.2021	308,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
274	PRO	274		09.02.2021	307,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
275	PRO	275		10.02.2021	901,18	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
276	PRO	276		10.02.2021	344,44	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
277	PRO	277		10.02.2021	5,25	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
278	PRO	278		11.02.2021	1.751,05	GIROFONDI DEL 10.02.21 S.DO CO
279	PRO	279		11.02.2021	1.299,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
280	REV	309 /	1	11.02.2021	1.349,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
281	REV	310 /	1	11.02.2021	3.004,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
282	REV	311 /	1	11.02.2021	3.037,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
283	REV	312 /	1	11.02.2021	27,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
284	REV	313 /	1	11.02.2021	556,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
285	REV	314 /	1	11.02.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
286	REV	315 /	1	11.02.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
287	PRO	287		11.02.2021	434,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
288	PRO	288		12.02.2021	66,00	GEN: MLE SANDRA PANI TROP PER
289	PRO	289		12.02.2021	1.686,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
290	PRO	290		12.02.2021	768,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
291	PRO	291		12.02.2021	90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
292	PRO	292		12.02.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
293	PRO	293		15.02.2021	830,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
294	REV	327 /	1	15.02.2021	89,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
295	REV	341 /	1	15.02.2021	180,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
296	PRO	296		15.02.2021	369,38	CORRISPETTIVI CIE GENNAIO 2021
297	PRO	297		15.02.2021	140,52	DIRITTI SEGRETERIA PERIODO 01/
298	PRO	298		15.02.2021	62,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
299	PRO	299		16.02.2021	177,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	PRO	300		16.02.2021	1.193,51	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
301	PRO	301		16.02.2021	17,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
302	PRO	302		16.02.2021	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
303	PRO	303		17.02.2021	79,05	GIROFONDI DEL 16.02.21 CONTRIB
304	PRO	304		17.02.2021	868,70	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
305	PRO	305		17.02.2021	1.686,18	ESTINZIONE ASSEGNI CIRCOLARI
306	PRO	306		18.02.2021	1.340,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
307	PRO	307		18.02.2021	500,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
308	PRO	308		18.02.2021	259,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
309	PRO	309		19.02.2021	1.009,67	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
310	PRO	310		19.02.2021	112,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
311	PRO	311		22.02.2021	736,30	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
312	REV	346 /	1	22.02.2021	1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
313	REV	347 /	1	22.02.2021	704,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
314	REV	348 /	1	22.02.2021	50,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
315	REV	349 /	1	22.02.2021	672,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
316	REV	350 /	1	22.02.2021	69,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
317	REV	351 /	1	22.02.2021	138,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
318	REV	352 /	1	22.02.2021	101,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
319	REV	353 /	1	22.02.2021	1,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
320	REV	354 /	1	22.02.2021	430,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
321	REV	355 /	1	22.02.2021	89,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
322	PRO	322		22.02.2021	38,39	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
323	PRO	323		22.02.2021	128,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
324	PRO	324		22.02.2021	17,77	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
325	PRO	325		23.02.2021	2.761,36	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
326	PRO	326		23.02.2021	70,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
327	PRO	327		24.02.2021	291.281,25	GIROFONDI DEL 23.02.21 PIANI P
328	PRO	328		24.02.2021	671,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
329	PRO	329		24.02.2021	67,20	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
330	PRO	330		24.02.2021	20,43	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
331	PRO	331		25.02.2021	2.828,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
332	PRO	332		25.02.2021	113,79	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
333	PRO	333		25.02.2021	101,00	ABI-CAB: 03441-14500 A FAVORE
334	PRO	334		25.02.2021	132,60	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
335	PRO	335		26.02.2021	3.611,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
336	PRO	336		26.02.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
337	PRO	337		26.02.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
338	PRO	338		26.02.2021	10.772,44	INCASSO SDD DEL 26.02.2021
339	PRO	339		01.03.2021	11,76	GEN: NIT.85564328567966 AGENZI
340	PRO	340		01.03.2021	280,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
341	PRO	341		01.03.2021	1.384,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
342	PRO	342		01.03.2021	150,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
343	PRO	343		01.03.2021	0,02	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
344	PRO	344		02.03.2021	51,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
345	PRO	345		02.03.2021	606,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
346	PRO	346		02.03.2021	231,13	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
347	PRO	347		02.03.2021	97,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
348	PRO	348		02.03.2021	0,02	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
349	PRO	349		03.03.2021	738,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
350	REV	411 /	1	03.03.2021	1.771,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
351	REV	412 /	1	03.03.2021	548,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
352	PRO	352		04.03.2021	54,00	GIROFONDI DEL 03.03.21 RIVERSA
353	PRO	353		04.03.2021	1.261,14	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
354	REV	413 /	1	04.03.2021	1.405,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
355	REV	414 /	1	04.03.2021	1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
356	REV	415 /	1	04.03.2021	24.251,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
357	REV	416 /	1	04.03.2021	13.564,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
358	REV	417 /	1	04.03.2021	248,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
359	REV	418 /	1	04.03.2021	83,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
360	PRO	360		05.03.2021	258,58	GIROFONDI DEL 04.03.21 RESTITU
361	PRO	361		05.03.2021	44,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
362	PRO	362		05.03.2021	424,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
363	REV	432 /	1	05.03.2021	198,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
364	REV	433 /	1	05.03.2021	56,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
365	REV	439 /	1	05.03.2021	6.950,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
366	REV	440 /	1	05.03.2021	1.646,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
367	REV	441 /	1	05.03.2021	102,81	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZION
368	REV	442 /	1	05.03.2021	41,89	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZION
369	PRO	369		05.03.2021	180,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
370	PRO	370		08.03.2021	588,66	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
371	PRO	371		08.03.2021	12,60	SOMME INCASSATE IN CONTANTI A
372	PRO	372		08.03.2021	110,00	ABI-CAB: 03385-01600 /PUR/LGPE
373	PRO	373		08.03.2021	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
374	PRO	374		08.03.2021	1.250,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
375	PRO	375		08.03.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
376	PRO	376		09.03.2021	897,27	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
377	REV	444 /	1	09.03.2021	17,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
378	REV	445 /	1	09.03.2021	292,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
379	REV	446 /	1	09.03.2021	330,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
380	REV	447 /	1	09.03.2021	58,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
381	PRO	381		09.03.2021	20,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
382	PRO	382		10.03.2021	737,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
383	PRO	383		10.03.2021	118,33	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
384	PRO	384		10.03.2021	62,40	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
385	PRO	385		11.03.2021	904,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
386	PRO	386		11.03.2021	50,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
387	REV	474 /	1	11.03.2021	18,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
388	REV	475 /	1	11.03.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
389	REV	476 /	1	11.03.2021	18,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
390	REV	477 /	1	11.03.2021	39,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
391	REV	478 /	1	11.03.2021	0,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
392	REV	479 /	1	11.03.2021	17,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
393	REV	480 /	1	11.03.2021	14,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
394	REV	481 /	1	11.03.2021	18,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
395	REV	482 /	1	11.03.2021	17,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
396	REV	483 /	1	11.03.2021	11,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
397	REV	484 /	1	11.03.2021	156,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
398	REV	485 /	1	11.03.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
399	REV	486 /	1	11.03.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
400	REV	487 /	1	11.03.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
401	REV	488 /	1	11.03.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
402	PRO	402		11.03.2021		40,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
403	PRO	403		11.03.2021		175,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
404	PRO	404		11.03.2021		18,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
405	PRO	405		11.03.2021		91,20	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
406	PRO	406		12.03.2021		95.895,86	MAN: CAP 01365 ART 01 ANTICIPO
407	PRO	407		12.03.2021		1.077,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
408	PRO	408		12.03.2021		75,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
409	PRO	409		15.03.2021		842,90	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
410	PRO	410		15.03.2021		20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
411	PRO	411		15.03.2021		90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
412	PRO	412		15.03.2021		322,00	ABI-CAB: 03032-50240 A FAVORE
413	PRO	413		15.03.2021		120,20	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
414	PRO	414		16.03.2021		52,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
415	PRO	415		16.03.2021		842,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
416	PRO	416		16.03.2021		13.615,81	RIT.SU EMOLUMENTI FEBBR.2021
417	PRO	417		16.03.2021		4,20	PAGOBCEM PDV 5150035/1:COMUNE D
418	PRO	418		16.03.2021		16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
419	PRO	419		17.03.2021		12.732,43	GIROFONDI DEL 16.03.21 SERVIZI
420	PRO	420		17.03.2021		3.164,29	GIROFONDI DEL 16.03.21 SERVIZI
421	PRO	421		17.03.2021		14.272,30	GIROFONDI DEL 16.03.21 RIMBORS
422	PRO	422		17.03.2021		1.741,96	GIROFONDI DEL 16.03.21 RIMBORS
423	PRO	423		17.03.2021		555,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
424	PRO	424		17.03.2021		210,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
425	PRO	425		18.03.2021		944,16	GIROFONDI DEL 17.03.21 CUPG23E
426	PRO	426		18.03.2021		90,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
427	PRO	427		18.03.2021		742,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
428	PRO	428		18.03.2021		20,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
429	PRO	429		18.03.2021		56,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
430	PRO	430		19.03.2021		1.109,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
431	REV	540 /	1	19.03.2021		1.777,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
432	PRO	432		19.03.2021		91,00	BON. NUM.210761000005740
433	PRO	433		22.03.2021		4.454,14	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
434	PRO	434		22.03.2021		704,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
435	PRO	435		22.03.2021		27,09	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
436	PRO	436		22.03.2021		484,66	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
437	PRO	437		23.03.2021		948,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
438	PRO	438		23.03.2021		219,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
439	PRO	439		24.03.2021		779,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
440	REV	563 /	1	24.03.2021		2.200,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
441	REV	564 /	1	24.03.2021		95,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
442	REV	565 /	1	24.03.2021		132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
443	REV	566 /	1	24.03.2021		110,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
444	REV	567 /	1	24.03.2021		242,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
445	REV	568 /	1	24.03.2021		38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
446	REV	575 /	1	24.03.2021		508,38	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
447	REV	576 /	1	24.03.2021		27,57	LAVORO AUTONOMO. RITENUTA D'AC
448	REV	577 /	1	24.03.2021		1.009,03	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
449	PRO	449		25.03.2021		628,28	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
450	REV	578 /	1	25.03.2021	2.961,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
451	REV	579 /	1	25.03.2021	448,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
452	REV	580 /	1	25.03.2021	69,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
453	REV	581 /	1	25.03.2021	19,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
454	PRO	454		25.03.2021	1.017,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
455	PRO	455		25.03.2021	50,00	ABI-CAB: 01005-85340 A FAVORE
456	PRO	456		26.03.2021	320,41	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
457	PRO	457		26.03.2021	51,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
458	PRO	458		26.03.2021	954,87	MAND.0000437 BONIFICO RIFIUTAT
458	PRO	458		26.03.2021	954,87-	MAND.0000437 BONIFICO RIFIUTAT
459	PRO	459		26.03.2021	954,87	MANDATO 437 STORNO PAGOPA
460	PRO	460		26.03.2021	639,28	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
461	PRO	461		26.03.2021	270,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
462	PRO	462		26.03.2021	102,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE
463	PRO	463		29.03.2021	601,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
464	PRO	464		29.03.2021	245,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
465	PRO	465		29.03.2021	40,24	ABI-CAB: 05696-03211 A FAVORE
466	PRO	466		30.03.2021	584,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
467	PRO	467		30.03.2021	27,39	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
468	PRO	468		30.03.2021	98,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
469	PRO	469		31.03.2021	88,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
470	PRO	470		31.03.2021	109,54	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
471	PRO	471		31.03.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
472	PRO	472		31.03.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
473	PRO	473		31.03.2021	213,95	DIRITTI SEGRETERIA FEBBRAIO 20
474	PRO	474		31.03.2021	621,23	DIRITTI CIE FEBBRAIO 2021
475	PRO	475		31.03.2021	2,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
476	PRO	476		01.04.2021	1.076,35	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
477	REV	712 /	1	01.04.2021	893,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
478	REV	713 /	1	01.04.2021	54,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
479	REV	714 /	1	01.04.2021	21,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
480	REV	715 /	1	01.04.2021	357,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
481	PRO	481		01.04.2021	264,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
482	PRO	482		01.04.2021	9,45	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
483	PRO	483		02.04.2021	1.013,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
484	REV	716 /	1	02.04.2021	22,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
485	REV	717 /	1	02.04.2021	25,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
486	REV	718 /	1	02.04.2021	220,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
487	REV	719 /	1	02.04.2021	576,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
488	PRO	488		06.04.2021	749,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
489	REV	742 /	1	06.04.2021	15,05	SPESE SU RUOLO PPI MESE DI DI
490	REV	743 /	1	06.04.2021	19,78	SPESE SU RUOLI PPI AG. ENTRATE
491	REV	744 /	1	06.04.2021	13,44	SPESE SU RUOLO PPI AG. ENTR. M
492	REV	745 /	1	06.04.2021	91,23	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZIONE
493	REV	746 /	1	06.04.2021	44,62	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
494	REV	764 /	1	06.04.2021	413,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
495	PRO	495		06.04.2021	1.163,00	INCASSO SDD DEL 06.04.2021
496	PRO	496		06.04.2021	1.400,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
497	PRO	497		06.04.2021	75,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
498	PRO	498		06.04.2021	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
499	PRO	499		07.04.2021	29.200,00	GIROFONDI DEL 06.04.21 LIQUIDA
500	PRO	500		07.04.2021	102,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
501	PRO	501		07.04.2021	636,29	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
502	PRO	502		07.04.2021	180,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
503	REV	765 /	1	08.04.2021	5.089,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
504	REV	766 /	1	08.04.2021	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
505	PRO	505		08.04.2021	457,21	RIT.EMOLUMENTI MARZO 2021
506	PRO	506		08.04.2021	13.143,62	RIT.SU EMOLUMENTI MARZO 2021
507	PRO	507		08.04.2021	5.992,83	INCASSO SDD DEL 08.04.2021
508	PRO	508		08.04.2021	16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
509	PRO	509		08.04.2021	20,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
510	PRO	510		09.04.2021	80,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
511	PRO	511		09.04.2021	2.942,34	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
512	PRO	512		09.04.2021	15,30	RIVERS. CONTANTI INCASS DALL'E
513	PRO	513		09.04.2021	70,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
514	PRO	514		09.04.2021	20,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
515	PRO	515		09.04.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
516	PRO	516		12.04.2021	1.094.035,28	GIROFONDI DEL 09.04.21 FONDO U
517	PRO	517		12.04.2021	1.181,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
518	PRO	518		12.04.2021	71,02	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
519	PRO	519		12.04.2021	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
520	PRO	520		12.04.2021	298,73	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
521	PRO	521		12.04.2021	80,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
522	PRO	522		12.04.2021	30,00	ABI-CAB: 03032-12892 /PUR/LGPE
523	PRO	523		12.04.2021	30,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
524	PRO	524		13.04.2021	1.368,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
525	PRO	525		13.04.2021	4,20	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
526	PRO	526		14.04.2021	2.788,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
527	REV	774 /	1	14.04.2021	1.081,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
528	REV	775 /	1	14.04.2021	721,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
529	REV	776 /	1	14.04.2021	144,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
530	REV	777 /	1	14.04.2021	59,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
531	REV	778 /	1	14.04.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
532	REV	779 /	1	14.04.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
533	PRO	533		14.04.2021	6,00	ABI-CAB: 03032-17400 A FAVORE
534	PRO	534		15.04.2021	1.738,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
535	PRO	535		15.04.2021	90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
536	PRO	536		15.04.2021	20,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
537	PRO	537		16.04.2021	4.698,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
538	REV	819 /	1	16.04.2021	120,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
539	PRO	539		19.04.2021	82,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
540	PRO	540		19.04.2021	5.545,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
541	PRO	541		20.04.2021	3.331,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
542	PRO	542		20.04.2021	5,70	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
543	PRO	543		20.04.2021	650,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
544	PRO	544		20.04.2021	30,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
545	PRO	545		21.04.2021	7.141,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
546	PRO	546		21.04.2021	200,00	ABI-CAB: 02008-04810 A FAVORE
547	PRO	547		21.04.2021	800,00	ABI-CAB: 05696-03211 A FAVORE
548	PRO	548		21.04.2021	45,00	ABI-CAB: 02008-04810 A FAVORE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	549	PRO	549		21.04.2021	975,00	ABI-CAB: 02008-04810 A FAVORE
	550	PRO	550		21.04.2021	90,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
	551	PRO	551		22.04.2021	8.974,68	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	552	REV	838 /	1	22.04.2021	708,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	553	REV	839 /	1	22.04.2021	12,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	554	REV	840 /	1	22.04.2021	71,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	555	REV	841 /	1	22.04.2021	16,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	556	PRO	556		22.04.2021	114,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
	557	PRO	557		23.04.2021	26.478,26	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	558	PRO	558		23.04.2021	520,49	UFFNANGR CORRISPETT CIE MESE D
	559	PRO	559		23.04.2021	182,23	UFF ANGRAFE DIRITTI DI SEGRET
	560	PRO	560		23.04.2021	30,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
	561	PRO	561		26.04.2021	5,88	OOA: SPESE NOTIFICA DA TESOR.
	562	PRO	562		26.04.2021	8.132,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	563	PRO	563		26.04.2021	52,00	BIC: PSSTFRPPGRE A FAVORE DI C
	564	PRO	564		27.04.2021	6.969,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	565	REV	901 /	1	27.04.2021	2.629,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	566	REV	902 /	1	27.04.2021	19,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	567	REV	903 /	1	27.04.2021	51,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	568	PRO	568		27.04.2021	806,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	569	PRO	569		27.04.2021	45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	570	PRO	570		27.04.2021	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	571	PRO	571		27.04.2021	139,00	BIC: PSSTFRPPGRE A FAVORE DI C
	572	PRO	572		27.04.2021	80,00	ABI-CAB: 03385-01600 /PUR/LGPE
	573	PRO	573		27.04.2021	670,00	ABI-CAB: 01030-14250 /PUR/LGPE
	574	PRO	574		28.04.2021	27.867,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	575	PRO	575		28.04.2021	800,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
	576	PRO	576		28.04.2021	31,67	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
	577	PRO	577		29.04.2021	7.226,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	578	PRO	578		29.04.2021	235,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	579	PRO	579		29.04.2021	24,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	580	PRO	580		29.04.2021	3.595,50	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	581	PRO	581		30.04.2021	42,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	582	PRO	582		30.04.2021	2.047,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	583	PRO	583		30.04.2021	413,75	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	584	PRO	584		30.04.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
	585	PRO	585		30.04.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
	586	REV	930 /	1	30.04.2021	803,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	587	PRO	587		30.04.2021	482,38	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	588	PRO	588		30.04.2021	2.656,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
	589	PRO	589		30.04.2021	106,06	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	590	PRO	590		30.04.2021	264,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
	591	PRO	591		30.04.2021	371,46	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	592	PRO	592		30.04.2021	416,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	593	PRO	593		30.04.2021	817,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	594	PRO	594		30.04.2021	30,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	595	PRO	595		03.05.2021	1.612,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	596	PRO	596		03.05.2021	510,00	ABI-CAB: 08883-02499 /PUR/LGPE
	597	PRO	597		03.05.2021	108,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	598	PRO	598		03.05.2021	30,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
599	PRO	599		03.05.2021	731,00	ABI-CAB: 01030-17400 A FAVORE
600	PRO	600		03.05.2021	40,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
601	PRO	601		04.05.2021	350,40	GIROFONDI DEL 03.05.21 IMF-ASP
602	PRO	602		04.05.2021	419.768,77	MAN: CAP 01365 ART 01 PRIMA RA
603	PRO	603		04.05.2021	1.069,68	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
604	REV	943 /	1	04.05.2021	107,94	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZION
605	REV	944 /	1	04.05.2021	44,02	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
606	PRO	606		04.05.2021	11,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
607	PRO	607		04.05.2021	66,50	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
608	PRO	608		04.05.2021	30,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
609	PRO	609		05.05.2021	0,76	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
610	PRO	610		05.05.2021	1.379,26	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
611	REV	945 /	1	05.05.2021	131,94	LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'A
612	REV	946 /	1	05.05.2021	76,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
613	REV	947 /	1	05.05.2021	18,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
614	REV	948 /	1	05.05.2021	34,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
615	REV	949 /	1	05.05.2021	43,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
616	PRO	616		06.05.2021	2.378,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
617	PRO	617		06.05.2021	321,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
618	PRO	618		06.05.2021	32,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
619	REV	967 /	1	06.05.2021	53,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
620	PRO	620		06.05.2021	30,00	ABI-CAB: 03385-01600 /PUR/LGPE
621	PRO	621		07.05.2021	4.718,47	MAN: CAP 01411 ART 01 TRASFERI
622	PRO	622		07.05.2021	1.503,16	MAN: CAP 01411 ART 02 TRASFERI
623	PRO	623		07.05.2021	209,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
624	PRO	624		07.05.2021	1.424,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
625	PRO	625		07.05.2021	1.000,00	PAGAMENTO QUOTA COSTITUZIONE
625	PRO	625		07.05.2021	1.000,00-	PAGAMENTO QUOTA COSTITUZIONE
626	PRO	626		10.05.2021	82.532,93	GIROFONDI DEL 07.05.21 SUSSIDI
627	PRO	627		10.05.2021	9.968,33	GIROFONDI DEL 07.05.21 NEOPLAS
628	PRO	628		10.05.2021	69,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
629	PRO	629		10.05.2021	759,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
630	REV	992 /	1	10.05.2021	15.836,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
631	REV	993 /	1	10.05.2021	82,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
632	PRO	632		10.05.2021	336,28	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
633	PRO	633		10.05.2021	236,00	POS PDV 5150035/1:COMUNE DI SA
634	PRO	634		10.05.2021	62,00	PAGOBCM PDV 5150035/1:COMUNE D
635	PRO	635		11.05.2021	500,00	GIROFONDI DEL 10.05.21 RESTITU
636	PRO	636		11.05.2021	500,00	GIROFONDI DEL 10.05.21 RESTITU
637	PRO	637		11.05.2021	1.575,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
638	PRO	638		12.05.2021	2.106,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
639	PRO	639		12.05.2021	13.939,22	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI
640	PRO	640		13.05.2021	672,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
641	PRO	641		14.05.2021	1.000,00	GIROFONDI DEL 13.05.21 ADESION
642	PRO	642		14.05.2021	129,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
643	PRO	643		14.05.2021	629,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
644	REV	1038 /	1	14.05.2021	570,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
645	PRO	645		14.05.2021	115,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
646	PRO	646		14.05.2021	483,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
647	PRO	647		17.05.2021	357,19	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	648	PRO	648		18.05.2021		218,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	649	PRO	649		18.05.2021		234,50	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF ANAG
	650	PRO	650		18.05.2021		638,02	CORRISPETTIVI CIE UFF ANAGRAFE
	651	PRO	651		18.05.2021		70,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	652	PRO	652		18.05.2021		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	653	PRO	653		18.05.2021		112,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	654	PRO	654		19.05.2021		16.741,88	MAN: CAP 01365 ART 01 SALDO FO
	655	PRO	655		19.05.2021		8.387,03	MAN: CAP 01365 ART 03 ULTERIOR
	656	PRO	656		19.05.2021		3.904,87	MAN: CAP 01409 ART 02 ACCONTO
	657	PRO	657		19.05.2021		89,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	658	PRO	658		19.05.2021		8.597,49	RIT.EMOLUMENTI
	659	PRO	659		19.05.2021		90,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
	660	PRO	660		19.05.2021		16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
	661	PRO	661		19.05.2021		112,50	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
	662	PRO	662		20.05.2021		184,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	663	PRO	663		20.05.2021		110,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	664	REV	1097 /	1	20.05.2021		380,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	665	REV	1098 /	1	20.05.2021		578,37	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
	666	REV	1099 /	1	20.05.2021		456,07	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
	667	REV	1100 /	1	20.05.2021		374,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	668	REV	1101 /	1	20.05.2021		412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	669	REV	1102 /	1	20.05.2021		38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	670	REV	1103 /	1	20.05.2021		54,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	671	REV	1104 /	1	20.05.2021		27,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	672	REV	1105 /	1	20.05.2021		560,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	673	REV	1106 /	1	20.05.2021		7,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	674	REV	1107 /	1	20.05.2021		18,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	675	REV	1108 /	1	20.05.2021		156,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	676	REV	1109 /	1	20.05.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	677	REV	1110 /	1	20.05.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	678	REV	1111 /	1	20.05.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	679	REV	1112 /	1	20.05.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	680	REV	1113 /	1	20.05.2021		17,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	681	REV	1114 /	1	20.05.2021		17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	682	REV	1115 /	1	20.05.2021		18,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	683	REV	1116 /	1	20.05.2021		49,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	684	REV	1117 /	1	20.05.2021		14,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	685	REV	1118 /	1	20.05.2021		18,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	686	REV	1119 /	1	20.05.2021		17,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	687	REV	1120 /	1	20.05.2021		11,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	688	PRO	688		20.05.2021		4,86	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	689	PRO	689		21.05.2021		509,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	690	PRO	690		24.05.2021		161,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	691	PRO	691		24.05.2021		24,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	692	PRO	692		25.05.2021		35.619,67	MAN: CAP 01324 ART 01 CONTRIBU
	693	PRO	693		25.05.2021		356,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	694	PRO	694		25.05.2021		22.156,54	INCASSO SDD DEL 25.05.2021
	695	PRO	695		26.05.2021		40,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	696	PRO	696		27.05.2021		1.003,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	697	PRO	697		27.05.2021		203,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
698	REV	1174 /	1	27.05.2021		6,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
699	REV	1175 /	1	27.05.2021		39,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
700	REV	1176 /	1	27.05.2021		6,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
701	REV	1177 /	1	27.05.2021		364,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
702	REV	1178 /	1	27.05.2021		42,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
703	REV	1179 /	1	27.05.2021		7,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
704	REV	1180 /	1	27.05.2021		6,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
705	REV	1181 /	1	27.05.2021		6,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
706	REV	1182 /	1	27.05.2021		6,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
707	REV	1183 /	1	27.05.2021		12,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
708	REV	1184 /	1	27.05.2021		6,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
709	REV	1185 /	1	27.05.2021		5,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
710	REV	1186 /	1	27.05.2021		4,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
711	REV	1187 /	1	27.05.2021		55,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
712	REV	1188 /	1	27.05.2021		6,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
713	REV	1189 /	1	27.05.2021		5,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
714	REV	1190 /	1	27.05.2021		4,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
715	REV	1191 /	1	27.05.2021		5,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
716	REV	1192 /	1	27.05.2021		6,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
717	REV	1193 /	1	27.05.2021		8,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
718	REV	1194 /	1	27.05.2021		5,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
719	REV	1195 /	1	27.05.2021		5,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
720	REV	1196 /	1	27.05.2021		5,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
721	REV	1197 /	1	27.05.2021		12,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
722	REV	1198 /	1	27.05.2021		6,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
723	REV	1199 /	1	27.05.2021		45,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
724	REV	1200 /	1	27.05.2021		7,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
725	REV	1201 /	1	27.05.2021		60,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
726	REV	1202 /	1	27.05.2021		5,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
727	REV	1203 /	1	27.05.2021		20,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
728	REV	1204 /	1	27.05.2021		5,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
729	REV	1205 /	1	27.05.2021		6,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
730	REV	1206 /	1	27.05.2021		68,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
731	REV	1207 /	1	27.05.2021		12,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
732	PRO	732		27.05.2021		20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
733	PRO	733		27.05.2021		75,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
734	PRO	734		28.05.2021		416,50	GIROFONDI DEL 27.05.21 RIMBORS
735	PRO	735		28.05.2021		5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
736	PRO	736		28.05.2021		735,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
737	REV	1224 /	1	28.05.2021		20,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
738	PRO	738		28.05.2021		89,18	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
739	PRO	739		31.05.2021		375,30	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
740	PRO	740		31.05.2021		0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
741	PRO	741		31.05.2021		0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
742	PRO	742		31.05.2021		231,82	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
743	PRO	743		31.05.2021		16,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
744	PRO	744		31.05.2021		90,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
745	PRO	745		01.06.2021		278,14	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
746	PRO	746		01.06.2021		235,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
747	PRO	747		03.06.2021		707,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	748	REV	1267 /	1	03.06.2021		102,81	RITENUTE CONTRIBUTI SOCIALI SU
	749	REV	1268 /	1	03.06.2021		26,81	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
	750	PRO	750		03.06.2021		111,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
	751	PRO	751		03.06.2021		100,85	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
	752	PRO	752		03.06.2021		5,25	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	753	PRO	753		04.06.2021		102,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	754	PRO	754		04.06.2021		21,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	755	PRO	755		04.06.2021		181,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	756	REV	1269 /	1	04.06.2021		3.960,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	757	REV	1270 /	1	04.06.2021		158,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	758	REV	1271 /	1	04.06.2021		297,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	759	REV	1272 /	1	04.06.2021		334,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	760	REV	1273 /	1	04.06.2021		3.211,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	761	REV	1274 /	1	04.06.2021		605,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	762	REV	1275 /	1	04.06.2021		77,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	763	PRO	763		07.06.2021		11.872,60	GIROFONDI DEL 04.06.21 SERVIZI
	764	PRO	764		07.06.2021		192,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	765	PRO	765		07.06.2021		220,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	766	PRO	766		07.06.2021		20,00	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
	767	PRO	767		07.06.2021		610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
	768	PRO	768		07.06.2021		8,40	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
	769	PRO	769		08.06.2021		30,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	770	PRO	770		08.06.2021		91,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	771	PRO	771		08.06.2021		541,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	772	PRO	772		08.06.2021		12.961,99	RITENUTE STIPENDI MAGGIO 2021
	773	PRO	773		08.06.2021		150,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
	774	PRO	774		09.06.2021		528,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	775	PRO	775		09.06.2021		1.069,40	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	776	PRO	776		09.06.2021		309,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
	777	PRO	777		09.06.2021		530,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
	778	PRO	778		09.06.2021		150,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	779	PRO	779		09.06.2021		31,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
	780	PRO	780		10.06.2021		267,66	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	781	REV	1276 /	1	10.06.2021		2.580,62	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO
	782	REV	1277 /	1	10.06.2021		1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	783	REV	1278 /	1	10.06.2021		168,51	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
	784	REV	1279 /	1	10.06.2021		138,38	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
	785	REV	1280 /	1	10.06.2021		160,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	786	REV	1281 /	1	10.06.2021		110,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	787	REV	1282 /	1	10.06.2021		1.084,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	788	REV	1283 /	1	10.06.2021		858,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	789	PRO	789		10.06.2021		110,14	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	790	PRO	790		10.06.2021		207,82	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	791	PRO	791		11.06.2021		501,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	792	PRO	792		11.06.2021		112,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	793	PRO	793		14.06.2021		259,09	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	794	PRO	794		14.06.2021		10,50	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
	795	PRO	795		14.06.2021		124,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
	796	PRO	796		14.06.2021		182,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
	797	PRO	797		14.06.2021		120,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
798	PRO	798		14.06.2021	124,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
799	PRO	799		14.06.2021	23,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
800	PRO	800		15.06.2021	464,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
801	PRO	801		15.06.2021	8,15	SOMME INCASSATE DALL'ECONOMO C
802	PRO	802		16.06.2021	69,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
803	PRO	803		16.06.2021	221,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
804	PRO	804		17.06.2021	3.890,39	MAN: CAP 01368 ART 01 CONTRIBU
805	PRO	805		17.06.2021	26,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
806	PRO	806		17.06.2021	193,36	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
807	REV	1305 /	1	17.06.2021	4.400,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
808	REV	1306 /	1	17.06.2021	265,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
809	REV	1307 /	1	17.06.2021	70,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
810	REV	1308 /	1	17.06.2021	1.628,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
811	REV	1309 /	1	17.06.2021	589,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
812	REV	1310 /	1	17.06.2021	40,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
813	REV	1311 /	1	17.06.2021	1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
814	PRO	814		17.06.2021	303,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
815	PRO	815		18.06.2021	2,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
816	PRO	816		18.06.2021	74,30	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
817	PRO	817		18.06.2021	45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
818	PRO	818		21.06.2021	444,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
819	PRO	819		21.06.2021	50,54	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
820	PRO	820		21.06.2021	28,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
821	REV	1367 /	1	21.06.2021	4.635,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
822	PRO	822		21.06.2021	433,69	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
823	PRO	823		21.06.2021	47,56	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
824	PRO	824		21.06.2021	3,15	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
825	PRO	825		22.06.2021	6.843,00	GIROFONDI DEL 21.06.21 ANTICIP
826	PRO	826		22.06.2021	671,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
827	PRO	827		22.06.2021	673,43	ABI-CAB: 01005-03239 A FAVORE
828	PRO	828		22.06.2021	24,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
829	PRO	829		22.06.2021	114,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
830	PRO	830		23.06.2021	470,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
831	PRO	831		23.06.2021	111,50	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
832	REV	1368 /	1	23.06.2021	7.825,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
833	REV	1369 /	1	23.06.2021	79,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
834	REV	1370 /	1	23.06.2021	200,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
835	PRO	835		23.06.2021	78,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE
836	PRO	836		24.06.2021	1.521,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
837	PRO	837		24.06.2021	63,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
838	PRO	838		24.06.2021	5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
839	REV	1372 /	1	24.06.2021	0,10	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
840	REV	1376 /	1	24.06.2021	0,19	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
841	REV	1377 /	1	24.06.2021	0,17	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
842	REV	1378 /	1	24.06.2021	0,04	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
843	REV	1384 /	1	24.06.2021	270,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
844	REV	1385 /	1	24.06.2021	138,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
845	REV	1386 /	1	24.06.2021	530,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
846	PRO	846		24.06.2021	42,00	ABI-CAB: 03032-50240 A FAVORE
847	PRO	847		25.06.2021	33,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	848	PRO	848		25.06.2021	401,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	849	PRO	849		25.06.2021	138,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	850	PRO	850		25.06.2021	6,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	851	PRO	851		25.06.2021	18.629,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	852	PRO	852		28.06.2021	133,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	853	PRO	853		28.06.2021	3,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	854	PRO	854		28.06.2021	68.444,45	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	855	PRO	855		28.06.2021	468,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	856	PRO	856		28.06.2021	9,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	857	PRO	857		29.06.2021	5.426,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	858	PRO	858		29.06.2021	79,06	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	859	REV	1403 /	1	30.06.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	860	REV	1406 /	1	30.06.2021	74,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	861	REV	1404 /	1	30.06.2021	105,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	862	REV	1405 /	1	30.06.2021	667,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	863	PRO	863		30.06.2021	2.749,80	INCASSO SDD DEL 30.06.2021
	864	PRO	864		30.06.2021	0,42	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	865	PRO	865		30.06.2021	500,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	866	PRO	866		30.06.2021	12,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
	867	PRO	867		30.06.2021	100,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
	868	PRO	868		01.07.2021	9.018,36	GIROFONDI DEL 30.06.21 DPR348
	869	PRO	869		01.07.2021	47,04	GEN: ISTITUTO NAZIONALE DELLA
	870	PRO	870		01.07.2021	17,64	GEN: ISTITUTO NAZIONALE DELLA
	871	PRO	871		01.07.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
	872	PRO	872		01.07.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
	873	REV	1424 /	1	01.07.2021	22,20	SPESE SU P.P.I.AGENZIA ENTRATE
	874	REV	1425 /	1	01.07.2021	2.506,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	875	REV	1426 /	1	01.07.2021	25.477,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	876	REV	1427 /	1	01.07.2021	23,28	SPESE SU RUOLO P.P.I. AGENZIA
	877	REV	1428 /	1	01.07.2021	20,61	SPESE SU RUOLO PPI AG. ENTRATE
	878	PRO	878		01.07.2021	294,23	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	879	PRO	879		01.07.2021	100,95	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	880	PRO	880		02.07.2021	40,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	881	PRO	881		02.07.2021	344,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	882	PRO	882		02.07.2021	1.430,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	883	PRO	883		02.07.2021	17,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	884	PRO	884		02.07.2021	75,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	885	PRO	885		02.07.2021	2.094,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	886	PRO	886		02.07.2021	841,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	887	PRO	887		02.07.2021	83,82	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	888	PRO	888		02.07.2021	12.416,14	RIT.SU EMOLUMENTI GIUGNO 2021
	889	PRO	889		02.07.2021	3.157,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
	890	PRO	890		02.07.2021	168,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	891	PRO	891		05.07.2021	271,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	892	PRO	892		05.07.2021	100,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	893	PRO	893		05.07.2021	675,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	894	PRO	894		05.07.2021	347,67	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	895	PRO	895		06.07.2021	366,80	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	896	PRO	896		06.07.2021	1,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
	897	REV	1453 /	1	07.07.2021	107,94	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZIONE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
898	REV	1454 /	1	07.07.2021	44,02	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
899	PRO	899		07.07.2021	1.215,15	INCASSO SDD DEL 07.07.2021
900	PRO	900		07.07.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
901	PRO	901		08.07.2021	578,68	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
902	PRO	902		08.07.2021	40,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
903	PRO	903		08.07.2021	548,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
904	PRO	904		08.07.2021	24,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
905	PRO	905		08.07.2021	826,54	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
906	PRO	906		08.07.2021	745,50	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
907	PRO	907		09.07.2021	402,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
908	PRO	908		12.07.2021	9.018,36	GIROFONDI DEL 09.07.21 FU AS D
909	PRO	909		12.07.2021	35,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
910	PRO	910		12.07.2021	446,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
911	REV	1455 /	1	12.07.2021	3.020,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
912	REV	1456 /	1	12.07.2021	287,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
913	REV	1457 /	1	12.07.2021	64,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
914	REV	1458 /	1	12.07.2021	4.310,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
915	REV	1459 /	1	12.07.2021	55,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
916	REV	1460 /	1	12.07.2021	3.179,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
917	REV	1461 /	1	12.07.2021	809,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
918	PRO	918		12.07.2021	15,91	MAND.0001614 STORNATO PER CONT
919	PRO	919		12.07.2021	103,86	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
920	PRO	920		12.07.2021	489,37	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
921	PRO	921		12.07.2021	12,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
922	PRO	922		13.07.2021	52.500,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
923	PRO	923		13.07.2021	223,65	GIROFONDI DEL 12.07.21 RESTITU
924	PRO	924		13.07.2021	2.092,08	GIROFONDI DEL 12.07.21 RESTITU
925	PRO	925		13.07.2021	613,66	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
926	PRO	926		13.07.2021	171,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
927	PRO	927		13.07.2021	75.000,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
928	PRO	928		13.07.2021	22.500,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
929	PRO	929		13.07.2021	49.000,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
930	PRO	930		13.07.2021	70.000,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
931	PRO	931		13.07.2021	21.000,00	GIROFONDI DEL 12.07.21 CUPE16I
932	PRO	932		13.07.2021	500,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
933	PRO	933		13.07.2021	61,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
934	PRO	934		13.07.2021	61,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
935	PRO	935		14.07.2021	166,69	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
936	PRO	936		14.07.2021	53,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
937	PRO	937		14.07.2021	738,76	CORRISPETTIVI CIE MESE MAGGIO
938	PRO	938		14.07.2021	248,14	DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2
939	PRO	939		15.07.2021	5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
940	PRO	940		15.07.2021	64,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
941	PRO	941		15.07.2021	180,90	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
942	PRO	942		15.07.2021	30,35	SOMME INCASSATE IN CONTANTI GI
943	REV	1462 /	1	15.07.2021	18,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
944	REV	1463 /	1	15.07.2021	18,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
945	REV	1464 /	1	15.07.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
946	REV	1465 /	1	15.07.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
947	REV	1466 /	1	15.07.2021	41,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	948	REV	1467 /	1	15.07.2021		14,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	949	REV	1468 /	1	15.07.2021		156,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	950	REV	1469 /	1	15.07.2021		17,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	951	REV	1470 /	1	15.07.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	952	REV	1471 /	1	15.07.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	953	REV	1472 /	1	15.07.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	954	REV	1473 /	1	15.07.2021		11,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	955	REV	1474 /	1	15.07.2021		20,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	956	REV	1475 /	1	15.07.2021		18,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	957	REV	1476 /	1	15.07.2021		533,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	958	REV	1477 /	1	15.07.2021		60,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	959	REV	1478 /	1	15.07.2021		95,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	960	REV	1479 /	1	15.07.2021		59,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	961	REV	1480 /	1	15.07.2021		3.740,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	962	REV	1481 /	1	15.07.2021		53,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	963	REV	1482 /	1	15.07.2021		38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	964	REV	1483 /	1	15.07.2021		22,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	965	REV	1484 /	1	15.07.2021		90,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	966	PRO	966		15.07.2021		4,20	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	967	PRO	967		16.07.2021		627,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	968	PRO	968		16.07.2021		75,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	969	PRO	969		19.07.2021		67,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	970	PRO	970		19.07.2021		163,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	971	PRO	971		19.07.2021		556,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	972	PRO	972		19.07.2021		6,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
	973	PRO	973		20.07.2021		635,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	974	PRO	974		20.07.2021		153,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	975	PRO	975		20.07.2021		86,55	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	976	PRO	976		20.07.2021		45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	977	PRO	977		21.07.2021		41,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	978	PRO	978		21.07.2021		75,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	979	PRO	979		21.07.2021		1.434,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	980	PRO	980		22.07.2021		3.928,39	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	981	PRO	981		22.07.2021		534,35	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	982	PRO	982		22.07.2021		96,14	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	983	PRO	983		23.07.2021		5,88	GEN: NIT.85764858588019 AGENZI
	984	PRO	984		23.07.2021		8.670,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	985	PRO	985		23.07.2021		349,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	986	REV	1521 /	1	23.07.2021		536,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	987	REV	1523 /	1	23.07.2021		228,41	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
	988	REV	1524 /	1	23.07.2021		814,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	989	REV	1525 /	1	23.07.2021		407,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	990	REV	1526 /	1	23.07.2021		80,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RI
	991	REV	1527 /	1	23.07.2021		80,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RI
	992	REV	1528 /	1	23.07.2021		80,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RI
	993	REV	1529 /	1	23.07.2021		80,00	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RI
	994	PRO	994		26.07.2021		1.535,50	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	995	PRO	995		26.07.2021		3.243,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	996	PRO	996		27.07.2021		129,00	GIROFONDI DEL 26.07.21 IMF-ASP
	997	PRO	997		27.07.2021		202,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
998	PRO	998		27.07.2021	4.862,71	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
999	PRO	999		27.07.2021	40,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1000	PRO	1000		27.07.2021	600,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1001	PRO	1001		28.07.2021	1.859,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1002	PRO	1002		28.07.2021	5.726,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1003	PRO	1003		28.07.2021	62,06	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1004	PRO	1004		29.07.2021	66,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1005	PRO	1005		29.07.2021	4.067,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1006	PRO	1006		29.07.2021	780,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1007	PRO	1007		30.07.2021	4.204,47	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1008	PRO	1008		30.07.2021	146,92	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1009	PRO	1009		30.07.2021	0,18	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
1010	PRO	1010		30.07.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1011	PRO	1011		30.07.2021	1.801,02	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1012	PRO	1012		30.07.2021	245,00	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
1013	PRO	1013		30.07.2021	1.335,72	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
1014	PRO	1014		02.08.2021	11.448,02	GEN: NIT.85776108589144 EROGAZ
1015	PRO	1015		02.08.2021	363,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1016	PRO	1016		02.08.2021	5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1017	PRO	1017		02.08.2021	1.259,24	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1018	REV	1522 /	1	03.08.2021	384,92	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
1019	PRO	1019		03.08.2021	853,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1020	REV	1531 /	1	03.08.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1021	REV	1534 /	1	03.08.2021	113,06	CONTRIBUTI SOCIALI SU RETRIBUZI
1022	REV	1535 /	1	03.08.2021	51,20	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONE
1023	PRO	1023		03.08.2021	2.385,81	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1024	PRO	1024		04.08.2021	276,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1025	PRO	1025		04.08.2021	5,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1026	PRO	1026		04.08.2021	2.904,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1027	REV	1536 /	1	04.08.2021	701,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1028	REV	1532 /	1	04.08.2021	727,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1029	REV	1533 /	1	04.08.2021	39,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1030	PRO	1030		04.08.2021	500,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1031	REV	1530 /	1	05.08.2021	1.362,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1032	PRO	1032		05.08.2021	3.085,47	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1033	PRO	1033		05.08.2021	17,20	SOMME INCASSATE IN CONTANTI DA
1034	REV	1537 /	1	05.08.2021	154,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1035	REV	1538 /	1	05.08.2021	536,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1036	REV	1539 /	1	05.08.2021	79,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1037	REV	1540 /	1	05.08.2021	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1038	REV	1541 /	1	05.08.2021	5.229,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1039	REV	1542 /	1	05.08.2021	8,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1040	PRO	1040		05.08.2021	304,50	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
1041	PRO	1041		06.08.2021	1.958,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1042	PRO	1042		06.08.2021	10.872,76	RIT.EMOLUMENTI LUGLIO 2021
1043	PRO	1043		09.08.2021	5,88	GEN: S.T.E.P. S.R.L. VIA ANTON
1044	PRO	1044		09.08.2021	28.027,78	GEN: ARGE PAGAM.20210001380000
1045	PRO	1045		09.08.2021	19,67	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1046	PRO	1046		09.08.2021	37,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1047	PRO	1047		09.08.2021	545,68	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1048	PRO	1048		09.08.2021		1.091,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1049	REV	1543 /	1	09.08.2021		481,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1050	REV	1544 /	1	09.08.2021		2.750,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1051	REV	1545 /	1	09.08.2021		1.540,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1052	REV	1546 /	1	09.08.2021		74,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1053	REV	1547 /	1	09.08.2021		163,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1054	REV	1548 /	1	09.08.2021		214,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1055	PRO	1055		09.08.2021		610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
	1056	PRO	1056		10.08.2021		1.000,00	GIROFONDI DEL 09.08.21 RESTITU
	1057	PRO	1057		10.08.2021		17.783,06	GIROFONDI DEL 09.08.21 SERVIZI
	1058	PRO	1058		10.08.2021		3.624,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1059	PRO	1059		10.08.2021		209,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1060	PRO	1060		10.08.2021		591,07	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	1061	PRO	1061		10.08.2021		10,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
	1062	PRO	1062		11.08.2021		1.664,18	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1063	PRO	1063		11.08.2021		733,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1064	PRO	1064		11.08.2021		45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1065	PRO	1065		11.08.2021		600,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	1066	PRO	1066		12.08.2021		60.000,00	GIROFONDI DEL 11.08.21 PATRIMO
	1067	PRO	1067		12.08.2021		9.486,05	MAN: CAP 01407 ART 01 SALDO CO
	1068	PRO	1068		12.08.2021		3.032,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1069	PRO	1069		12.08.2021		162,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1070	REV	1565 /	1	12.08.2021		1.314,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1071	REV	1566 /	1	12.08.2021		436,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1072	REV	1567 /	1	12.08.2021		113,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1073	REV	1568 /	1	12.08.2021		1.216,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1074	REV	1569 /	1	12.08.2021		61,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1075	REV	1570 /	1	12.08.2021		79,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1076	PRO	1076		12.08.2021		11.736,99	RIT.SU EMOLUMENTI AGOSTO 2021
	1077	PRO	1077		13.08.2021		53.371,59	MAN: CAP 01418 ART 02 FONDO DI
	1078	PRO	1078		13.08.2021		18.680,81	MAN: CAP 01425 ART 01 FONDO PE
	1079	PRO	1079		13.08.2021		2.010,83	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1080	PRO	1080		16.08.2021		1.631,70	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1081	PRO	1081		17.08.2021		914,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1082	PRO	1082		17.08.2021		21,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1083	PRO	1083		18.08.2021		37.541,24	GIROFONDI DEL 17.08.21 2 TRASF
	1084	PRO	1084		18.08.2021		860,11	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1085	PRO	1085		18.08.2021		1.530,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1086	PRO	1086		18.08.2021		32,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1087	PRO	1087		19.08.2021		3.296,84	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1088	PRO	1088		19.08.2021		110,56	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
	1089	PRO	1089		20.08.2021		1.542,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1090	PRO	1090		20.08.2021		9,45	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	1091	PRO	1091		20.08.2021		450,45	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	1092	PRO	1092		20.08.2021		40,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1093	PRO	1093		20.08.2021		56,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
	1094	PRO	1094		23.08.2021		732,41	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
	1095	REV	1571 /	1	23.08.2021		3.735,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1096	REV	1572 /	1	23.08.2021		9,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	1097	REV	1573 /	1	23.08.2021		263,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1098	REV	1574 /	1	23.08.2021		64,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1099	REV	1575 /	1	23.08.2021		12,09	CPDEL - STIPENDIO MENSILE AGOS
1100	REV	1576 /	1	23.08.2021		0,48	F.DO PREV. CREDITO - STIPENDIO
1101	REV	1577 /	1	23.08.2021		32,77	CONGUAGLIO IRPEF - STIPENDIO M
1102	REV	1578 /	1	23.08.2021		1,49	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONA
1103	PRO	1103		23.08.2021		112,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1104	PRO	1104		23.08.2021		242,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1105	PRO	1105		24.08.2021		52,52	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1106	PRO	1106		24.08.2021		417,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1107	PRO	1107		24.08.2021		906,66	CORRISPETTIVI C.I.E GIUGNO 202
1108	PRO	1108		24.08.2021		313,38	DIRITTI SEGRETI GIUGNO 2021
1109	PRO	1109		25.08.2021		1.380,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1110	REV	1579 /	1	25.08.2021		3.648,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1111	REV	1580 /	1	25.08.2021		873,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1112	REV	1581 /	1	25.08.2021		200,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1113	REV	1582 /	1	25.08.2021		411,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1114	REV	1583 /	1	25.08.2021		465,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1115	PRO	1115		26.08.2021		823,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1116	PRO	1116		26.08.2021		185,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1117	REV	1584 /	1	26.08.2021		2.218,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1118	REV	1585 /	1	26.08.2021		176,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1119	PRO	1119		26.08.2021		16.980,00	MAND.0002046 STORNATO PER CONT
1120	PRO	1120		26.08.2021		200,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1121	PRO	1121		27.08.2021		900,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1122	REV	1586 /	1	27.08.2021		21,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1123	PRO	1123		30.08.2021		771,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1124	PRO	1124		30.08.2021		19,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1125	PRO	1125		30.08.2021		205,88	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1126	PRO	1126		30.08.2021		103,87	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1127	PRO	1127		31.08.2021		696,23	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1128	PRO	1128		31.08.2021		0,22	TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021
1129	PRO	1129		31.08.2021		0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1130	REV	1587 /	1	31.08.2021		19,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1131	REV	1588 /	1	31.08.2021		21,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1132	REV	1589 /	1	31.08.2021		45,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1133	REV	1590 /	1	31.08.2021		19,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1134	REV	1591 /	1	31.08.2021		156,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1135	REV	1592 /	1	31.08.2021		12,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1136	REV	1593 /	1	31.08.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1137	REV	1594 /	1	31.08.2021		15,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1138	REV	1595 /	1	31.08.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1139	REV	1596 /	1	31.08.2021		19,99	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1140	REV	1597 /	1	31.08.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1141	REV	1598 /	1	31.08.2021		19,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1142	REV	1599 /	1	31.08.2021		13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1143	REV	1600 /	1	31.08.2021		18,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1144	REV	1601 /	1	31.08.2021		418,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1145	PRO	1145		01.09.2021		598,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1146	PRO	1146		01.09.2021		51,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1147	REV	1602 /	1	01.09.2021		1.470,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1148	PRO	1148		02.09.2021	1.650,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1149	PRO	1149		02.09.2021	145,78	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1150	PRO	1150		02.09.2021	500,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
1151	PRO	1151		02.09.2021	259,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1152	PRO	1152		03.09.2021	41,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1153	PRO	1153		03.09.2021	1.017,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1154	PRO	1154		03.09.2021	462,00	ABI-CAB: 01015-88010 A FAVORE
1155	PRO	1155		06.09.2021	1.755,50	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1156	REV	1603 /	1	06.09.2021	240,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1157	REV	1604 /	1	06.09.2021	14.202,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1158	PRO	1158		06.09.2021	174,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1159	PRO	1159		06.09.2021	32,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1160	PRO	1160		07.09.2021	972,68	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1161	PRO	1161		07.09.2021	210,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1162	PRO	1162		08.09.2021	812,53	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1163	PRO	1163		08.09.2021	161,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1164	REV	1605 /	1	08.09.2021	66,83	RITENUTE SOCIALI SU RETRIBUZIONE
1165	REV	1606 /	1	08.09.2021	115,78	RITENUTE IRPEF TASSAZIONE SEPA
1166	REV	1607 /	1	08.09.2021	100,22	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1167	PRO	1167		09.09.2021	332,00	GIROFONDI DEL 08.09.21 RIVERSA
1168	PRO	1168		09.09.2021	1.930,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1169	PRO	1169		09.09.2021	5,22	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1170	REV	1608 /	1	09.09.2021	31,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1171	PRO	1171		09.09.2021	143,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1172	PRO	1172		10.09.2021	702,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1173	PRO	1173		10.09.2021	391,91	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1174	PRO	1174		10.09.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1175	PRO	1175		10.09.2021	348,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1176	PRO	1176		13.09.2021	831,54	MAN: CAP 01409 ART 02 TRASFERI
1177	PRO	1177		13.09.2021	540,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1178	PRO	1178		13.09.2021	51,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1179	PRO	1179		13.09.2021	10,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1180	PRO	1180		14.09.2021	1.865,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1181	REV	1772 /	1	14.09.2021	3,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1182	REV	1773 /	1	14.09.2021	2,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1183	REV	1774 /	1	14.09.2021	82,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1184	REV	1775 /	1	14.09.2021	2,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1185	REV	1776 /	1	14.09.2021	1,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1186	REV	1777 /	1	14.09.2021	3,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1187	REV	1778 /	1	14.09.2021	20,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1188	REV	1779 /	1	14.09.2021	1,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1189	REV	1780 /	1	14.09.2021	35,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1190	REV	1781 /	1	14.09.2021	19,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1191	REV	1782 /	1	14.09.2021	10,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1192	REV	1783 /	1	14.09.2021	10,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1193	REV	1784 /	1	14.09.2021	2,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1194	REV	1785 /	1	14.09.2021	2,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1195	REV	1786 /	1	14.09.2021	6,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1196	REV	1787 /	1	14.09.2021	2,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1197	REV	1788 /	1	14.09.2021	5,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1198	REV	1789 /	1	14.09.2021	7,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1199	REV	1790 /	1	14.09.2021	12,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1200	REV	1791 /	1	14.09.2021	22,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1201	REV	1792 /	1	14.09.2021	2,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1202	REV	1793 /	1	14.09.2021	1,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1203	REV	1794 /	1	14.09.2021	6,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1204	REV	1795 /	1	14.09.2021	16,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1205	REV	1796 /	1	14.09.2021	11,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1206	REV	1797 /	1	14.09.2021	7,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1207	REV	1798 /	1	14.09.2021	7,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1208	REV	1799 /	1	14.09.2021	2,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1209	REV	1800 /	1	14.09.2021	3,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1210	REV	1801 /	1	14.09.2021	17,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1211	REV	1802 /	1	14.09.2021	2,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1212	REV	1803 /	1	14.09.2021	98,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1213	REV	1804 /	1	14.09.2021	5,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1214	REV	1805 /	1	14.09.2021	7,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1215	REV	1806 /	1	14.09.2021	27,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1216	REV	1839 /	1	14.09.2021	36,26	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
1217	PRO	1217		15.09.2021	734,49	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1218	PRO	1218		15.09.2021	210,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1219	PRO	1219		16.09.2021	1.015,57	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1220	REV	1849 /	1	16.09.2021	16,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1221	REV	1854 /	1	16.09.2021	14,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1222	REV	1861 /	1	16.09.2021	38,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1223	PRO	1223		16.09.2021	3.981,08	ABI-CAB: 01005-73980 A FAVORE
1224	PRO	1224		16.09.2021	24,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1225	PRO	1225		16.09.2021	240,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1226	PRO	1226		17.09.2021	4.348,34	MAN: CAP 01420 ART 01 TRASFERI
1227	PRO	1227		17.09.2021	742,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1228	PRO	1228		20.09.2021	90,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1229	PRO	1229		20.09.2021	759,28	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1230	REV	1876 /	1	20.09.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1231	REV	1877 /	1	20.09.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1232	REV	1878 /	1	20.09.2021	220,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1233	PRO	1233		20.09.2021	3,78	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1234	PRO	1234		20.09.2021	545,65	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1235	PRO	1235		21.09.2021	822,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1236	PRO	1236		21.09.2021	45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1237	PRO	1237		21.09.2021	1.400,00	ABI-CAB: 03115-02800 A FAVORE
1238	PRO	1238		22.09.2021	753,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1239	PRO	1239		22.09.2021	101,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1240	PRO	1240		22.09.2021	166,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1241	PRO	1241		22.09.2021	680,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1242	PRO	1242		23.09.2021	274,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1243	PRO	1243		23.09.2021	4.034,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1244	PRO	1244		24.09.2021	2.825,43	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1245	PRO	1245		24.09.2021	160,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1246	PRO	1246		27.09.2021	24,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1247	PRO	1247		27.09.2021	1.810,79	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1248	REV	1921 /	1	27.09.2021	260,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1249	REV	1922 /	1	27.09.2021	2.570,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1250	REV	1923 /	1	27.09.2021	3.343,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1251	PRO	1251		27.09.2021	136,80	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1252	PRO	1252		27.09.2021	160,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
1253	PRO	1253		28.09.2021	43,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1254	PRO	1254		28.09.2021	3.598,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1255	PRO	1255		28.09.2021	516,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1256	PRO	1256		29.09.2021	35,28	GIROFONDI DEL 28.09.21 RIMBORS
1257	PRO	1257		29.09.2021	65,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1258	PRO	1258		29.09.2021	1.268,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1259	REV	1928 /	1	29.09.2021	3.274,19	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1260	REV	1929 /	1	29.09.2021	379,51	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1261	REV	1930 /	1	29.09.2021	1.079,23	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1262	REV	1931 /	1	29.09.2021	978,28	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1263	REV	1932 /	1	29.09.2021	1.361,20	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1264	REV	1933 /	1	29.09.2021	380,74	ACCERTAMENTO PER PROVENTI DERI
1265	REV	1954 /	1	29.09.2021	1.320,24	ACCERTAMENTO PER INCENTIVI TEC
1266	REV	1955 /	1	29.09.2021	763,03	ACCERTAMENTO PER INCENTIVI TEC
1267	REV	1956 /	1	29.09.2021	550,29	ACCERTAMENTO PER INCENTIVI TEC
1268	REV	1957 /	1	29.09.2021	1.132,26	ACCERTAMENTO PER INCENTIVI TEC
1269	PRO	1269		29.09.2021	304,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1270	PRO	1270		29.09.2021	170,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1271	PRO	1271		29.09.2021	3,15	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1272	PRO	1272		29.09.2021	483,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1273	PRO	1273		29.09.2021	207,60	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1274	PRO	1274		29.09.2021	93,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1275	PRO	1275		30.09.2021	3.596,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1276	PRO	1276		30.09.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1277	REV	1925 /	1	30.09.2021	121,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1278	REV	1926 /	1	30.09.2021	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1279	REV	1927 /	1	30.09.2021	5.714,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1280	PRO	1280		30.09.2021	159,52	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1281	PRO	1281		30.09.2021	1.344,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
1282	PRO	1282		30.09.2021	5,25	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1283	PRO	1283		30.09.2021	399,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1284	PRO	1284		01.10.2021	181,62	GIROFONDI DEL 30.09.21 L.R.18
1285	PRO	1285		01.10.2021	900,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1286	PRO	1286		01.10.2021	127,68	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1287	PRO	1287		04.10.2021	1.276,44	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1288	REV	1924 /	1	04.10.2021	2.750,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1289	REV	2008 /	1	04.10.2021	15,04	SPESE SU RUOLO P.P.I. AG. ENTR
1290	PRO	1290		04.10.2021	200,50	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1291	PRO	1291		05.10.2021	4.602,44	MAN: CAP 07771 ART 02 CONTRIBU
1292	PRO	1292		05.10.2021	803,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1293	PRO	1293		05.10.2021	56,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1294	PRO	1294		05.10.2021	9,45	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1295	PRO	1295		06.10.2021	1.124,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1296	REV	2016 /	1	06.10.2021	115,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1297	REV	2019 /	1	06.10.2021	201,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
1298	REV	2022 /	1	06.10.2021		30,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1299	REV	2026 /	1	06.10.2021		60,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1300	REV	2029 /	1	06.10.2021		450,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1301	REV	2030 /	1	06.10.2021		1.969,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1302	REV	2038 /	1	06.10.2021		7.415,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1303	REV	2039 /	1	06.10.2021		2.383,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1304	REV	2046 /	1	06.10.2021		132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1305	REV	2051 /	1	06.10.2021		77,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1306	REV	2052 /	1	06.10.2021		169,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1307	REV	2053 /	1	06.10.2021		79,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1308	REV	2062 /	1	06.10.2021		44,90	SPESE SU RUOLO P.P.I. AG. ENTR
1309	PRO	1309		06.10.2021		151,20	ABI-CAB: 01015-04801 A FAVORE
1310	PRO	1310		06.10.2021		1.427,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE
1311	PRO	1311		06.10.2021		60,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1312	PRO	1312		07.10.2021		5.133,80	GIROFONDI DEL 06.10.21 TRASFER
1313	PRO	1313		07.10.2021		1.089,01	GIROFONDI DEL 06.10.21 TRASFER
1314	PRO	1314		07.10.2021		51,97	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1315	PRO	1315		07.10.2021		1.583,17	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1316	REV	2104 /	1	07.10.2021		30,30	SPESE SU RUOLI AG. ENTRATE MES
1317	REV	2105 /	1	07.10.2021		0,18	SPESE SU RUOLI AG. ENTRATE CON
1318	REV	2106 /	1	07.10.2021		4,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1319	REV	2107 /	1	07.10.2021		11,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1320	REV	2108 /	1	07.10.2021		38,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1321	REV	2109 /	1	07.10.2021		4,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1322	REV	2110 /	1	07.10.2021		266,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1323	REV	2111 /	1	07.10.2021		4,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1324	REV	2112 /	1	07.10.2021		23,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1325	REV	2113 /	1	07.10.2021		4,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1326	REV	2114 /	1	07.10.2021		4,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1327	REV	2115 /	1	07.10.2021		40,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1328	REV	2116 /	1	07.10.2021		3,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1329	REV	2117 /	1	07.10.2021		4,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1330	REV	2118 /	1	07.10.2021		86,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1331	REV	2119 /	1	07.10.2021		36,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1332	REV	2120 /	1	07.10.2021		51,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1333	REV	2121 /	1	07.10.2021		4,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1334	REV	2122 /	1	07.10.2021		4,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1335	REV	2123 /	1	07.10.2021		5,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1336	REV	2124 /	1	07.10.2021		4,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1337	REV	2125 /	1	07.10.2021		4,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1338	REV	2126 /	1	07.10.2021		55,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1339	REV	2127 /	1	07.10.2021		18,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1340	REV	2128 /	1	07.10.2021		4,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1341	REV	2129 /	1	07.10.2021		19,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1342	REV	2130 /	1	07.10.2021		18,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1343	REV	2131 /	1	07.10.2021		4,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1344	REV	2132 /	1	07.10.2021		5,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1345	REV	2133 /	1	07.10.2021		4,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1346	REV	2134 /	1	07.10.2021		3,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1347	REV	2135 /	1	07.10.2021		11,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1348	REV	2136 /		1 07.10.2021		8,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1349	REV	2137 /		1 07.10.2021		4,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1350	REV	2138 /		1 07.10.2021		5,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1351	REV	2139 /		1 07.10.2021		4,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1352	REV	2140 /		1 07.10.2021		4,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1353	REV	2141 /		1 07.10.2021		7,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1354	REV	2142 /		1 07.10.2021		4,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1355	REV	2143 /		1 07.10.2021		3,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1356	REV	2144 /		1 07.10.2021		4,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1357	REV	2145 /		1 07.10.2021		4,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1358	REV	2146 /		1 07.10.2021		9,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1359	REV	2147 /		1 07.10.2021		4,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1360	REV	2148 /		1 07.10.2021		37,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1361	PRO	1361		07.10.2021		12.073,08	RIT.EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
1362	PRO	1362		07.10.2021		1.754,26	RIT.EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
1363	PRO	1363		07.10.2021		931,61	RIT.EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
1364	PRO	1364		07.10.2021		189,00	ABI-CAB: 01015-04801 A FAVORE
1365	PRO	1365		08.10.2021		1.546,20	MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P
1366	PRO	1366		08.10.2021		50.000,00	MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIBU
1367	PRO	1367		08.10.2021		1.497,39	TCS: VERSAMENTI F24**COD.CAT.
1368	REV	2149 /	1	08.10.2021		55,06	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
1369	REV	2150 /	1	08.10.2021		1,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1370	REV	2151 /	1	08.10.2021		11,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1371	REV	2152 /	1	08.10.2021		3,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1372	REV	2153 /	1	08.10.2021		2,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1373	REV	2154 /	1	08.10.2021		47,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1374	REV	2155 /	1	08.10.2021		4,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1375	REV	2156 /	1	08.10.2021		8,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1376	REV	2157 /	1	08.10.2021		84,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1377	REV	2158 /	1	08.10.2021		0,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1378	REV	2159 /	1	08.10.2021		6,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1379	REV	2160 /	1	08.10.2021		2,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1380	REV	2161 /	1	08.10.2021		7,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1381	REV	2162 /	1	08.10.2021		23,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1382	REV	2163 /	1	08.10.2021		2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1383	REV	2164 /	1	08.10.2021		47,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1384	REV	2165 /	1	08.10.2021		12,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1385	REV	2166 /	1	08.10.2021		11,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1386	REV	2167 /	1	08.10.2021		3,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1387	REV	2168 /	1	08.10.2021		12,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1388	REV	2169 /	1	08.10.2021		3,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1389	REV	2170 /	1	08.10.2021		10,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1390	REV	2171 /	1	08.10.2021		11,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1391	REV	2172 /	1	08.10.2021		11,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1392	REV	2173 /	1	08.10.2021		9,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1393	REV	2174 /	1	08.10.2021		8,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1394	REV	2175 /	1	08.10.2021		9,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1395	REV	2176 /	1	08.10.2021		6,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1396	REV	2177 /	1	08.10.2021		16,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1397	REV	2178 /	1	08.10.2021		3,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1398	REV	2179	/	1	08.10.2021	2,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1399	REV	2180	/	1	08.10.2021	9,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1400	REV	2181	/	1	08.10.2021	9,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1401	REV	2182	/	1	08.10.2021	17,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1402	REV	2183	/	1	08.10.2021	23,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1403	REV	2184	/	1	08.10.2021	3,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1404	REV	2185	/	1	08.10.2021	8,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1405	REV	2186	/	1	08.10.2021	32,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1406	REV	2187	/	1	08.10.2021	17,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1407	REV	2188	/	1	08.10.2021	25,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1408	REV	2189	/	1	08.10.2021	37,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1409	REV	2190	/	1	08.10.2021	11,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1410	REV	2191	/	1	08.10.2021	2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1411	REV	2192	/	1	08.10.2021	20,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1412	PRO	1412			11.10.2021	1.015,43	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1413	REV	2193	/	1	11.10.2021	41,48	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO
1414	PRO	1414			11.10.2021	300,00	ABI-CAB: 03104-04802 A FAVORE
1415	PRO	1415			11.10.2021	848,00	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1416	PRO	1416			11.10.2021	4.941,04	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
1417	PRO	1417			12.10.2021	536,26	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1418	PRO	1418			12.10.2021	168,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1419	PRO	1419			13.10.2021	911,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1420	PRO	1420			13.10.2021	204,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1421	PRO	1421			14.10.2021	4.757,98	GIROFONDI DEL 13.10.21 LIQUIDA
1422	PRO	1422			14.10.2021	962,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1423	REV	2194	/	1	14.10.2021	10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1424	REV	2195	/	1	14.10.2021	10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1425	REV	2196	/	1	14.10.2021	232,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1426	REV	2197	/	1	14.10.2021	77,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1427	REV	2198	/	1	14.10.2021	41,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1428	REV	2199	/	1	14.10.2021	86,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1429	REV	2200	/	1	14.10.2021	28,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1430	REV	2201	/	1	14.10.2021	92,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1431	REV	2202	/	1	14.10.2021	71,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1432	REV	2203	/	1	14.10.2021	4.887,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1433	REV	2204	/	1	14.10.2021	10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1434	REV	2205	/	1	14.10.2021	796,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1435	REV	2206	/	1	14.10.2021	21,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1436	PRO	1436			14.10.2021	4,20	SOMME INCASS IN CONTANTI DALL'
1437	PRO	1437			15.10.2021	17,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1438	PRO	1438			15.10.2021	999,22	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1439	PRO	1439			15.10.2021	98,54	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1440	PRO	1440			15.10.2021	70,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
1441	PRO	1441			15.10.2021	93,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1442	PRO	1442			18.10.2021	1.836,00	GIROFONDI DEL 15.10.21 CUPG23E
1443	PRO	1443			18.10.2021	50,42	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1444	REV	2236	/	1	18.10.2021	15.836,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1445	PRO	1445			18.10.2021	6,30	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1446	PRO	1446			18.10.2021	220,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
1447	PRO	1447			19.10.2021	570,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1448	PRO	1448		19.10.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1449	PRO	1449		20.10.2021	230,43	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1450	PRO	1450		20.10.2021	130,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1451	PRO	1451		20.10.2021	277,91	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1452	PRO	1452		20.10.2021	9,10	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1453	PRO	1453		20.10.2021	54,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
1454	PRO	1454		20.10.2021	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1455	PRO	1455		21.10.2021	14,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1456	PRO	1456		21.10.2021	768,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1457	PRO	1457		21.10.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1458	PRO	1458		21.10.2021	177,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1459	PRO	1459		22.10.2021	4.509,18	GIROFONDI DEL 21.10.21 FU AS S
1460	PRO	1460		22.10.2021	4.509,18	GIROFONDI DEL 21.10.21 FU AS F
1461	PRO	1461		22.10.2021	812,01	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1462	REV	2318 /	1	22.10.2021	565,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1463	REV	2319 /	1	22.10.2021	198,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1464	REV	2324 /	1	22.10.2021	478,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1465	REV	2325 /	1	22.10.2021	152,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1466	REV	2326 /	1	22.10.2021	658,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1467	REV	2327 /	1	22.10.2021	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1468	REV	2328 /	1	22.10.2021	143,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1469	REV	2329 /	1	22.10.2021	35,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1470	PRO	1470		22.10.2021	1.111,38	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1471	PRO	1471		22.10.2021	24,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1472	PRO	1472		25.10.2021	538,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1473	REV	2289 /	1	25.10.2021	0,04	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
1474	REV	2290 /	1	25.10.2021	704,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1475	REV	2298 /	1	25.10.2021	130,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1476	PRO	1476		25.10.2021	200,00	ABI-CAB: 01015-85010 A FAVORE
1477	PRO	1477		25.10.2021	535,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
1478	PRO	1478		26.10.2021	420,32	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1479	PRO	1479		26.10.2021	10.370,71	INCASSO SDD DEL 26.10.2021
1480	PRO	1480		26.10.2021	90,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1481	PRO	1481		26.10.2021	757,32	ABI-CAB: 01015-85010 A FAVORE
1482	PRO	1482		26.10.2021	100,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1483	PRO	1483		26.10.2021	45,00	ABI-CAB: 01015-85010 A FAVORE
1484	PRO	1484		27.10.2021	23.746,45	MAN: CAP 01324 ART 01 CONTRIBU
1485	PRO	1485		27.10.2021	475,31	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1486	REV	2413 /	1	27.10.2021	0,07	SPESE PER AGGIO E IVA SU RUOLI
1487	REV	2414 /	1	27.10.2021	38,35	AGGIO E IVA SU RUOLI AGENZIA E
1488	PRO	1488		27.10.2021	11.243,73	INCASSO SDD DEL 27.10.2021
1489	PRO	1489		28.10.2021	1.291,65	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1490	PRO	1490		28.10.2021	20,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1491	PRO	1491		29.10.2021	351,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1492	PRO	1492		29.10.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1493	PRO	1493		29.10.2021	73,97	EMOL.5000020 STORNATO PER CONT
1494	REV	2415 /	1	29.10.2021	0,04	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
1495	REV	2417 /	1	29.10.2021	0,03	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
1496	REV	2420 /	1	29.10.2021	330,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1497	REV	2421 /	1	29.10.2021	281,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1498	REV	2422 /	1	29.10.2021	63,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1499	PRO	1499		29.10.2021	34,30	INCASSO SDD DEL 29.10.2021
1500	PRO	1500		29.10.2021	56,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1501	PRO	1501		02.11.2021	43.627,47	GIROFONDI DEL 29.10.21 III TRA
1502	PRO	1502		02.11.2021	508,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1503	PRO	1503		02.11.2021	1.007,89	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1504	PRO	1504		02.11.2021	65,61	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1505	PRO	1505		02.11.2021	31,00	ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE
1506	PRO	1506		02.11.2021	12,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1507	PRO	1507		03.11.2021	8.871,00	GIROFONDI DEL 02.11.21 BORSE D
1508	PRO	1508		03.11.2021	8.914,00	GIROFONDI DEL 02.11.21 FORNITU
1509	PRO	1509		03.11.2021	57,16	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1510	REV	2423 /	1	03.11.2021	18,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1511	REV	2424 /	1	03.11.2021	24,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1512	REV	2425 /	1	03.11.2021	31,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1513	REV	2426 /	1	03.11.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1514	REV	2427 /	1	03.11.2021	156,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1515	REV	2428 /	1	03.11.2021	11,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1516	REV	2429 /	1	03.11.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1517	REV	2430 /	1	03.11.2021	14,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1518	REV	2431 /	1	03.11.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1519	REV	2432 /	1	03.11.2021	17,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1520	REV	2433 /	1	03.11.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1521	REV	2434 /	1	03.11.2021	17,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1522	REV	2435 /	1	03.11.2021	13,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1523	REV	2436 /	1	03.11.2021	18,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1524	REV	2467 /	1	03.11.2021	22,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1525	PRO	1525		03.11.2021	4.614,47	INCASSO SDD DEL 03.11.2021
1526	PRO	1526		03.11.2021	217,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1527	PRO	1527		04.11.2021	428,67	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1528	REV	2478 /	1	04.11.2021	21,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1529	PRO	1529		04.11.2021	500,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1530	PRO	1530		05.11.2021	11,76	GIROFONDI DEL 04.11.21 RIMBORS
1531	PRO	1531		05.11.2021	809,60	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1532	PRO	1532		05.11.2021	3,87	INCASSO SDD DEL 05.11.2021
1533	PRO	1533		08.11.2021	823,09	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1534	REV	2486 /	1	08.11.2021	80,70	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
1535	REV	2487 /	1	08.11.2021	4,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1536	REV	2488 /	1	08.11.2021	16,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1537	REV	2489 /	1	08.11.2021	79,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1538	REV	2490 /	1	08.11.2021	0,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1539	REV	2491 /	1	08.11.2021	6,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1540	REV	2492 /	1	08.11.2021	2,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1541	REV	2493 /	1	08.11.2021	3,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1542	REV	2494 /	1	08.11.2021	20,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1543	REV	2495 /	1	08.11.2021	2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1544	REV	2496 /	1	08.11.2021	51,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1545	REV	2497 /	1	08.11.2021	29,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1546	REV	2498 /	1	08.11.2021	11,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1547	REV	2499 /	1	08.11.2021	9,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
1548	REV	2500	/	1 08.11.2021		3,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1549	REV	2501	/	1 08.11.2021		8,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1550	REV	2502	/	1 08.11.2021		3,87	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1551	REV	2503	/	1 08.11.2021		9,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1552	REV	2504	/	1 08.11.2021		12,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1553	REV	2505	/	1 08.11.2021		12,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1554	REV	2506	/	1 08.11.2021		9,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1555	REV	2507	/	1 08.11.2021		7,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1556	REV	2508	/	1 08.11.2021		9,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1557	REV	2509	/	1 08.11.2021		7,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1558	REV	2510	/	1 08.11.2021		16,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1559	REV	2511	/	1 08.11.2021		3,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1560	REV	2512	/	1 08.11.2021		2,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1561	REV	2513	/	1 08.11.2021		9,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1562	REV	2514	/	1 08.11.2021		10,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1563	REV	2515	/	1 08.11.2021		21,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1564	REV	2516	/	1 08.11.2021		23,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1565	REV	2517	/	1 08.11.2021		30,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1566	REV	2518	/	1 08.11.2021		19,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1567	REV	2519	/	1 08.11.2021		2,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1568	REV	2520	/	1 08.11.2021		3,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1569	REV	2521	/	1 08.11.2021		8,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1570	REV	2522	/	1 08.11.2021		29,99	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1571	REV	2523	/	1 08.11.2021		15,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1572	REV	2524	/	1 08.11.2021		23,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1573	PRO	1573		08.11.2021		217,00	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1574	PRO	1574		08.11.2021		56,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1575	PRO	1575		08.11.2021		24,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1576	PRO	1576		08.11.2021		3,15	BIC: SATYLUL1 /PUR/LGPE-RIVERS
1577	PRO	1577		09.11.2021		40.145,95	MAN: CAP 01365 ART 03 ACCONTO
1578	PRO	1578		09.11.2021		128,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1579	PRO	1579		09.11.2021		333,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1580	PRO	1580		09.11.2021		200,00	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
1581	PRO	1581		09.11.2021		45,00	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
1582	PRO	1582		09.11.2021		500,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1583	PRO	1583		09.11.2021		2.265,70	ABI-CAB: 01015-85560 A FAVORE
1584	PRO	1584		09.11.2021		840,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1585	PRO	1585		09.11.2021		18,00	ABI-CAB: 01015-85610 A FAVORE
1586	PRO	1586		10.11.2021		1.166,89	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1587	PRO	1587		10.11.2021		102,79	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1588	PRO	1588		10.11.2021		960,30	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1589	PRO	1589		11.11.2021		65.771,00	GIROFONDI DEL 10.11.21 ACCISE
1590	PRO	1590		11.11.2021		2.640,46	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1591	REV	2525	/	1 11.11.2021		4.377,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1592	REV	2526	/	1 11.11.2021		1.100,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1593	REV	2527	/	1 11.11.2021		412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1594	REV	2528	/	1 11.11.2021		240,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1595	REV	2531	/	1 11.11.2021		0,10	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS
1596	REV	2542	/	1 11.11.2021		0,31	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIE
1597	PRO	1597		11.11.2021		587,87	RIT.SU EMOLUMENTI OTT.2021

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1598	PRO	1598		11.11.2021	12.542,97	RIT.SU EMOLUMENTI OTT.2021
1599	PRO	1599		11.11.2021	4.720,10	INCASSO SDD DEL 11.11.2021
1600	PRO	1600		11.11.2021	70,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
1601	PRO	1601		12.11.2021	1.540,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1602	PRO	1602		15.11.2021	217,90	GIROFONDI DEL 12.11.21 CENS.PE
1603	PRO	1603		15.11.2021	1.617,43	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1604	PRO	1604		15.11.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE
1605	PRO	1605		16.11.2021	1.384,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1606	PRO	1606		17.11.2021	2.782,46	MAN: CAP 01365 ART 01 RESTITUZ
1607	PRO	1607		17.11.2021	98.702,06	MAN: CAP 01365 ART 01 ACCONTO
1608	PRO	1608		17.11.2021	1.526,08	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1609	REV	2576 /	1	17.11.2021	17,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1610	REV	2577 /	1	17.11.2021	26,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1611	REV	2578 /	1	17.11.2021	5.880,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1612	REV	2579 /	1	17.11.2021	191,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1613	REV	2580 /	1	17.11.2021	278,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1614	REV	2581 /	1	17.11.2021	89,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1615	REV	2582 /	1	17.11.2021	17,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1616	REV	2587 /	1	17.11.2021	1.671,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1617	PRO	1617		17.11.2021	664,43	INCASSO SDD DEL 17.11.2021
1618	PRO	1618		17.11.2021	1.064,20	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1619	PRO	1619		17.11.2021	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1620	PRO	1620		17.11.2021	45,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1621	PRO	1621		17.11.2021	200,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1622	PRO	1622		17.11.2021	75,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1623	PRO	1623		18.11.2021	43,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1624	PRO	1624		18.11.2021	2.449,91	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1625	PRO	1625		19.11.2021	37,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1626	PRO	1626		19.11.2021	1.394,63	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1627	PRO	1627		22.11.2021	6,20	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1628	PRO	1628		22.11.2021	1.184,94	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1629	REV	2588 /	1	22.11.2021	303,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1630	REV	2589 /	1	22.11.2021	35,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1631	REV	2590 /	1	22.11.2021	397,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1632	REV	2591 /	1	22.11.2021	880,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1633	REV	2592 /	1	22.11.2021	839,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1634	REV	2593 /	1	22.11.2021	39,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1635	REV	2594 /	1	22.11.2021	316,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1636	REV	2595 /	1	22.11.2021	583,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1637	PRO	1637		22.11.2021	215,78	ABI-CAB: 01005-03239 A FAVORE
1638	PRO	1638		22.11.2021	1.183,22	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1639	PRO	1639		23.11.2021	1.090,24	MAN: CAP 01204 ART 06 A.F. 202
1640	PRO	1640		23.11.2021	4.718,47	MAN: CAP 01411 ART 01 TRASFERI
1641	PRO	1641		23.11.2021	1.503,16	MAN: CAP 01411 ART 02 TRASFERI
1642	PRO	1642		23.11.2021	494,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1643	PRO	1643		23.11.2021	1.346,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1644	REV	2596 /	1	23.11.2021	519,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1645	REV	2597 /	1	23.11.2021	64,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1646	REV	2598 /	1	23.11.2021	623,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1647	REV	2599 /	1	23.11.2021	60,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1648	REV	2600 /	1	23.11.2021	264,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1649	REV	2601 /	1	23.11.2021	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1650	REV	2602 /	1	23.11.2021	667,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1651	REV	2603 /	1	23.11.2021	919,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1652	PRO	1652		23.11.2021	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1653	PRO	1653		23.11.2021	19,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1654	PRO	1654		24.11.2021	129,93	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1655	PRO	1655		24.11.2021	2.828,02	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1656	PRO	1656		24.11.2021	20,00	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1657	PRO	1657		25.11.2021	562,88	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1658	PRO	1658		25.11.2021	2.441,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1659	PRO	1659		25.11.2021	18,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1660	REV	2647 /	1	25.11.2021	0,09	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
1661	PRO	1661		25.11.2021	90,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1662	PRO	1662		26.11.2021	3.297,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1663	PRO	1663		26.11.2021	84,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1664	REV	2648 /	1	26.11.2021	280,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1665	REV	2649 /	1	26.11.2021	1.826,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1666	REV	2671 /	1	26.11.2021	0,20	SPESE PER AGGIO E IVA SU RUOLI
1667	REV	2672 /	1	26.11.2021	46,04	SPESE PER AGGIO E IVA SU RUOLI
1668	PRO	1668		29.11.2021	768,73	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1669	PRO	1669		29.11.2021	56,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1670	PRO	1670		30.11.2021	3.988,20	MAN: CAP 01188 ART 01 A.F. 202
1671	PRO	1671		30.11.2021	215,00	OOA: TARI 2021 COMPR. A TEFA C
1672	PRO	1672		30.11.2021	3.561,51	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1673	PRO	1673		30.11.2021	497,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1674	PRO	1674		30.11.2021	0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1675	PRO	1675		30.11.2021	980,16	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1676	PRO	1676		01.12.2021	10.352,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1677	REV	2706 /	1	01.12.2021	28,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1678	REV	2707 /	1	01.12.2021	12,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1679	REV	2708 /	1	01.12.2021	21,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1680	REV	2709 /	1	01.12.2021	1.362,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1681	REV	2710 /	1	01.12.2021	6.252,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1682	PRO	1682		01.12.2021	21.762,52	INCASSO SDD DEL 01.12.2021
1683	PRO	1683		02.12.2021	25,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1684	PRO	1684		02.12.2021	405,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1685	PRO	1685		02.12.2021	2.271,03	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1686	REV	2711 /	1	02.12.2021	88,46	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
1687	REV	2712 /	1	02.12.2021	3,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1688	REV	2713 /	1	02.12.2021	22,25	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1689	REV	2714 /	1	02.12.2021	0,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1690	REV	2715 /	1	02.12.2021	5,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1691	REV	2716 /	1	02.12.2021	1,95	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1692	REV	2717 /	1	02.12.2021	2,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1693	REV	2718 /	1	02.12.2021	13,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1694	REV	2719 /	1	02.12.2021	1,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1695	REV	2720 /	1	02.12.2021	56,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1696	REV	2721 /	1	02.12.2021	41,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1697	REV	2722 /	1	02.12.2021	7,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1698	REV	2723 /		1 02.12.2021	6,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1699	REV	2724 /		1 02.12.2021	2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1700	REV	2725 /		1 02.12.2021	3,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1701	REV	2726 /		1 02.12.2021	2,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1702	REV	2727 /		1 02.12.2021	7,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1703	REV	2728 /		1 02.12.2021	7,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1704	REV	2729 /		1 02.12.2021	9,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1705	REV	2730 /		1 02.12.2021	6,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1706	REV	2731 /		1 02.12.2021	3,91	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1707	REV	2732 /		1 02.12.2021	6,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1708	REV	2733 /		1 02.12.2021	5,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1709	REV	2734 /		1 02.12.2021	11,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1710	REV	2735 /		1 02.12.2021	28,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1711	REV	2736 /		1 02.12.2021	2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1712	REV	2737 /		1 02.12.2021	1,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1713	REV	2738 /		1 02.12.2021	6,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1714	REV	2739 /		1 02.12.2021	4,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1715	REV	2740 /		1 02.12.2021	8,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1716	REV	2741 /		1 02.12.2021	20,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1717	REV	2742 /		1 02.12.2021	26,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1718	REV	2743 /		1 02.12.2021	9,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1719	REV	2744 /		1 02.12.2021	2,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1720	REV	2745 /		1 02.12.2021	76,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1721	REV	2746 /		1 02.12.2021	2,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1722	REV	2747 /		1 02.12.2021	22,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1723	REV	2748 /		1 02.12.2021	8,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1724	REV	2749 /		1 02.12.2021	12,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1725	REV	2750 /		1 02.12.2021	23,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1726	REV	2751 /		1 02.12.2021	1.289,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1727	REV	2752 /		1 02.12.2021	1.289,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1728	REV	2753 /		1 02.12.2021	1.289,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1729	REV	2754 /		1 02.12.2021	222,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1730	REV	2755 /		1 02.12.2021	6.268,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1731	REV	2756 /		1 02.12.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1732	REV	2757 /		1 02.12.2021	108,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1733	REV	2758 /		1 02.12.2021	74,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1734	REV	2759 /	1	02.12.2021	9,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1735	PRO	1735		02.12.2021	100,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
1736	PRO	1736		02.12.2021	56,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1737	PRO	1737		02.12.2021	56,00	ABI-CAB: 01005-17400 A FAVORE
1738	PRO	1738		03.12.2021	2.091,50	GIROFONDI DEL 02.12.21 NEOPLAS
1739	PRO	1739		03.12.2021	7.472,08	GIROFONDI DEL 02.12.21 CUPE77J
1740	PRO	1740		03.12.2021	822,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1741	PRO	1741		03.12.2021	638,21	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1742	PRO	1742		03.12.2021	12.829,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1743	PRO	1743		06.12.2021	40.258,67	GIROFONDI DEL 03.12.21 L. 431
1744	PRO	1744		06.12.2021	1.142,36	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1745	PRO	1745		06.12.2021	565,86	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1746	PRO	1746		06.12.2021	93,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1747	PRO	1747		06.12.2021	610,00	ABI-CAB: 01015-17402 A FAVORE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1748	PRO	1748		06.12.2021	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
1749	PRO	1749		06.12.2021	120,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1750	PRO	1750		06.12.2021	182,00	BIC: KBSOCH22 A FAVORE DI SERV
1751	PRO	1751		07.12.2021	1.697,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1752	PRO	1752		07.12.2021	498,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1753	PRO	1753		07.12.2021	112,50	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1754	PRO	1754		07.12.2021	5,25	ABI-CAB: 01015-17200 /PUR/LGPE
1755	PRO	1755		09.12.2021	840,15	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1756	PRO	1756		09.12.2021	1.576,95	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1757	PRO	1757		09.12.2021	113,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1758	PRO	1758		09.12.2021	30,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1759	PRO	1759		10.12.2021	3.774,95	GIROFONDI DEL 09.12.21 LR 22 2
1760	PRO	1760		10.12.2021	74,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1761	PRO	1761		10.12.2021	1.975,59	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1762	PRO	1762		10.12.2021	225,87	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1763	REV	2788 /	1	10.12.2021	59,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1764	REV	2789 /	1	10.12.2021	649,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1765	REV	2790 /	1	10.12.2021	107,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1766	REV	2791 /	1	10.12.2021	8.915,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1767	REV	2792 /	1	10.12.2021	6.453,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1768	REV	2793 /	1	10.12.2021	5.849,83	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1769	REV	2794 /	1	10.12.2021	232,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1770	REV	2795 /	1	10.12.2021	3.343,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1771	PRO	1771		10.12.2021	1.108,14	CORRISPETTIVI CIE AGOSTO 2021
1772	PRO	1772		10.12.2021	392,74	DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2021
1773	PRO	1773		10.12.2021	1.057,77	DIRITTI CIE AGOSTO 2021 UFFICI
1774	PRO	1774		10.12.2021	372,61	DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2
1775	PRO	1775		10.12.2021	8.771,13	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1776	PRO	1776		13.12.2021	72,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1777	PRO	1777		13.12.2021	1.521,25	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1778	PRO	1778		13.12.2021	133,00	ABI-CAB: 03032-17400 A FAVORE
1779	PRO	1779		13.12.2021	214,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1780	PRO	1780		14.12.2021	1.846,05	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1781	PRO	1781		14.12.2021	1.000,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
1782	PRO	1782		14.12.2021	20,00	ABI-CAB: 08362-85630 /PUR/LGPE
1783	PRO	1783		15.12.2021	108.888,89	GIROFONDI DEL 14.12.21 CUPEL4E
1784	PRO	1784		15.12.2021	21,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1785	PRO	1785		15.12.2021	837,30	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1786	PRO	1786		15.12.2021	26,58	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1787	REV	2839 /	1	15.12.2021	66,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1788	REV	2840 /	1	15.12.2021	84,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1789	REV	2841 /	1	15.12.2021	39,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1790	REV	2842 /	1	15.12.2021	172,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1791	REV	2843 /	1	15.12.2021	550,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1792	REV	2844 /	1	15.12.2021	240,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1793	REV	2845 /	1	15.12.2021	173,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1794	PRO	1794		15.12.2021	263,92	CIETA BIC: CADPITRRXXX A FAVOR
1795	PRO	1795		15.12.2021	62,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
1796	PRO	1796		15.12.2021	180,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
1797	PRO	1797		15.12.2021	19,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1798	PRO	1798		15.12.2021	500,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1799	PRO	1799		16.12.2021	7,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1800	PRO	1800		16.12.2021	3.617,72	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1801	PRO	1801		16.12.2021	12,00	ABI-CAB: 08362-85630 A FAVORE
1802	PRO	1802		17.12.2021	1.656,52	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1803	REV	2857 /	1	17.12.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1804	REV	2858 /	1	17.12.2021	649,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1805	REV	2859 /	1	17.12.2021	1.216,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1806	REV	2860 /	1	17.12.2021	792,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1807	PRO	1807		17.12.2021	6.607,55	INCASSO SDD DEL 17.12.2021
1808	PRO	1808		17.12.2021	8,40	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
1809	PRO	1809		17.12.2021	56,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1810	PRO	1810		20.12.2021	1.284,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1811	PRO	1811		20.12.2021	28,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1812	PRO	1812		20.12.2021	7,28	INCASSO SDD DEL 20.12.2021
1813	PRO	1813		20.12.2021	3,45	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1814	PRO	1814		20.12.2021	12,61	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1815	PRO	1815		20.12.2021	12,00	ABI-CAB: 02008-04809 A FAVORE
1816	PRO	1816		20.12.2021	112,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1817	PRO	1817		20.12.2021	1.194,76	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1818	PRO	1818		20.12.2021	12,31	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1819	PRO	1819		20.12.2021	240,00	ABI-CAB: 01015-88000 A FAVORE
1820	PRO	1820		21.12.2021	1.874,61	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1821	PRO	1821		21.12.2021	316,00	INCASSO SDD DEL 21.12.2021
1822	PRO	1822		21.12.2021	70,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
1823	PRO	1823		21.12.2021	90,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1824	PRO	1824		21.12.2021	6,60	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1825	PRO	1825		22.12.2021	1.401,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1826	PRO	1826		22.12.2021	2.734,81	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1827	REV	2903 /	1	22.12.2021	144,37	SPESE PER AGGIO E IVA SU RUOLI
1828	REV	2904 /	1	22.12.2021	412,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1829	REV	2905 /	1	22.12.2021	576,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1830	PRO	1830		22.12.2021	14,70	SOMME INCASSATEN IN CONTANTI D
1831	PRO	1831		22.12.2021	654,81	UFFICIO ANAGRAFE DIRITTI CIE S
1832	PRO	1832		22.12.2021	873,08	DIRITTI CIE OTTOBRE 2021
1833	PRO	1833		23.12.2021	50.881,07	MAN: CAP 01365 ART 01 ULTERIOR
1834	PRO	1834		23.12.2021	69.395,55	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1835	PRO	1835		23.12.2021	47,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1836	PRO	1836		23.12.2021	2.065,07	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1837	PRO	1837		23.12.2021	455,75	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1838	PRO	1838		23.12.2021	635,90	RITENUTE STIP. NOVEMBRE 2021
1839	PRO	1839		23.12.2021	2.376,84	RITENUTE STIP. NOVEMBRE 2021
1840	PRO	1840		23.12.2021	250,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1841	PRO	1841		24.12.2021	46,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1842	PRO	1842		24.12.2021	22.623,33	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1843	PRO	1843		24.12.2021	2.028,85	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1844	PRO	1844		24.12.2021	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1845	PRO	1845		27.12.2021	1.551,13	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1846	PRO	1846		27.12.2021	1.271,64	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1847	PRO	1847		27.12.2021	8,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
1848	PRO	1848		27.12.2021		26.768,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1849	REV	2927 /	1	27.12.2021		0,12	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
1850	REV	2928 /	1	27.12.2021		5.605,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1851	REV	2929 /	1	27.12.2021		1.701,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1852	REV	2930 /	1	27.12.2021		571,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1853	REV	2931 /	1	27.12.2021		570,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1854	REV	2932 /	1	27.12.2021		5,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1855	PRO	1855		27.12.2021		127,05	MAND.0003276 STORNATO PER CONT
1856	PRO	1856		27.12.2021		14.205,78	RITENUTE STIP. NOVEMBRE 2021
1857	PRO	1857		27.12.2021		8.698,57	RITENUTE STIP. NOVEMBRE 2021
1858	PRO	1858		27.12.2021		93,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1859	PRO	1859		28.12.2021		673,62	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1860	PRO	1860		28.12.2021		105,10	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1861	PRO	1861		28.12.2021		63.194,48	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1862	PRO	1862		28.12.2021		1.224,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1863	REV	2963 /	1	28.12.2021		298,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1864	REV	2964 /	1	28.12.2021		2.176,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1865	REV	2965 /	1	28.12.2021		21,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1866	PRO	1866		28.12.2021		2.000,00	CHIUSURA FONDO ECONOMATO
1867	PRO	1867		28.12.2021		182,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1868	PRO	1868		29.12.2021		24.013,42	GIROFONDI DEL 28.12.21 TRASFER
1869	PRO	1869		29.12.2021		891,00	GIROFONDI DEL 28.12.21 BORSA S
1870	PRO	1870		29.12.2021		25.921,16	GIROFONDI DEL 28.12.21 FINANZI
1871	PRO	1871		29.12.2021		4.509,18	GIROFONDI DEL 28.12.21 LIQUIDA
1872	PRO	1872		29.12.2021		4.509,18	GIROFONDI DEL 28.12.21 LIQUIDA
1873	PRO	1873		29.12.2021		66,96	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1874	PRO	1874		29.12.2021		9,99	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1875	PRO	1875		29.12.2021		923,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1876	PRO	1876		29.12.2021		3.498,52	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1877	PRO	1877		29.12.2021		2.936,37	INCASSO SDD DEL 29.12.2021
1878	PRO	1878		29.12.2021		171,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1879	PRO	1879		29.12.2021		19,00	ABI-CAB: 01015-17400 A FAVORE
1880	PRO	1880		30.12.2021		273.508,82	GIROFONDI DEL 29.12.21 LIQUIDA
1881	PRO	1881		30.12.2021		48.243,00	GIROFONDI DEL 29.12.21 SERVIZI
1882	PRO	1882		30.12.2021		25,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1883	PRO	1883		30.12.2021		3.607,98	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1884	PRO	1884		30.12.2021		2.634,35	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1885	PRO	1885		30.12.2021		507,99	MAND.0003449 STORNATO PER CONT
1886	PRO	1886		30.12.2021		26.207,75	RIT.EMOLUMENTI DICEMBRE 2021
1887	PRO	1887		30.12.2021		233,75	DIRITTI SEGRETERIA SETT.2021
1888	PRO	1888		30.12.2021		294,28	DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE 202
1889	PRO	1889		30.12.2021		209,44	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
1890	PRO	1890		31.12.2021		17,00	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1891	PRO	1891		31.12.2021		0,40	TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2020,
1892	PRO	1892		31.12.2021		584,77	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1893	PRO	1893		31.12.2021		1.715,04	TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT.
1894	PRO	1894		31.12.2021		2.396,50	MAND.0003499 STORNATO PER CONT
1895	PRO	1895		31.12.2021		270,00	ABI-CAB: 02008-17401 A FAVORE
1896	PRO	1896		31.12.2021		168,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1897	PRO	1897		31.12.2021		18,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB DATA MOV.  
1898 PRO 1898 31.12.2021IMPOR TO DESCRIZIONE CAUSALE  
30,00 ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE

ESERCIZIO 2021

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

- TOTALE N. RICEVUTE 1900 IMPOR TO 5.497.710,35







01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 14.957,12 RC 99.907,61 TR 114.864,73		
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 46,52 RC 3.951,76 TR 3.998,28		
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 0,00 RC 1.878,39 TR 1.878,39		
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 48.509,04 RC 39.603,09 TR 88.112,13		
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 63.512,68 RC 145.340,85 TR 208.853,53		
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 0,00 RC 166.360,97 TR 166.360,97		
40300		TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00		RR 28.027,78 RC 383.511,56 TR 411.539,34		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RR	RC	TR
				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	90.459,41	90.459,41
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,78	641.131,94
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI							
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92
TITOLO 9		TRASFERIMENTI CORRENTI							
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,25	634.973,61
								637.213,86	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RR	RC	TR
				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI			RS	0,00		RR	0,00	
				CP	0,00		RC	5.657,88	
				CS	0,00		TR	5.657,88	
90000	TOTALE TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	0,00		RR	2.240,25	
				CP	0,00		RC	640.631,49	
				CS	0,00		TR	642.871,74	
TOTALE TITOLI				RS	0,00		RR	462.033,23	
				CP	0,00		RC	5.035.677,12	
				CS	0,00		TR	5.497.710,35	



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.073,30
				CP	0,00	PC	1.775,83
				CS	0,00	TP	11.849,13
	TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	20.294,66
				CP	0,00	PC	119.812,07
				CS	0,00	TP	140.106,73
0104	PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.040,69
				CP	0,00	PC	53.279,77
				CS	0,00	TP	73.320,46
	TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	20.040,69
				CP	0,00	PC	53.279,77
				CS	0,00	TP	73.320,46
0105	PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	34.728,05
				CP	0,00	PC	96.209,78
				CS	0,00	TP	130.937,83
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	46.649,84
				CP	0,00	PC	93.295,23
				CS	0,00	TP	139.945,07

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	AL 1/1/2021 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
		I		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
		I		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
		I	CASSA (CS)	I		I	
		I		I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	81.377,89
I				CP	0,00	PC	189.505,01
I				CS	0,00	TP	270.882,90
I							
I	0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO				
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	25.570,13
I				CP	0,00	PC	207.694,24
I				CS	0,00	TP	233.264,37
I							
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.782,20
I				CP	0,00	PC	1.392,99
I				CS	0,00	TP	5.175,19
I							
I	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	29.352,33
I				CP	0,00	PC	209.087,23
I				CS	0,00	TP	238.439,56
I							
I	0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -				
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE				
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	335,46
I				CP	0,00	PC	55.867,86
I				CS	0,00	TP	56.203,32
I							
I	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -	RS	0,00	PR	335,46
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	0,00	PC	55.867,86
I				CS	0,00	TP	56.203,32
I							



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E				P A G A M E N T I I N C / R E S I D U I ( P R )			
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E D I C O M P E T E N Z A ( C P )				P A G A M E N T I I N C / C O M P E T E N Z A ( P C )			
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E D I C A S S A ( C S )				T O T A L E P A G A M E N T I ( T P )			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	4.456,76
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.456,76
	TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	0,00	PR	4.456,76
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.456,76
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	33,00
				CP	0,00	PC	792,98
				CS	0,00	TP	825,98
	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	33,00
				CP	0,00	PC	792,98
				CS	0,00	TP	825,98
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	16.925,79
				CP	0,00	PC	91.750,54
				CS	0,00	TP	108.676,33
	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00	PR	16.925,79
				CP	0,00	PC	91.750,54
				CS	0,00	TP	108.676,33

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	197.267,62 1.095.877,20 1.293.144,82		
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.506,20 44.638,69 52.144,89		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	355,07 0,00 355,07		
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.861,27 44.638,69 52.499,96		
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.861,27 44.638,69 52.499,96		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.177,43	
			CP	0,00	PC	40.950,44	
			CS	0,00	TP	52.127,87	
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	11.177,43
			CP	0,00	PC	40.950,44	
			CS	0,00	TP	52.127,87	
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	337,02	
			CP	0,00	PC	16.904,36	
			CS	0,00	TP	17.241,38	
TITOLO	2	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.901,96	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	6.901,96	
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	7.238,98
			CP	0,00	PC	16.904,36	
			CS	0,00	TP	24.143,34	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0406 PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00	11.503,32
										61.162,04
										72.665,36
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00	11.503,32
										61.162,04
										72.665,36
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00	29.919,73
										119.016,84
										148.936,57
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00	1.537,74
										7.660,00
										9.197,74
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00	110.237,21
										283.047,59
										393.284,80

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L			T E S O R I E R E		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	AL 1/1/2021 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
		I		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
		I		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
		I	CASSA (CS)	I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE	RS	0,00	PR	111.774,95
I			STORICO	CP	0,00	PC	290.707,59
I				CS	0,00	TP	402.482,54
I	0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI				
I			NEL SETTORE CULTURALE				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.472,63
I				CP	0,00	PC	65.789,68
I				CS	0,00	TP	68.262,31
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	9.378,96
I				CS	0,00	TP	9.378,96
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	1.000,00
I				CS	0,00	TP	1.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00	PR	2.472,63
I			NEL SETTORE CULTURALE	CP	0,00	PC	76.168,64
I				CS	0,00	TP	78.641,27
I	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E	RS	0,00	PR	114.247,58
I			ATTIVITA' CULTURALI	CP	0,00	PC	366.876,23
I				CS	0,00	TP	481.123,81

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	9.270,94		
					CS	0,00	TP	9.270,94		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	14.740,00		
					CP	0,00	PC	16.375,44		
					CS	0,00	TP	31.115,44		
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	14.740,00		
					CP	0,00	PC	25.646,38		
					CS	0,00	TP	40.386,38		
0602	PROGRAMMA 02		GIOVANI							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	1.000,00		
					CS	0,00	TP	1.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	1.000,00		
					CS	0,00	TP	1.000,00		
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	14.740,00		
					CP	0,00	PC	26.646,38		
					CS	0,00	TP	41.386,38		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	AL 1/1/2021 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
		I	CASSA (CS)	I		I	
MISSIONE 07	TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	225,00		
		CP	0,00	PC	61.490,00		
		CS	0,00	TP	61.715,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	225,00		
		CP	0,00	PC	61.490,00		
		CS	0,00	TP	61.715,00		
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	225,00		
		CP	0,00	PC	61.490,00		
		CS	0,00	TP	61.715,00		
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.726,71		
		CP	0,00	PC	16.185,89		
		CS	0,00	TP	17.912,60		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	251.067,09		
		CP	0,00	PC	9.618,35		
		CS	0,00	TP	260.685,44		

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		RS 0,00		PR 252.793,80	
				CP 0,00		PC 25.804,24	
				CS 0,00		TP 278.598,04	
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS 0,00		PR 252.793,80	
				CP 0,00		PC 25.804,24	
				CS 0,00		TP 278.598,04	
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 40.239,68	
				CP 0,00		PC 104.793,62	
				CS 0,00		TP 145.033,30	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00		PR 6.641,74	
				CP 0,00		PC 31.842,02	
				CS 0,00		TP 38.483,76	
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 0,00		PR 46.881,42	
				CP 0,00		PC 136.635,64	
				CS 0,00		TP 183.517,06	



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 480.453,91	CS 0,00	TP 480.453,91
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.819,31	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 1.819,31
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 480.453,91	CS 0,00	TP 480.453,91
0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.147,00	CP 0,00	PC 1.942,29	CS 0,00	TP 9.089,29
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.819,31	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 1.819,31
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 8.966,31	CP 0,00	PC 1.942,29	CS 0,00	TP 10.908,60

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	AL 1/1/2021 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
		I	CASSA (CS)	I		I	
0905	PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE				
			NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	13.900,46
				CS	0,00	TP	13.900,46
	TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			NATURALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC	13.900,46
				CS	0,00	TP	13.900,46
	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	RS	0,00	PR	55.847,73
			TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CP	0,00	PC	632.932,30
				CS	0,00	TP	688.780,03
	MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005	PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	46.828,00
				CP	0,00	PC	220.839,52
				CS	0,00	TP	267.667,52
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	81.630,84
				CP	0,00	PC	493.519,11
				CS	0,00	TP	575.149,95
	TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	128.458,84
				CP	0,00	PC	714.358,63
				CS	0,00	TP	842.817,47

01015  
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
 ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00	PR 128.458,84		CP 0,00	PC 714.358,63		CS 0,00	TP 842.817,47
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE									
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 2.440,00		CP 0,00	PC 6.504,30		CS 0,00	TP 8.944,30
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS 0,00	PR 2.440,00		CP 0,00	PC 6.504,30		CS 0,00	TP 8.944,30
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		RS 0,00	PR 2.440,00		CP 0,00	PC 6.504,30		CS 0,00	TP 8.944,30
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00		CP 0,00	PC 8.256,27		CS 0,00	TP 8.256,27

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 8.256,27	CS 0,00	TP 8.256,27
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 9.751,33	CS 0,00	TP 9.751,33
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 9.751,33	CS 0,00	TP 9.751,33
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 22.604,67	CS 0,00	TP 46.904,67
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 22.604,67	CS 0,00	TP 46.904,67

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1205 PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		0,00
					CP	0,00	PC	19.425,48		19.425,48
					CS	0,00	TP			19.425,48
I TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	0,00	PR	0,00		0,00
					CP	0,00	PC	19.425,48		19.425,48
					CS	0,00	TP			19.425,48
I 1206 PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	8.775,45		8.775,45
					CP	0,00	PC	40.258,67		40.258,67
					CS	0,00	TP			49.034,12
I TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		RS	0,00	PR	8.775,45		8.775,45
					CP	0,00	PC	40.258,67		40.258,67
					CS	0,00	TP			49.034,12
I 1207 PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	67.094,73		67.094,73
					CP	0,00	PC	668.174,87		668.174,87
					CS	0,00	TP			735.269,60

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		RS 0,00	PR 67.094,73	CP 0,00	PC 668.174,87	CS 0,00	TP 735.269,60
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 15.216,66	CS 0,00	TP 15.216,66
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 23.348,06	CP 0,00	PC 21.262,82	CS 0,00	TP 44.610,88
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS 0,00	PR 23.348,06	CP 0,00	PC 36.479,48	CS 0,00	TP 59.827,54
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS 0,00	PR 123.518,24	CP 0,00	PC 804.950,77	CS 0,00	TP 928.469,01
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE							

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1307 PROGRAMMA 07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	4.520,48	0,00	23.104,87	0,00	27.625,35
TOTALE PROGRAMMA 07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	4.520,48	0,00	23.104,87	0,00	27.625,35
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	4.520,48	0,00	23.104,87	0,00	27.625,35
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		RS	PR	CP	PC	CS	TP
				0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	PR 17.550,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 17.550,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.000,00	CP 0,00	PC 1.387,35	CS 0,00	TP 5.387,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 40.175,00	CP 0,00	PC 372.627,89	CS 0,00	TP 412.802,89
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 44.175,00	CP 0,00	PC 374.015,24	CS 0,00	TP 418.190,24
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 44.175,00	CP 0,00	PC 374.015,24	CS 0,00	TP 418.190,24



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 16.760,20 CS 0,00 TP 16.760,20		
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 16.760,20 CS 0,00 TP 16.760,20			
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 159.793,30 CS 0,00 TP 159.793,30		
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 159.793,30 CS 0,00 TP 159.793,30			
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 176.553,50 CS 0,00 TP 176.553,50			

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

0

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI							
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 0,00	PR 38.481,27	CP 0,00	PC 579.193,18	CS 0,00	TP 617.674,45
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 0,00	PR 38.481,27	CP 0,00	PC 579.193,18	CS 0,00	TP 617.674,45
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS 0,00	PR 38.481,27	CP 0,00	PC 579.193,18	CS 0,00	TP 617.674,45
TOTALE MISSIONI				RS 0,00	PR 1.032.046,56	CP 0,00	PC 5.051.962,37	CS 0,00	TP 6.084.008,93

```

      **  *****  *****  *  *****  *  *****
    *      *      *      *      *      *      *      *
  ***      ***      ***      ***      *      *      *      *
 *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****

```

```

*****  *****  *      *      *      *      *****  *****  *      *      *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *****  *      *      *      *      *      *

```

```

      *****  *      *      *      *      *****  *****  *****
    *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
 *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *****

```

```

0  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *****  *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *****  *****  *****  *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *      *      *****  *      *      *****  *****  *****  *      *      *      *      *****

```

BANCO DI SARDEGNA SPA  
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
 ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2021

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I		
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		I	6.885.838,64	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	462.033,23	I	5.035.677,12	I	5.497.710,35	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.032.046,56	I	5.051.962,37	I	6.084.008,93	I
I		I		I	DIFFERENZA	I	6.299.540,06	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021					I	6.299.540,06	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE								
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			I	6.299.540,06	I
					(-)	I	0,00	I
					(+)	I	0,00	I
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I	6.299.540,06	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)								
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021					I	6.299.540,06	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				(A)	I	2.700.887,46	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021				(B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021				(A) + (B)	I	2.700.887,46	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA								
SS		LI	31/12/2021					

IL TESORIERE  
 BANCO DI SARDEGNA SPA

\*\*\*\*:

\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*

```

* * * * *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *      *      *      *
* * * * *
* * * * *
*****  *****  *****  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *

```

-

```

*****  *****  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *

```

-

```

*****  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *

```

-

-

-

-

-

0

```

*****  *****  * * * * *  *****  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
*****  *****  * * * * *  *****  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *  *****  * * * * *

```

-

```

*****  *****  *****  * * * * *  *****  *****  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
* * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *

```

-

0

DOCUMENTI CARICATI



							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/	1							
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA						
I	I 0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I							
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI																
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																	
CONTO DEL TESORIERE																	
IPROGR.	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	1I	570I	95.895,86	I		I	95.895,86	I	95.895,86	I							
I	2I	1142I	209,88	I		I	209,88	I	96.105,74	I							
I	3I	1143I	69,96	I		I	69,96	I	96.175,70	I							
I	4I	1216I	129,93	I		I	129,93	I	96.305,63	I							
I	5I	1299I	124,00	I		I	124,00	I	96.429,63	I							
I	6I	1300I	182,00	I		I	182,00	I	96.611,63	I							
I	7I	1301I	120,00	I		I	120,00	I	96.731,63	I							
I	8I	1302I	124,00	I		I	124,00	I	96.855,63	I							
I	9I	1322I	247,61	I		I	247,61	I	97.103,24	I							
I	10I	1323I	110,94	I		I	110,94	I	97.214,18	I							
I	11I	1324I	24,99	I		I	24,99	I	97.239,17	I							
I	12I	1325I	1.003,44	I		I	1.003,44	I	98.242,61	I							
I	13I	1326I	5,00	I		I	5,00	I	98.247,61	I							
I	14I	1327I	235,87	I		I	235,87	I	98.483,48	I							
I	15I	1328I	102,94	I		I	102,94	I	98.586,42	I							
I	16I	1329I	21,00	I		I	21,00	I	98.607,42	I							
I	17I	1330I	192,89	I		I	192,89	I	98.800,31	I							
I	18I	1331I	1.069,40	I		I	1.069,40	I	99.869,71	I							
I	19I	1407I	69,00	I		I	69,00	I	99.938,71	I							
I	20I	1408I	26,00	I		I	26,00	I	99.964,71	I							
I	21I	1409I	2,00	I		I	2,00	I	99.966,71	I							
I	22I	1410I	28,00	I		I	28,00	I	99.994,71	I							
I	23I	1441I	67.756,64	I		I	67.756,64	I	167.751,35	I							
I	24I	1443I	1.102,93	I		I	1.102,93	I	168.854,28	I							
I	25I	1445I	78,00	I		I	78,00	I	168.932,28	I							
I	26I	1446I	5,00	I		I	5,00	I	168.937,28	I							
I	27I	1447I	33,98	I		I	33,98	I	168.971,26	I							
I	28I	1448I	138,00	I		I	138,00	I	169.109,26	I							
I	29I	1449I	18.629,42	I		I	18.629,42	I	187.738,68	I							
I	30I	1450I	133,92	I		I	133,92	I	187.872,60	I							
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I							





								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/	3			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	62I	1697I		16,88	I			16,88	I	221.785,96	I			
I	63I	1699I		4.591,71	I			4.591,71	I	226.377,67	I			
I	64I	1701I		543,23	I			543,23	I	226.920,90	I			
I	65I	1705I		5.588,44	I			5.588,44	I	232.509,34	I			
I	66I	1706I		66,96	I			66,96	I	232.576,30	I			
I	67I	1707I		4.067,61	I			4.067,61	I	236.643,91	I			
I	68I	1709I		4.093,47	I			4.093,47	I	240.737,38	I			
I	69I	1710I		146,92	I			146,92	I	240.884,30	I			
I	70I	1713I		212,79	I			212,79	I	241.097,09	I			
I	71I	1715I		503,24	I			503,24	I	241.600,33	I			
I	72I	1717I		797,48	I			797,48	I	242.397,81	I			
I	73I	1720I		48,84	I			48,84	I	242.446,65	I			
I	74I	1722I		2.636,42	I			2.636,42	I	245.083,07	I			
I	75I	1723I		3.085,47	I			3.085,47	I	248.168,54	I			
I	76I	1726I		1.540,17	I			1.540,17	I	249.708,71	I			
I	77I	1733I		136,68	I			136,68	I	249.845,39	I			
I	78I	1735I		1.053,77	I			1.053,77	I	250.899,16	I			
I	79I	1737I		2.798,57	I			2.798,57	I	253.697,73	I			
I	80I	1738I		209,88	I			209,88	I	253.907,61	I			
I	81I	1740I		1.555,18	I			1.555,18	I	255.462,79	I			
I	82I	1741I		733,65	I			733,65	I	256.196,44	I			
I	83I	1743I		2.911,10	I			2.911,10	I	259.107,54	I			
I	84I	1744I		162,91	I			162,91	I	259.270,45	I			
I	85I	1747I		1.818,83	I			1.818,83	I	261.089,28	I			
I	86I	1748I		1.631,70	I			1.631,70	I	262.720,98	I			
I	87I	1750I		743,10	I			743,10	I	263.464,08	I			
I	88I	1751I		21,99	I			21,99	I	263.486,07	I			
I	89I	1807I		860,11	I			860,11	I	264.346,18	I			
I	90I	1810I		494,13	I			494,13	I	264.840,31	I			
I	91I	1812I		3.254,84	I			3.254,84	I	268.095,15	I			
I	92I	1813I		1.542,21	I			1.542,21	I	269.637,36	I			



							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/	5	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI										I
I	VARIAZIONI :										I
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										I
CONTO DEL TESORIERE											
IPROGR.	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		
I	124I	2061I		649,64	I			649,64	I	299.747,63	I
I	125I	2209I		21,98	I			21,98	I	299.769,61	I
I	126I	2211I		1.166,44	I			1.166,44	I	300.936,05	I
I	127I	2213I		2.907,97	I			2.907,97	I	303.844,02	I
I	128I	2214I		900,17	I			900,17	I	304.744,19	I
I	129I	2215I		3.598,99	I			3.598,99	I	308.343,18	I
I	130I	2216I		65,72	I			65,72	I	308.408,90	I
I	131I	2217I		1.268,08	I			1.268,08	I	309.676,98	I
I	132I	2343I		51,97	I			51,97	I	309.728,95	I
I	133I	2345I		786,99	I			786,99	I	310.515,94	I
I	134I	2347I		1.272,17	I			1.272,17	I	311.788,11	I
I	135I	2349I		845,43	I			845,43	I	312.633,54	I
I	136I	2351I		895,94	I			895,94	I	313.529,48	I
I	137I	2352I		803,00	I			803,00	I	314.332,48	I
I	138I	2353I		1.497,39	I			1.497,39	I	315.829,87	I
I	139I	2354I		536,26	I			536,26	I	316.366,13	I
I	140I	2355I		911,73	I			911,73	I	317.277,86	I
I	141I	2456I		14,00	I			14,00	I	317.291,86	I
I	142I	2457I		130,93	I			130,93	I	317.422,79	I
I	143I	2460I		756,01	I			756,01	I	318.178,80	I
I	144I	2461I		2.765,61	I			2.765,61	I	320.944,41	I
I	145I	2558I		787,63	I			787,63	I	321.732,04	I
I	146I	2560I		20,99	I			20,99	I	321.753,03	I
I	147I	2561I		3.664,20	I			3.664,20	I	325.417,23	I
I	148I	2681I		81,96	I			81,96	I	325.499,19	I
I	149I	2682I		5.546,86	I			5.546,86	I	331.046,05	I
I	150I	2684I		1.128,91	I			1.128,91	I	332.174,96	I
I	151I	2686I		1.354,63	I			1.354,63	I	333.529,59	I
I	152I	2688I		1.566,43	I			1.566,43	I	335.096,02	I
I	153I	2690I		2.066,46	I			2.066,46	I	337.162,48	I
I	154I	2692I		768,09	I			768,09	I	337.930,57	I



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 7

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	186I	250I	119,00	119,00	I	611.255,34	I		
I	187I	251I	1.148,74	1.148,74	I	612.404,08	I		
I	188I	252I	1.128,74	1.128,74	I	613.532,82	I		
I	189I	253I	128,00	128,00	I	613.660,82	I		
I	190I	254I	2.318,45	2.318,45	I	615.979,27	I		
I	191I	255I	906,81	906,81	I	616.886,08	I		
I	192I	256I	49,00	49,00	I	616.935,08	I		
I	193I	257I	50,00	50,00	I	616.985,08	I		
I	194I	258I	51,00	51,00	I	617.036,08	I		
I	195I	259I	1.277,33	1.277,33	I	618.313,41	I		
I	196I	260I	642,00	642,00	I	618.955,41	I		
I	197I	261I	1.371,64	1.371,64	I	620.327,05	I		
I	198I	262I	55,00	55,00	I	620.382,05	I		
I	199I	263I	1.043,97	1.043,97	I	621.426,02	I		
I	200I	264I	510,56	510,56	I	621.936,58	I		
I	201I	265I	2.747,08	2.747,08	I	624.683,66	I		
I	202I	277I	60,00	60,00	I	624.743,66	I		
I	203I	278I	2.441,32	2.441,32	I	627.184,98	I		
I	204I	279I	880,13	880,13	I	628.065,11	I		
I	205I	280I	317,19	317,19	I	628.382,30	I		
I	206I	281I	300,05	300,05	I	628.682,35	I		
I	207I	282I	710,59	710,59	I	629.392,94	I		
I	208I	283I	721,06	721,06	I	630.114,00	I		
I	209I	284I	1.927,92	1.927,92	I	632.041,92	I		
I	210I	285I	862,76	862,76	I	632.904,68	I		
I	211I	286I	784,40	784,40	I	633.689,08	I		
I	212I	287I	14,00	14,00	I	633.703,08	I		
I	213I	288I	1.092,48	1.092,48	I	634.795,56	I		
I	214I	289I	763,56	763,56	I	635.559,12	I		
I	215I	290I	121,93	121,93	I	635.681,05	I		
I	216I	291I	620,65	620,65	I	636.301,70	I		

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 8

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI								
I	VARIAZIONI :								
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI								
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI		IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
I	217I	292I	373,67	I	373,67	I	636.675,37	I	I
I	218I	293I	1.738,49	I	1.738,49	I	638.413,86	I	I
I	219I	294I	36,53	I	36,53	I	638.450,39	I	I
I	220I	295I	19,00	I	19,00	I	638.469,39	I	I
I	221I	296I	118,93	I	118,93	I	638.588,32	I	I
I	222I	297I	28,00	I	28,00	I	638.616,32	I	I
I	223I	298I	3.060,28	I	3.060,28	I	641.676,60	I	I
I	224I	299I	156,91	I	156,91	I	641.833,51	I	I
I	225I	300I	642,64	I	642,64	I	642.476,15	I	I
I	226I	301I	808,55	I	808,55	I	643.284,70	I	I
I	227I	302I	198,89	I	198,89	I	643.483,59	I	I
I	228I	303I	179,89	I	179,89	I	643.663,48	I	I
I	229I	304I	480,34	I	480,34	I	644.143,82	I	I
I	230I	305I	93,95	I	93,95	I	644.237,77	I	I
I	231I	306I	2.422,15	I	2.422,15	I	646.659,92	I	I
I	232I	307I	65,00	I	65,00	I	646.724,92	I	I
I	233I	308I	163,91	I	163,91	I	646.888,83	I	I
I	234I	316I	190,89	I	190,89	I	647.079,72	I	I
I	235I	317I	15,24	I	15,24	I	647.094,96	I	I
I	236I	318I	77,96	I	77,96	I	647.172,92	I	I
I	237I	362I	665,00	I	665,00	I	647.837,92	I	I
I	238I	426I	307,00	I	307,00	I	648.144,92	I	I
I	239I	463I	143,28	I	143,28	I	648.288,20	I	I
I	240I	464I	177,89	I	177,89	I	648.466,09	I	I
I	241I	465I	17,00	I	17,00	I	648.483,09	I	I
I	242I	466I	42,00	I	42,00	I	648.525,09	I	I
I	243I	467I	859,18	I	859,18	I	649.384,27	I	I
I	244I	468I	55,00	I	55,00	I	649.439,27	I	I
I	245I	469I	1.244,00	I	1.244,00	I	650.683,27	I	I
I	246I	470I	355,29	I	355,29	I	651.038,56	I	I
I	247I	471I	1.686,92	I	1.686,92	I	652.725,48	I	I

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 9

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			I	I	I
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	248I	472I		830,60	830,60	653.556,08			
I	249I	473I		1.193,51	1.193,51	654.749,59			
I	250I	489I		868,70	868,70	655.618,29			
I	251I	490I		1.340,20	1.340,20	656.958,49			
I	252I	491I		1.009,67	1.009,67	657.968,16			
I	253I	492I		736,30	736,30	658.704,46			
I	254I	493I		2.761,36	2.761,36	661.465,82			
I	255I	494I		671,53	671,53	662.137,35			
I	256I	495I		2.828,04	2.828,04	664.965,39			
I	257I	496I		3.611,02	3.611,02	668.576,41			
I	258I	497I		280,04	280,04	668.856,45			
I	259I	498I		1.384,02	1.384,02	670.240,47			
I	260I	501I		1,84	1,84	670.242,31			
I	261I	502I		1,67	1,67	670.243,98			
I	262I	503I		7,34	7,34	670.251,32			
I	263I	504I		5,86	5,86	670.257,18			
I	264I	505I		11,03	11,03	670.268,21			
I	265I	506I		7,70	7,70	670.275,91			
I	266I	507I		3,80	3,80	670.279,71			
I	267I	508I		453,43	453,43	670.733,14			
I	268I	509I		0,70	0,70	670.733,84			
I	269I	510I		126,98	126,98	670.860,82			
I	270I	511I		106,94	106,94	670.967,76			
I	271I	513I		13,78	13,78	670.981,54			
I	272I	514I		15,28	15,28	670.996,82			
I	273I	515I		15,28	15,28	671.012,10			
I	274I	516I		7,64	7,64	671.019,74			
I	275I	517I		9,12	9,12	671.028,86			
I	276I	518I		19,21	19,21	671.048,07			
I	277I	519I		71,14	71,14	671.119,21			
I	278I	520I		17,15	17,15	671.136,36			

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 10

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		
I	I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I			I		
I TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI														
I VARIAZIONI :														
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
CONTO DEL TESORIERE														
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I						
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI		COMPETENZA								
I	279I	522I	3,00	I	3,00	I	671.139,36							
I	280I	523I	3,32	I	3,32	I	671.142,68							
I	281I	524I	3,32	I	3,32	I	671.146,00							
I	282I	525I	3,33	I	3,33	I	671.149,33							
I	283I	526I	8,94	I	8,94	I	671.158,27							
I	284I	527I	22,40	I	22,40	I	671.180,67							
I	285I	528I	10,15	I	10,15	I	671.190,82							
I	286I	530I	1,67	I	1,67	I	671.192,49							
I	287I	531I	3,15	I	3,15	I	671.195,64							
I	288I	532I	1,67	I	1,67	I	671.197,31							
I	289I	533I	21,18	I	21,18	I	671.218,49							
I	290I	534I	27,57	I	27,57	I	671.246,06							
I	291I	535I	28,33	I	28,33	I	671.274,39							
I	292I	536I	17,15	I	17,15	I	671.291,54							
I	293I	537I	126,96	I	126,96	I	671.418,50							
I	294I	538I	106,94	I	106,94	I	671.525,44							
I	295I	592I	5,00	I	5,00	I	671.530,44							
I	296I	593I	39,98	I	39,98	I	671.570,42							
I	297I	594I	51,97	I	51,97	I	671.622,39							
I	298I	595I	50,97	I	50,97	I	671.673,36							
I	299I	596I	54,00	I	54,00	I	671.727,36							
I	300I	597I	56,00	I	56,00	I	671.783,36							
I	301I	598I	848,16	I	848,16	I	672.631,52							
I	302I	599I	85,00	I	85,00	I	672.716,52							
I	303I	600I	992,53	I	992,53	I	673.709,05							
I	304I	723I	219,00	I	219,00	I	673.928,05							
I	305I	724I	623,90	I	623,90	I	674.551,95							
I	306I	725I	606,76	I	606,76	I	675.158,71							
I	307I	726I	738,21	I	738,21	I	675.896,92							
I	308I	727I	1.261,14	I	1.261,14	I	677.158,06							
I	309I	728I	424,82	I	424,82	I	677.582,88							





0 +-----+															
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
+-----+															
I	I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I
+-----+															
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI														
+-----+															
I	VARIAZIONI :														
+-----+															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
+-----+															
CONTO DEL TESORIERE															
+-----+															
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
+-----+															
I	341I	855I	2,22	I	2,22	I	695.801,54	I							
I	342I	856I	2,22	I	2,22	I	695.803,76	I							
I	343I	857I	4,66	I	4,66	I	695.808,42	I							
I	344I	858I	5,16	I	5,16	I	695.813,58	I							
I	345I	859I	6,18	I	6,18	I	695.819,76	I							
I	346I	860I	11,14	I	11,14	I	695.830,90	I							
I	347I	861I	3,12	I	3,12	I	695.834,02	I							
I	348I	863I	6,26	I	6,26	I	695.840,28	I							
I	349I	864I	11,05	I	11,05	I	695.851,33	I							
I	350I	866I	1,48	I	1,48	I	695.852,81	I							
I	351I	867I	7,86	I	7,86	I	695.860,67	I							
I	352I	868I	13,29	I	13,29	I	695.873,96	I							
I	353I	869I	100,82	I	100,82	I	695.974,78	I							
I	354I	870I	106,93	I	106,93	I	696.081,71	I							
I	355I	872I	11,73	I	11,73	I	696.093,44	I							
I	356I	873I	7,33	I	7,33	I	696.100,77	I							
I	357I	874I	7,28	I	7,28	I	696.108,05	I							
I	358I	876I	1,48	I	1,48	I	696.109,53	I							
I	359I	877I	14,64	I	14,64	I	696.124,17	I							
I	360I	878I	10,35	I	10,35	I	696.134,52	I							
I	361I	880I	0,09	I	0,09	I	696.134,61	I							
I	362I	881I	2,22	I	2,22	I	696.136,83	I							
I	363I	882I	2,22	I	2,22	I	696.139,05	I							
I	364I	883I	11,23	I	11,23	I	696.150,28	I							
I	365I	884I	16,76	I	16,76	I	696.167,04	I							
I	366I	885I	11,65	I	11,65	I	696.178,69	I							
I	367I	886I	9,19	I	9,19	I	696.187,88	I							
I	368I	887I	57,06	I	57,06	I	696.244,94	I							
I	369I	889I	28,55	I	28,55	I	696.273,49	I							
I	370I	890I	28,29	I	28,29	I	696.301,78	I							
I	371I	891I	25,51	I	25,51	I	696.327,29	I							
I	I	I		I		I		I							
+-----+															







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 16

0 +-----+								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		2/ 16	
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI							
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI										
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI											
CONTO DEL TESORIERE											
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	465I	1397I	I	259,09	259,09	833.291,10					
I	466I	1398I	I	464,83	464,83	833.755,93					
I	467I	1399I	I	221,93	221,93	833.977,86					
I	468I	1400I	I	193,36	193,36	834.171,22					
I	469I	1401I	I	74,30	74,30	834.245,52					
I	470I	1402I	I	444,83	444,83	834.690,35					
I	471I	1412I	I	671,53	671,53	835.361,88					
I	472I	1418I	I	353,00	353,00	835.714,88					
I	473I	1419I	I	117,16	117,16	835.832,04					
I	474I	1420I	I	63,82	63,82	835.895,86					
I	475I	1421I	I	401,96	401,96	836.297,82					
I	476I	1422I	I	468,64	468,64	836.766,46					
I	477I	1439I	I	186,00	186,00	836.952,46					
I	478I	1440I	I	501,81	501,81	837.454,27					
I	479I	1442I	I	419,02	419,02	837.873,29					
I	480I	1444I	I	33,50	33,50	837.906,79					
I	481I	1634I	I	82,00	82,00	837.988,79					
I	482I	1636I	I	79,06	79,06	838.067,85					
I	483I	1638I	I	344,81	344,81	838.412,66					
I	484I	1639I	I	239,00	239,00	838.651,66					
I	485I	1642I	I	75,25	75,25	838.726,91					
I	486I	1645I	I	83,82	83,82	838.810,73					
I	487I	1649I	I	347,67	347,67	839.158,40					
I	488I	1651I	I	23,00	23,00	839.181,40					
I	489I	1653I	I	40,01	40,01	839.221,41					
I	490I	1654I	I	548,65	548,65	839.770,06					
I	491I	1657I	I	35,25	35,25	839.805,31					
I	492I	1658I	I	46,69	46,69	839.852,00					
I	493I	1661I	I	171,46	171,46	840.023,46					
I	494I	1662I	I	166,69	166,69	840.190,15					
I	495I	1665I	I	64,77	64,77	840.254,92					



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 18

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	527I	1739I	109,00	I	109,00	I	847.055,08	I	I
I	528I	1742I	121,00	I	121,00	I	847.176,08	I	I
I	529I	1745I	21,00	I	21,00	I	847.197,08	I	I
I	530I	1746I	171,00	I	171,00	I	847.368,08	I	I
I	531I	1749I	171,00	I	171,00	I	847.539,08	I	I
I	532I	1808I	328,00	I	328,00	I	847.867,08	I	I
I	533I	1809I	708,00	I	708,00	I	848.575,08	I	I
I	534I	1811I	42,00	I	42,00	I	848.617,08	I	I
I	535I	1815I	73,00	I	73,00	I	848.690,08	I	I
I	536I	1817I	176,38	I	176,38	I	848.866,46	I	I
I	537I	1819I	27,00	I	27,00	I	848.893,46	I	I
I	538I	1821I	185,89	I	185,89	I	849.079,35	I	I
I	539I	1822I	284,00	I	284,00	I	849.363,35	I	I
I	540I	1829I	269,00	I	269,00	I	849.632,35	I	I
I	541I	1831I	50,06	I	50,06	I	849.682,41	I	I
I	542I	1834I	345,00	I	345,00	I	850.027,41	I	I
I	543I	1835I	42,00	I	42,00	I	850.069,41	I	I
I	544I	1837I	165,00	I	165,00	I	850.234,41	I	I
I	545I	1840I	8,00	I	8,00	I	850.242,41	I	I
I	546I	1841I	8,00	I	8,00	I	850.250,41	I	I
I	547I	1842I	8,00	I	8,00	I	850.258,41	I	I
I	548I	1843I	5,00	I	5,00	I	850.263,41	I	I
I	549I	1844I	5,00	I	5,00	I	850.268,41	I	I
I	550I	1845I	32,00	I	32,00	I	850.300,41	I	I
I	551I	1846I	9,00	I	9,00	I	850.309,41	I	I
I	552I	1847I	7,00	I	7,00	I	850.316,41	I	I
I	553I	1848I	7,00	I	7,00	I	850.323,41	I	I
I	554I	1850I	7,00	I	7,00	I	850.330,41	I	I
I	555I	1866I	7,00	I	7,00	I	850.337,41	I	I
I	556I	1942I	90,95	I	90,95	I	850.428,36	I	I
I	557I	1961I	52,00	I	52,00	I	850.480,36	I	I











## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 23

0 +-----+																
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
+-----+																
I	I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I	
+-----+																
I	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI										I		I		I	
+-----+																
I	VARIAZIONI :										I		I		I	
+-----+																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										I		I		I	
+-----+																
CONTO DEL TESORIERE										I		I		I		
+-----+																
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A N N O T A Z I O N I							I
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I								I
+-----+																
I	682I	I	2392I	I	2,27	I	2,27	I	858.121,86	I		I		I		
I	683I	I	2393I	I	388,25	I	388,25	I	858.510,11	I		I		I		
I	684I	I	2403I	I	1,33	I	1,33	I	858.511,44	I		I		I		
I	685I	I	2404I	I	6,57	I	6,57	I	858.518,01	I		I		I		
I	686I	I	2405I	I	6,58	I	6,58	I	858.524,59	I		I		I		
I	687I	I	2406I	I	14,95	I	14,95	I	858.539,54	I		I		I		
I	688I	I	2407I	I	13,85	I	13,85	I	858.553,39	I		I		I		
I	689I	I	2408I	I	12,10	I	12,10	I	858.565,49	I		I		I		
I	690I	I	2409I	I	1,43	I	1,43	I	858.566,92	I		I		I		
I	691I	I	2410I	I	96,55	I	96,55	I	858.663,47	I		I		I		
I	692I	I	2411I	I	2,70	I	2,70	I	858.666,17	I		I		I		
I	693I	I	2458I	I	51,00	I	51,00	I	858.717,17	I		I		I		
I	694I	I	2459I	I	5,00	I	5,00	I	858.722,17	I		I		I		
I	695I	I	2462I	I	392,00	I	392,00	I	859.114,17	I		I		I		
I	696I	I	2559I	I	108,00	I	108,00	I	859.222,17	I		I		I		
I	697I	I	2650I	I	0,09	I	0,09	I	859.222,26	I		I		I		
I	698I	I	2651I	I	2,22	I	2,22	I	859.224,48	I		I		I		
I	699I	I	2652I	I	3,69	I	3,69	I	859.228,17	I		I		I		
I	700I	I	2653I	I	18,27	I	18,27	I	859.246,44	I		I		I		
I	701I	I	2654I	I	25,46	I	25,46	I	859.271,90	I		I		I		
I	702I	I	2655I	I	21,19	I	21,19	I	859.293,09	I		I		I		
I	703I	I	2656I	I	18,14	I	18,14	I	859.311,23	I		I		I		
I	704I	I	2657I	I	126,94	I	126,94	I	859.438,17	I		I		I		
I	705I	I	2658I	I	106,91	I	106,91	I	859.545,08	I		I		I		
I	706I	I	2659I	I	499,52	I	499,52	I	860.044,60	I		I		I		
I	707I	I	2660I	I	14,92	I	14,92	I	860.059,52	I		I		I		
I	708I	I	2662I	I	7,65	I	7,65	I	860.067,17	I		I		I		
I	709I	I	2663I	I	6,19	I	6,19	I	860.073,36	I		I		I		
I	710I	I	2664I	I	12,93	I	12,93	I	860.086,29	I		I		I		
I	711I	I	2665I	I	4,30	I	4,30	I	860.090,59	I		I		I		
I	712I	I	2666I	I	9,17	I	9,17	I	860.099,76	I		I		I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I		I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I		I		



BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	I 0010101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	744I	2869I	10,31	10,31	I	864.735,96	I	I	I
I	745I	2870I	364,66	364,66	I	865.100,62	I	I	I
I	746I	2871I	60,36	60,36	I	865.160,98	I	I	I
I	747I	2872I	17,15	17,15	I	865.178,13	I	I	I
I	748I	2873I	126,96	126,96	I	865.305,09	I	I	I
I	749I	2874I	106,92	106,92	I	865.412,01	I	I	I
I	750I	2876I	19,01	19,01	I	865.431,02	I	I	I
I	751I	2877I	10,91	10,91	I	865.441,93	I	I	I
I	752I	2878I	986,68	986,68	I	866.428,61	I	I	I
I	753I	2879I	4,58	4,58	I	866.433,19	I	I	I
I	754I	2880I	2,22	2,22	I	866.435,41	I	I	I
I	755I	2881I	8,35	8,35	I	866.443,76	I	I	I
I	756I	2882I	13,46	13,46	I	866.457,22	I	I	I
I	757I	2883I	5,53	5,53	I	866.462,75	I	I	I
I	758I	2884I	121,22	121,22	I	866.583,97	I	I	I
I	759I	2885I	6,14	6,14	I	866.590,11	I	I	I
I	760I	2887I	83,60	83,60	I	866.673,71	I	I	I
I	761I	2888I	108,58	108,58	I	866.782,29	I	I	I
I	762I	2889I	110,33	110,33	I	866.892,62	I	I	I
I	763I	2890I	69,76	69,76	I	866.962,38	I	I	I
I	764I	2891I	239,63	239,63	I	867.202,01	I	I	I
I	765I	2892I	1,93	1,93	I	867.203,94	I	I	I
I	766I	2893I	77,05	77,05	I	867.280,99	I	I	I
I	767I	2894I	91,27	91,27	I	867.372,26	I	I	I
I	768I	2895I	65,87	65,87	I	867.438,13	I	I	I
I	769I	2896I	2,79	2,79	I	867.440,92	I	I	I
I	770I	2898I	12,10	12,10	I	867.453,02	I	I	I
I	771I	2899I	18,19	18,19	I	867.471,21	I	I	I
I	772I	2900I	37,14	37,14	I	867.508,35	I	I	I
I	773I	2901I	33,47	33,47	I	867.541,82	I	I	I
I	774I	2935I	4.002,00	4.002,00	I	871.543,82	I	I	I





0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	I	0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	I TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI										I		I		I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	I VARIAZIONI :										I		I		I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										I		I		I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I CONTO DEL TESORIERE										I		I		I					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI		I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	806I	3049I		15,81	I	15,81	I	884.330,80	I										
I	807I	3050I		12,82	I	12,82	I	884.343,62	I										
I	808I	3057I		3,45	I	3,45	I	884.347,07	I										
I	809I	3058I		0,96	I	0,96	I	884.348,03	I										
I	810I	3059I		1,94	I	1,94	I	884.349,97	I										
I	811I	3060I		0,01	I	0,01	I	884.349,98	I										
I	812I	3061I		1,49	I	1,49	I	884.351,47	I										
I	813I	3062I		2,20	I	2,20	I	884.353,67	I										
I	814I	3064I		51,00	I	51,00	I	884.404,67	I										
I	815I	3066I		355,00	I	355,00	I	884.759,67	I										
I	816I	3071I	2.001,36		I	2.001,36	I	886.761,03	I										
I	817I	3072I		45,57	I	45,57	I	886.806,60	I										
I	818I	3073I		3,08	I	3,08	I	886.809,68	I										
I	819I	3074I		30,48	I	30,48	I	886.840,16	I										
I	820I	3075I		52,36	I	52,36	I	886.892,52	I										
I	821I	3076I		47,87	I	47,87	I	886.940,39	I										
I	822I	3077I		24,28	I	24,28	I	886.964,67	I										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
I	ITOTALII										I		I		I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																			
						284.646,63	602.318,04		886.964,67										



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	1					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I			
I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I			
I TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI																		
I DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE																		
I VARIAZIONI :																		
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																		
CONTRO DEL TESORIERE																		
I	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	1I	332I		2.945,32	I		I	2.945,32	I	2.945,32	I							
I	2I	335I		11.825,05	I		I	11.825,05	I	14.770,37	I							
I	3I	336I		100.441,61	I		I	100.441,61	I	115.211,98	I							
I	4I	337I		1.718,14	I		I	1.718,14	I	116.930,12	I							
I	5I	420I		291.281,25	I		I	291.281,25	I	408.211,37	I							
I	6I	569I		258,58	I		I	258,58	I	408.469,95	I							
I	7I	585I		944,16	I		I	944,16	I	409.414,11	I							
I	8I	588I		4.454,14	I		I	4.454,14	I	413.868,25	I							
I	9I	782I		1.034.035,28	I		I	1.034.035,28	I	1.447.903,53	I							
I	10I	953I		29.200,00	I		I	29.200,00	I	1.477.103,53	I							
I	11I	1128I		4.718,47	I		I	4.718,47	I	1.481.822,00	I							
I	12I	1129I		1.503,16	I		I	1.503,16	I	1.483.325,16	I							
I	13I	1130I		30.000,00	I		I	30.000,00	I	1.513.325,16	I							
I	14I	1131I		20.000,00	I		I	20.000,00	I	1.533.325,16	I							
I	15I	1132I		32.532,93	I		I	32.532,93	I	1.565.858,09	I							
I	16I	1133I		9.968,33	I		I	9.968,33	I	1.575.826,42	I							
I	17I	1221I		3.904,87	I		I	3.904,87	I	1.579.731,29	I							
I	18I	1223I		35.619,67	I		I	35.619,67	I	1.615.350,96	I							
I	19I	1289I		11.872,60	I		I	11.872,60	I	1.627.223,56	I							
I	20I	1387I		3.890,39	I		I	3.890,39	I	1.631.113,95	I							
I	21I	1437I		6.843,00	I		I	6.843,00	I	1.637.956,95	I							
I	22I	1485I		9.018,36	I		I	9.018,36	I	1.646.975,31	I							
I	23I	1489I		9.018,36	I		I	9.018,36	I	1.655.993,67	I							
I	24I	1612I		37.541,24	I		I	37.541,24	I	1.693.534,91	I							
I	25I	1617I		21.874,08	I		I	21.874,08	I	1.715.408,99	I							
I	26I	1620I		2.438,91	I		I	2.438,91	I	1.717.847,90	I							
I	27I	1623I		11.448,02	I		I	11.448,02	I	1.729.295,92	I							
I	28I	1625I		9.486,05	I		I	9.486,05	I	1.738.781,97	I							
I	29I	1626I		53.371,59	I		I	53.371,59	I	1.792.153,56	I							
I	30I	1627I		18.680,81	I		I	18.680,81	I	1.810.834,37	I							
I	I	I		I	I		I	I	I	I								
I	I	I		I	I		I	I	I	I								















SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 5

TIT. I		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA			
I PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI																	
I TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																	
CONTO DEL TESORIERE																	
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I									
IPROGR.		N. I		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA									
I	124I	628I		20,00	I			20,00	I	7.332,41	I						
I	125I	629I		20,00	I			20,00	I	7.352,41	I						
I	126I	630I		20,00	I			20,00	I	7.372,41	I						
I	127I	631I		20,00	I			20,00	I	7.392,41	I						
I	128I	632I		20,00	I			20,00	I	7.412,41	I						
I	129I	633I		20,00	I			20,00	I	7.432,41	I						
I	130I	634I		20,00	I			20,00	I	7.452,41	I						
I	131I	635I		20,00	I			20,00	I	7.472,41	I						
I	132I	636I		20,00	I			20,00	I	7.492,41	I						
I	133I	637I		20,00	I			20,00	I	7.512,41	I						
I	134I	638I		20,00	I			20,00	I	7.532,41	I						
I	135I	639I		20,00	I			20,00	I	7.552,41	I						
I	136I	640I		20,00	I			20,00	I	7.572,41	I						
I	137I	641I		20,00	I			20,00	I	7.592,41	I						
I	138I	642I		20,00	I			20,00	I	7.612,41	I						
I	139I	643I		20,00	I			20,00	I	7.632,41	I						
I	140I	644I		20,00	I			20,00	I	7.652,41	I						
I	141I	645I		20,00	I			20,00	I	7.672,41	I						
I	142I	646I		20,00	I			20,00	I	7.692,41	I						
I	143I	647I		20,00	I			20,00	I	7.712,41	I						
I	144I	649I		20,00	I			20,00	I	7.732,41	I						
I	145I	650I		20,00	I			20,00	I	7.752,41	I						
I	146I	651I		20,00	I			20,00	I	7.772,41	I						
I	147I	652I		20,00	I			20,00	I	7.792,41	I						
I	148I	653I		20,00	I			20,00	I	7.812,41	I						
I	149I	654I		20,00	I			20,00	I	7.832,41	I						
I	150I	655I		30,00	I			30,00	I	7.862,41	I						
I	151I	656I		30,00	I			30,00	I	7.892,41	I						
I	152I	657I		20,00	I			20,00	I	7.912,41	I						
I	153I	658I		20,00	I			20,00	I	7.932,41	I						
I	154I	659I		500,00	I			500,00	I	8.432,41	I						
I					I				I		I						























0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I TIT.I	CODICE		I NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I RESIDUI	I COMPETENZA	I CASSA
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E					I				
I SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA					I				
I GESTIONE DEI BENI					I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I VARIAZIONI :					I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					I				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I CONTO DEL TESORIERE								I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I N. I	REVERSALI		I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	I	I	I	I	I		
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	465I	2219I	304,00	I	304,00	I	54.601,61	I	
I	466I	2220I	5,25	I	5,25	I	54.606,86	I	
I	467I	2221I	3,15	I	3,15	I	54.610,01	I	
I	468I	2222I	336,00	I	336,00	I	54.946,01	I	
I	469I	2224I	35,28	I	35,28	I	54.981,29	I	
I	470I	2226I	79,80	I	79,80	I	55.061,09	I	
I	471I	2228I	336,00	I	336,00	I	55.397,09	I	
I	472I	2229I	170,00	I	170,00	I	55.567,09	I	
I	473I	2231I	150,00	I	150,00	I	55.717,09	I	
I	474I	2237I	30,00	I	30,00	I	55.747,09	I	
I	475I	2238I	30,00	I	30,00	I	55.777,09	I	
I	476I	2239I	30,00	I	30,00	I	55.807,09	I	
I	477I	2240I	30,00	I	30,00	I	55.837,09	I	
I	478I	2241I	20,00	I	20,00	I	55.857,09	I	
I	479I	2242I	30,00	I	30,00	I	55.887,09	I	
I	480I	2243I	60,00	I	60,00	I	55.947,09	I	
I	481I	2244I	30,00	I	30,00	I	55.977,09	I	
I	482I	2245I	100,00	I	100,00	I	56.077,09	I	
I	483I	2246I	30,00	I	30,00	I	56.107,09	I	
I	484I	2247I	30,00	I	30,00	I	56.137,09	I	
I	485I	2248I	10,00	I	10,00	I	56.147,09	I	
I	486I	2249I	30,00	I	30,00	I	56.177,09	I	
I	487I	2250I	40,00	I	40,00	I	56.217,09	I	
I	488I	2251I	30,00	I	30,00	I	56.247,09	I	
I	489I	2252I	70,00	I	70,00	I	56.317,09	I	
I	490I	2253I	30,00	I	30,00	I	56.347,09	I	
I	491I	2254I	50,00	I	50,00	I	56.397,09	I	
I	492I	2255I	23,00	I	23,00	I	56.420,09	I	
I	493I	2256I	6,00	I	6,00	I	56.426,09	I	
I	494I	2259I	6,00	I	6,00	I	56.432,09	I	
I	495I	2260I	30,00	I	30,00	I	56.462,09	I	
I	I	I		I		I		I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									





























								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		7/ 2				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 3 0 3 0 0	I	0030300	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	I TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI													
I VARIAZIONI :														
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	REVERSALI				I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO		I	RESIDUI		I	COMPETENZA		I		
I	31I	2028I		14,95	I			14,95	I	246,08	I			
I	32I	2037I		2,73	I			2,73	I	248,81	I			
I	33I	2050I		78,43	I			78,43	I	327,24	I			
I	34I	2072I		25,55	I			25,55	I	352,79	I			
I	35I	2074I		0,13	I			0,13	I	352,92	I			
I	36I	2086I		16,75	I			16,75	I	369,67	I			
I	37I	2098I		48,42	I			48,42	I	418,09	I			
I	38I	2103I		1,83	I			1,83	I	419,92	I			
I	39I	2382I		10,83	I			10,83	I	430,75	I			
I	40I	2384I		0,06	I			0,06	I	430,81	I			
I	41I	2394I		3,41	I			3,41	I	434,22	I			
I	42I	2412I		3,46	I			3,46	I	437,68	I			
I	43I	2418I		0,07	I			0,07	I	437,75	I			
I	44I	2532I		0,11	I			0,11	I	437,86	I			
I	45I	2543I		0,40	I			0,40	I	438,26	I			
I	46I	2641I		0,15	I			0,15	I	438,41	I			
I	47I	2661I		10,65	I			10,65	I	449,06	I			
I	48I	2668I		0,72	I			0,72	I	449,78	I			
I	49I	2670I		0,08	I			0,08	I	449,86	I			
I	50I	2837I		0,16	I			0,16	I	450,02	I			
I	51I	2856I		27,88	I			27,88	I	477,90	I			
I	52I	2875I		17,69	I			17,69	I	495,59	I			
I	53I	2886I		5,12	I			5,12	I	500,71	I			
I	54I	2897I		129,35	I			129,35	I	630,06	I			
I	55I	2902I		1,89	I			1,89	I	631,95	I			
I	56I	3032I		1.188,38	I			1.188,38	I	1.820,33	I			
I	57I	3052I		51,80	I			51,80	I	1.872,13	I			
I	58I	3054I		0,39	I			0,39	I	1.872,52	I			
I	59I	3056I		0,07	I			0,07	I	1.872,59	I			
I	60I	3078I		5,80	I			5,80	I	1.878,39	I			
I	ITOTALII													
								1.878,39	I	1.878,39	I			





										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		8/	3
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
I	I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE	2021	EUROI	I	I	I	I
I TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE													
I ENTRATE CORRENTI													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE													
												A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	REVERSALI		IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI						
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA							
I	62I	1928I		3.274,19	I	3.274,19	I	25.682,96	I				
I	63I	1929I		379,51	I	379,51	I	26.062,47	I				
I	64I	1930I		1.079,23	I	1.079,23	I	27.141,70	I				
I	65I	1931I		978,28	I	978,28	I	28.119,98	I				
I	66I	1932I		1.361,20	I	1.361,20	I	29.481,18	I				
I	67I	1933I		380,74	I	380,74	I	29.861,92	I				
I	68I	1954I		1.320,24	I	1.320,24	I	31.182,16	I				
I	69I	1955I		763,03	I	763,03	I	31.945,19	I				
I	70I	1956I		550,29	I	550,29	I	32.495,48	I				
I	71I	1957I		1.132,26	I	1.132,26	I	33.627,74	I				
I	72I	1964I		2,00	I	2,00	I	33.629,74	I				
I	73I	2008I		15,04	I	15,04	I	33.644,78	I				
I	74I	2062I		44,90	I	44,90	I	33.689,68	I				
I	75I	2104I		30,30	I	30,30	I	33.719,98	I				
I	76I	2105I		0,18	I	0,18	I	33.720,16	I				
I	77I	2149I		55,06	I	55,06	I	33.775,22	I				
I	78I	2218I		0,40	I	0,40	I	33.775,62	I				
I	79I	2289I		0,04	I	0,04	I	33.775,66	I				
I	80I	2299I		1,15	I	1,15	I	33.776,81	I				
I	81I	2300I		30,00	I	30,00	I	33.806,81	I				
I	82I	2301I		3,15	I	3,15	I	33.809,96	I				
I	83I	2331I		5.133,80	I	5.133,80	I	38.943,76	I				
I	84I	2338I		5,88	I	5,88	I	38.949,64	I				
I	85I	2413I		0,07	I	0,07	I	38.949,71	I				
I	86I	2414I		38,35	I	38,35	I	38.988,06	I				
I	87I	2415I		0,04	I	0,04	I	38.988,10	I				
I	88I	2416I		1,15	I	1,15	I	38.989,25	I				
I	89I	2417I		0,03	I	0,03	I	38.989,28	I				
I	90I	2419I		2,65	I	2,65	I	38.991,93	I				
I	91I	2449I		17,20	I	17,20	I	39.009,13	I				
I	92I	2486I		80,70	I	80,70	I	39.089,83	I				



BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 3 0 5 0 0	I 0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	124I	572I	3.164,29	3.164,29		71.681,37			
I	125I	573I	14.272,30	14.272,30		85.953,67			
I	126I	574I	1.741,96	1.741,96		87.695,63			
I	127I	1667I	416,50	416,50		88.112,13			
TOTALI									
				48.509,04	39.603,09	88.112,13			

												N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		
												9/ 1		
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	I	0040200	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			I		I		I	
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI														
VARIAZIONI :														
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE														
N.	I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	ANNOTAZIONI				
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	1I	2544I	I	50.000,00	I		I	50.000,00	I	50.000,00	I		I	
I	2I	2787I	I	7.472,08	I		I	7.472,08	I	57.472,08	I		I	
I	3I	2952I	I	60.755,99	I		I	60.755,99	I	118.228,07	I		I	
I	4I	2953I	I	48.132,90	I		I	48.132,90	I	166.360,97	I		I	
TOTALI														
									I	166.360,97	I	166.360,97	I	







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	1				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 4 0 5 0 0	I	0040500	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO													
I	CAPITALE													
I	VARIAZIONI :													
I														
I														
I														
I														
I														
I														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	I	N.	I	I	I	I	I	I						
I	1I	150I	4.649,82	I		I	4.649,82	I	4.649,82	I				
I	2I	356I	2.358,43	I		I	2.358,43	I	7.008,25	I				
I	3I	359I	2.928,00	I		I	2.928,00	I	9.936,25	I				
I	4I	372I	564,26	I		I	564,26	I	10.500,51	I				
I	5I	373I	116,46	I		I	116,46	I	10.616,97	I				
I	6I	374I	38,08	I		I	38,08	I	10.655,05	I				
I	7I	956I	371,46	I		I	371,46	I	11.026,51	I				
I	8I	1028I	945,61	I		I	945,61	I	11.972,12	I				
I	9I	1029I	945,61	I		I	945,61	I	12.917,73	I				
I	10I	1030I	661,88	I		I	661,88	I	13.579,61	I				
I	11I	1031I	661,88	I		I	661,88	I	14.241,49	I				
I	12I	1046I	1.049,56	I		I	1.049,56	I	15.291,05	I				
I	13I	1047I	881,21	I		I	881,21	I	16.172,26	I				
I	14I	1054I	1.333,09	I		I	1.333,09	I	17.505,35	I				
I	15I	1063I	4.232,00	I		I	4.232,00	I	21.737,35	I				
I	16I	1064I	3.070,48	I		I	3.070,48	I	24.807,83	I				
I	17I	1066I	1.108,22	I		I	1.108,22	I	25.916,05	I				
I	18I	1067I	601,09	I		I	601,09	I	26.517,14	I				
I	19I	1072I	245,90	I		I	245,90	I	26.763,04	I				
I	20I	1073I	213,63	I		I	213,63	I	26.976,67	I				
I	21I	1074I	1.333,09	I		I	1.333,09	I	28.309,76	I				
I	22I	1134I	500,00	I		I	500,00	I	28.809,76	I				
I	23I	1135I	500,00	I		I	500,00	I	29.309,76	I				
I	24I	1379I	782,33	I		I	782,33	I	30.092,09	I				
I	25I	1381I	255,87	I		I	255,87	I	30.347,96	I				
I	26I	1382I	1.112,60	I		I	1.112,60	I	31.460,56	I				
I	27I	1621I	500,00	I		I	500,00	I	31.960,56	I				
I	28I	1622I	2.385,81	I		I	2.385,81	I	34.346,37	I				
I	29I	1624I	500,00	I		I	500,00	I	34.846,37	I				
I	30I	1671I	500,00	I		I	500,00	I	35.346,37	I				
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I				
I	I	I	I	I		I	I	I	I	I				

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	I 0 0 4 0 5 0 0	I 0040500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				I	I	I	
I TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO											
I CAPITALE											
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI											
CONTO DEL TESORIERE											
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
I	31I	1672I	500,00	I	500,00	I	35.846,37	I		I	
I	32I	1695I	223,65	I	223,65	I	36.070,02	I		I	
I	33I	1702I	2.092,08	I	2.092,08	I	38.162,10	I		I	
I	34I	1887I	500,00	I	500,00	I	38.662,10	I		I	
I	35I	1888I	500,00	I	500,00	I	39.162,10	I		I	
I	36I	1967I	3.981,08	I	3.981,08	I	43.143,18	I		I	
I	37I	2225I	516,00	I	516,00	I	43.659,18	I		I	
I	38I	2258I	9.568,38	I	9.568,38	I	53.227,56	I		I	
I	39I	2271I	4.407,41	I	4.407,41	I	57.634,97	I		I	
I	40I	2272I	581,64	I	581,64	I	58.216,61	I		I	
I	41I	2276I	500,00	I	500,00	I	58.716,61	I		I	
I	42I	2285I	1.065,16	I	1.065,16	I	59.781,77	I		I	
I	43I	2286I	1.043,94	I	1.043,94	I	60.825,71	I		I	
I	44I	2361I	281,21	I	281,21	I	61.106,92	I		I	
I	45I	2362I	136,51	I	136,51	I	61.243,43	I		I	
I	46I	2363I	69,52	I	69,52	I	61.312,95	I		I	
I	47I	2366I	706,96	I	706,96	I	62.019,91	I		I	
I	48I	2367I	472,40	I	472,40	I	62.492,31	I		I	
I	49I	2395I	1.108,22	I	1.108,22	I	63.600,53	I		I	
I	50I	2396I	601,09	I	601,09	I	64.201,62	I		I	
I	51I	2454I	500,00	I	500,00	I	64.701,62	I		I	
I	52I	2455I	1.111,38	I	1.111,38	I	65.813,00	I		I	
I	53I	2470I	500,00	I	500,00	I	66.313,00	I		I	
I	54I	2474I	2.198,40	I	2.198,40	I	68.511,40	I		I	
I	55I	2556I	500,00	I	500,00	I	69.011,40	I		I	
I	56I	2565I	500,00	I	500,00	I	69.511,40	I		I	
I	57I	2604I	18.409,75	I	18.409,75	I	87.921,15	I		I	
I	58I	2633I	294,78	I	294,78	I	88.215,93	I		I	
I	59I	2679I	500,00	I	500,00	I	88.715,93	I		I	
I	60I	2808I	243,48	I	243,48	I	88.959,41	I		I	
I	61I	2910I	500,00	I	500,00	I	89.459,41	I		I	

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 4 0 5 0 0	I 0040500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						I	I	I
VARIAZIONI :							I	I	I
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	62I	2916I	500,00	I	500,00	89.959,41			
I	63I	2975I	500,00	I	500,00	90.459,41			
TOTALI				I	90.459,41	90.459,41			













## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		14/	5		
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE	2021 EUROI	I	I	I					
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										I	I	I		
I	VARIAZIONI :										I	I	I		
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										I	I	I		
CONTO DEL TESORIERE										I	I	I			
										A N N O T A Z I O N I					
IPROGR.	N.	REVERSALI		IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI								
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I							
I	124I	131I		26,00	I	26,00	I	28.554,62	I						
I	125I	132I		26,00	I	26,00	I	28.580,62	I						
I	126I	133I		26,00	I	26,00	I	28.606,62	I						
I	127I	134I		26,00	I	26,00	I	28.632,62	I						
I	128I	135I		26,00	I	26,00	I	28.658,62	I						
I	129I	136I		26,00	I	26,00	I	28.684,62	I						
I	130I	137I		26,00	I	26,00	I	28.710,62	I						
I	131I	138I		26,00	I	26,00	I	28.736,62	I						
I	132I	139I		26,00	I	26,00	I	28.762,62	I						
I	133I	140I		26,00	I	26,00	I	28.788,62	I						
I	134I	141I		26,00	I	26,00	I	28.814,62	I						
I	135I	142I		26,00	I	26,00	I	28.840,62	I						
I	136I	143I		26,00	I	26,00	I	28.866,62	I						
I	137I	144I		26,00	I	26,00	I	28.892,62	I						
I	138I	145I		26,00	I	26,00	I	28.918,62	I						
I	139I	146I		26,00	I	26,00	I	28.944,62	I						
I	140I	147I		26,00	I	26,00	I	28.970,62	I						
I	141I	164I		7.177,05	I	7.177,05	I	36.147,67	I						
I	142I	165I		277,20	I	277,20	I	36.424,87	I						
I	143I	166I		103,40	I	103,40	I	36.528,27	I						
I	144I	167I		26,40	I	26,40	I	36.554,67	I						
I	145I	168I		440,00	I	440,00	I	36.994,67	I						
I	146I	169I		97,68	I	97,68	I	37.092,35	I						
I	147I	170I		14,62	I	14,62	I	37.106,97	I						
I	148I	171I		287,50	I	287,50	I	37.394,47	I						
I	149I	172I		822,62	I	822,62	I	38.217,09	I						
I	150I	173I		517,38	I	517,38	I	38.734,47	I						
I	151I	175I		3,04	I	3,04	I	38.737,51	I						
I	152I	267I		1.650,00	I	1.650,00	I	40.387,51	I						
I	153I	268I		308,68	I	308,68	I	40.696,19	I						
I	154I	309I		1.349,51	I	1.349,51	I	42.045,70	I						
I	I	I			I		I		I						



								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		14/	7
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI	I		I		I		I		I	
I	GIRO	I		I		I		I		I	
I VARIAZIONI :											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI											
I											
CONTO DEL TESORIERE											
I											
N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			
I	186I	403I	14,51	I		I	14,51	I	66.287,37	I	
I	187I	404I	416,50	I		I	416,50	I	66.703,87	I	
I	188I	405I	25,00	I		I	25,00	I	66.728,87	I	
I	189I	406I	211,48	I		I	211,48	I	66.940,35	I	
I	190I	407I	8,36	I		I	8,36	I	66.948,71	I	
I	191I	408I	363,03	I		I	363,03	I	67.311,74	I	
I	192I	409I	12,42	I		I	12,42	I	67.324,16	I	
I	193I	410I	1,58	I		I	1,58	I	67.325,74	I	
I	194I	411I	1.771,16	I		I	1.771,16	I	69.096,90	I	
I	195I	412I	548,64	I		I	548,64	I	69.645,54	I	
I	196I	413I	1.405,46	I		I	1.405,46	I	71.051,00	I	
I	197I	414I	1.314,83	I		I	1.314,83	I	72.365,83	I	
I	198I	415I	24.251,98	I		I	24.251,98	I	96.617,81	I	
I	199I	416I	13.564,92	I		I	13.564,92	I	110.182,73	I	
I	200I	417I	248,90	I		I	248,90	I	110.431,63	I	
I	201I	418I	83,85	I		I	83,85	I	110.515,48	I	
I	202I	432I	198,00	I		I	198,00	I	110.713,48	I	
I	203I	433I	56,76	I		I	56,76	I	110.770,24	I	
I	204I	439I	6.950,28	I		I	6.950,28	I	117.720,52	I	
I	205I	440I	1.646,24	I		I	1.646,24	I	119.366,76	I	
I	206I	441I	102,81	I		I	102,81	I	119.469,57	I	
I	207I	442I	41,89	I		I	41,89	I	119.511,46	I	
I	208I	444I	17,82	I		I	17,82	I	119.529,28	I	
I	209I	445I	292,83	I		I	292,83	I	119.822,11	I	
I	210I	446I	330,00	I		I	330,00	I	120.152,11	I	
I	211I	447I	58,12	I		I	58,12	I	120.210,23	I	
I	212I	474I	18,01	I		I	18,01	I	120.228,24	I	
I	213I	475I	17,60	I		I	17,60	I	120.245,84	I	
I	214I	476I	18,78	I		I	18,78	I	120.264,62	I	
I	215I	477I	39,98	I		I	39,98	I	120.304,60	I	
I	216I	478I	0,85	I		I	0,85	I	120.305,45	I	

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 8

0 +-----+																			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I				
+-----+																			
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I				
+-----+																			
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI										I		I		I				
I	GIRO										I		I		I				
+-----+																			
I	VARIAZIONI :										I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
I											I		I		I				
+-----+																			
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										I		I		I				
+-----+																			
I	CONTO DEL TESORIERE										I		I		I				
+-----+																			
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	N	I	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I											
I	I	N.	I	I	I	I	I	I											
+-----+																			
I	217I	479I	17,71	I	17,71	I	120.323,16	I											
I	218I	480I	14,18	I	14,18	I	120.337,34	I											
I	219I	481I	18,92	I	18,92	I	120.356,26	I											
I	220I	482I	17,61	I	17,61	I	120.373,87	I											
I	221I	483I	11,54	I	11,54	I	120.385,41	I											
I	222I	484I	156,20	I	156,20	I	120.541,61	I											
I	223I	485I	13,84	I	13,84	I	120.555,45	I											
I	224I	486I	13,84	I	13,84	I	120.569,29	I											
I	225I	487I	13,84	I	13,84	I	120.583,13	I											
I	226I	488I	13,84	I	13,84	I	120.596,97	I											
I	227I	540I	1.777,12	I	1.777,12	I	122.374,09	I											
I	228I	541I	563,08	I	563,08	I	122.937,17	I											
I	229I	542I	30,62	I	30,62	I	122.967,79	I											
I	230I	543I	382,15	I	382,15	I	123.349,94	I											
I	231I	544I	15,11	I	15,11	I	123.365,05	I											
I	232I	545I	663,93	I	663,93	I	124.028,98	I											
I	233I	546I	33,50	I	33,50	I	124.062,48	I											
I	234I	547I	2,26	I	2,26	I	124.064,74	I											
I	235I	548I	3.765,36	I	3.765,36	I	127.830,10	I											
I	236I	549I	284,84	I	284,84	I	128.114,94	I											
I	237I	550I	149,00	I	149,00	I	128.263,94	I											
I	238I	551I	5.903,72	I	5.903,72	I	134.167,66	I											
I	239I	552I	570,27	I	570,27	I	134.737,93	I											
I	240I	553I	99,73	I	99,73	I	134.837,66	I											
I	241I	554I	188,00	I	188,00	I	135.025,66	I											
I	242I	555I	36,04	I	36,04	I	135.061,70	I											
I	243I	556I	14,51	I	14,51	I	135.076,21	I											
I	244I	557I	416,50	I	416,50	I	135.492,71	I											
I	245I	558I	25,00	I	25,00	I	135.517,71	I											
I	246I	559I	129,39	I	129,39	I	135.647,10	I											
I	247I	560I	5,12	I	5,12	I	135.652,22	I											
I	I	I	I	I	I	I	I	I											
+-----+																			















N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 15

					BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG						
I	0 0 9 0 1 0 0		I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
I VARIAZIONI :										
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	434I	1352I	I	248,03	I	248,03	I	241.545,61	I	I
I	435I	1353I	I	9,81	I	9,81	I	241.555,42	I	I
I	436I	1354I	I	524,71	I	524,71	I	242.080,13	I	I
I	437I	1355I	I	30,63	I	30,63	I	242.110,76	I	I
I	438I	1356I	I	3,01	I	3,01	I	242.113,77	I	I
I	439I	1357I	I	3.522,18	I	3.522,18	I	245.635,95	I	I
I	440I	1358I	I	200,63	I	200,63	I	245.836,58	I	I
I	441I	1359I	I	139,96	I	139,96	I	245.976,54	I	I
I	442I	1360I	I	5.654,59	I	5.654,59	I	251.631,13	I	I
I	443I	1361I	I	751,56	I	751,56	I	252.382,69	I	I
I	444I	1362I	I	103,49	I	103,49	I	252.486,18	I	I
I	445I	1363I	I	188,00	I	188,00	I	252.674,18	I	I
I	446I	1364I	I	36,54	I	36,54	I	252.710,72	I	I
I	447I	1365I	I	15,91	I	15,91	I	252.726,63	I	I
I	448I	1366I	I	391,50	I	391,50	I	253.118,13	I	I
I	449I	1367I	I	4.635,17	I	4.635,17	I	257.753,30	I	I
I	450I	1368I	I	7.825,79	I	7.825,79	I	265.579,09	I	I
I	451I	1369I	I	79,20	I	79,20	I	265.658,29	I	I
I	452I	1370I	I	200,00	I	200,00	I	265.858,29	I	I
I	453I	1384I	I	270,49	I	270,49	I	266.128,78	I	I
I	454I	1385I	I	138,93	I	138,93	I	266.267,71	I	I
I	455I	1386I	I	530,65	I	530,65	I	266.798,36	I	I
I	456I	1403I	I	412,93	I	412,93	I	267.211,29	I	I
I	457I	1404I	I	105,60	I	105,60	I	267.316,89	I	I
I	458I	1405I	I	667,04	I	667,04	I	267.983,93	I	I
I	459I	1406I	I	74,19	I	74,19	I	268.058,12	I	I
I	460I	1425I	I	2.506,64	I	2.506,64	I	270.564,76	I	I
I	461I	1426I	I	25.477,85	I	25.477,85	I	296.042,61	I	I
I	462I	1453I	I	107,94	I	107,94	I	296.150,55	I	I
I	463I	1454I	I	44,02	I	44,02	I	296.194,57	I	I
I	464I	1455I	I	3.020,00	I	3.020,00	I	299.214,57	I	I





N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 18

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
I	0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				I	I	I								
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																		
VARIAZIONI :																		
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																		
CONTO DEL TESORIERE																		
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI				A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA													
I	527I	1540I	222,36	I	222,36	I	330.359,70											
I	528I	1541I	5.229,58	I	5.229,58	I	335.589,28											
I	529I	1542I	8,84	I	8,84	I	335.598,12											
I	530I	1543I	481,84	I	481,84	I	336.079,96											
I	531I	1544I	2.750,00	I	2.750,00	I	338.829,96											
I	532I	1545I	1.540,00	I	1.540,00	I	340.369,96											
I	533I	1546I	74,80	I	74,80	I	340.444,76											
I	534I	1547I	163,79	I	163,79	I	340.608,55											
I	535I	1548I	214,48	I	214,48	I	340.823,03											
I	536I	1549I	563,08	I	563,08	I	341.386,11											
I	537I	1550I	30,61	I	30,61	I	341.416,72											
I	538I	1551I	170,67	I	170,67	I	341.587,39											
I	539I	1552I	6,75	I	6,75	I	341.594,14											
I	540I	1553I	519,62	I	519,62	I	342.113,76											
I	541I	1554I	107,08	I	107,08	I	342.220,84											
I	542I	1555I	3.350,93	I	3.350,93	I	345.571,77											
I	543I	1556I	176,95	I	176,95	I	345.748,72											
I	544I	1557I	132,54	I	132,54	I	345.881,26											
I	545I	1558I	5.499,01	I	5.499,01	I	351.380,27											
I	546I	1559I	452,48	I	452,48	I	351.832,75											
I	547I	1560I	104,17	I	104,17	I	351.936,92											
I	548I	1561I	188,00	I	188,00	I	352.124,92											
I	549I	1562I	52,69	I	52,69	I	352.177,61											
I	550I	1563I	15,91	I	15,91	I	352.193,52											
I	551I	1564I	366,50	I	366,50	I	352.560,02											
I	552I	1565I	1.314,83	I	1.314,83	I	353.874,85											
I	553I	1566I	436,04	I	436,04	I	354.310,89											
I	554I	1567I	113,85	I	113,85	I	354.424,74											
I	555I	1568I	1.216,38	I	1.216,38	I	355.641,12											
I	556I	1569I	61,36	I	61,36	I	355.702,48											
I	557I	1570I	79,16	I	79,16	I	355.781,64											





















TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0090100	I	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I	I	I
I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I			
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	806I	2306I	382,62	I	382,62	I	474.801,41
I	807I	2307I	24,31	I	24,31	I	474.825,72
I	808I	2308I	3.295,62	I	3.295,62	I	478.121,34
I	809I	2309I	150,69	I	150,69	I	478.272,03
I	810I	2310I	130,36	I	130,36	I	478.402,39
I	811I	2311I	5.173,90	I	5.173,90	I	483.576,29
I	812I	2312I	440,92	I	440,92	I	484.017,21
I	813I	2313I	100,41	I	100,41	I	484.117,62
I	814I	2314I	482,00	I	482,00	I	484.599,62
I	815I	2315I	52,69	I	52,69	I	484.652,31
I	816I	2316I	15,91	I	15,91	I	484.668,22
I	817I	2317I	366,50	I	366,50	I	485.034,72
I	818I	2318I	565,40	I	565,40	I	485.600,12
I	819I	2319I	198,00	I	198,00	I	485.798,12
I	820I	2320I	147,35	I	147,35	I	485.945,47
I	821I	2321I	33,30	I	33,30	I	485.978,77
I	822I	2322I	5,83	I	5,83	I	485.984,60
I	823I	2323I	472,25	I	472,25	I	486.456,85
I	824I	2324I	478,07	I	478,07	I	486.934,92
I	825I	2325I	152,39	I	152,39	I	487.087,31
I	826I	2326I	658,64	I	658,64	I	487.745,95
I	827I	2327I	132,00	I	132,00	I	487.877,95
I	828I	2328I	143,00	I	143,00	I	488.020,95
I	829I	2329I	35,43	I	35,43	I	488.056,38
I	830I	2420I	330,00	I	330,00	I	488.386,38
I	831I	2421I	281,20	I	281,20	I	488.667,58
I	832I	2422I	63,45	I	63,45	I	488.731,03
I	833I	2423I	18,82	I	18,82	I	488.749,85
I	834I	2424I	24,61	I	24,61	I	488.774,46
I	835I	2425I	31,65	I	31,65	I	488.806,11
I	836I	2426I	17,60	I	17,60	I	488.823,71

0															
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA		
										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 28					
I	I 0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI		I		I		I			
I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI															
CONTRO DEL TESORIERE															
										A N N O T A Z I O N I					
IPROGR.	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I							
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	837I	2427I		156,20	I		156,20	I	488.979,91	I					
I	838I	2428I		11,00	I		11,00	I	488.990,91	I					
I	839I	2429I		13,84	I		13,84	I	489.004,75	I					
I	840I	2430I		14,03	I		14,03	I	489.018,78	I					
I	841I	2431I		13,84	I		13,84	I	489.032,62	I					
I	842I	2432I		17,71	I		17,71	I	489.050,33	I					
I	843I	2433I		13,84	I		13,84	I	489.064,17	I					
I	844I	2434I		17,70	I		17,70	I	489.081,87	I					
I	845I	2435I		13,84	I		13,84	I	489.095,71	I					
I	846I	2436I		18,00	I		18,00	I	489.113,71	I					
I	847I	2467I		22,33	I		22,33	I	489.136,04	I					
I	848I	2478I		21,64	I		21,64	I	489.157,68	I					
I	849I	2487I		4,64	I		4,64	I	489.162,32	I					
I	850I	2488I		16,53	I		16,53	I	489.178,85	I					
I	851I	2489I		79,21	I		79,21	I	489.258,06	I					
I	852I	2490I		0,70	I		0,70	I	489.258,76	I					
I	853I	2491I		6,72	I		6,72	I	489.265,48	I					
I	854I	2492I		2,78	I		2,78	I	489.268,26	I					
I	855I	2493I		3,44	I		3,44	I	489.271,70	I					
I	856I	2494I		20,18	I		20,18	I	489.291,88	I					
I	857I	2495I		2,00	I		2,00	I	489.293,88	I					
I	858I	2496I		51,67	I		51,67	I	489.345,55	I					
I	859I	2497I		29,11	I		29,11	I	489.374,66	I					
I	860I	2498I		11,38	I		11,38	I	489.386,04	I					
I	861I	2499I		9,53	I		9,53	I	489.395,57	I					
I	862I	2500I		3,15	I		3,15	I	489.398,72	I					
I	863I	2501I		8,14	I		8,14	I	489.406,86	I					
I	864I	2502I		3,87	I		3,87	I	489.410,73	I					
I	865I	2503I		9,83	I		9,83	I	489.420,56	I					
I	866I	2504I		12,57	I		12,57	I	489.433,13	I					
I	867I	2505I		12,23	I		12,23	I	489.445,36	I					

0 +-----+																	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
+-----+																	
I		I 0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I		
+-----+																	
I	I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI																
I	I GIRO																
+-----+																	
I	I VARIAZIONI :																
I	I																
I	I																
I	I																
I	I																
I	I																
I	I																
I	I																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																
+-----+																	
I	I CONTO DEL TESORIERE																
+-----+																	
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
+-----+																	
I	868I		2506I		9,74	I			9,74	I							
I	869I		2507I		7,03	I			7,03	I							
I	870I		2508I		9,74	I			9,74	I							
I	871I		2509I		7,27	I			7,27	I							
I	872I		2510I		16,09	I			16,09	I							
I	873I		2511I		3,15	I			3,15	I							
I	874I		2512I		2,11	I			2,11	I							
I	875I		2513I		9,01	I			9,01	I							
I	876I		2514I		10,05	I			10,05	I							
I	877I		2515I		21,78	I			21,78	I							
I	878I		2516I		23,83	I			23,83	I							
I	879I		2517I		30,10	I			30,10	I							
I	880I		2518I		19,31	I			19,31	I							
I	881I		2519I		2,21	I			2,21	I							
I	882I		2520I		3,18	I			3,18	I							
I	883I		2521I		8,36	I			8,36	I							
I	884I		2522I		29,99	I			29,99	I							
I	885I		2523I		15,98	I			15,98	I							
I	886I		2524I		23,22	I			23,22	I							
I	887I		2525I		4.377,53	I			4.377,53	I							
I	888I		2526I		1.100,00	I			1.100,00	I							
I	889I		2527I		412,93	I			412,93	I							
I	890I		2528I		240,25	I			240,25	I							
I	891I		2573I		634,99	I			634,99	I							
I	892I		2574I		25,11	I			25,11	I							
I	893I		2575I		1.716,74	I			1.716,74	I							
I	894I		2576I		17,67	I			17,67	I							
I	895I		2577I		26,48	I			26,48	I							
I	896I		2578I		5.880,00	I			5.880,00	I							
I	897I		2579I		191,01	I			191,01	I							
I	898I		2580I		278,68	I			278,68	I							
I	I		I		I	I			I	I							
+-----+																	

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 30

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 9 0 1 0 0	I 0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
I	I	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	899I	2581I	89,21	I	89,21	I	504.688,11	I	I
I	900I	2582I	17,60	I	17,60	I	504.705,71	I	I
I	901I	2583I	178,66	I	178,66	I	504.884,37	I	I
I	902I	2584I	7,06	I	7,06	I	504.891,43	I	I
I	903I	2585I	449,27	I	449,27	I	505.340,70	I	I
I	904I	2586I	0,91	I	0,91	I	505.341,61	I	I
I	905I	2587I	1.671,80	I	1.671,80	I	507.013,41	I	I
I	906I	2588I	303,60	I	303,60	I	507.317,01	I	I
I	907I	2589I	35,41	I	35,41	I	507.352,42	I	I
I	908I	2590I	397,52	I	397,52	I	507.749,94	I	I
I	909I	2591I	880,00	I	880,00	I	508.629,94	I	I
I	910I	2592I	839,52	I	839,52	I	509.469,46	I	I
I	911I	2593I	39,38	I	39,38	I	509.508,84	I	I
I	912I	2594I	316,34	I	316,34	I	509.825,18	I	I
I	913I	2595I	583,44	I	583,44	I	510.408,62	I	I
I	914I	2596I	519,20	I	519,20	I	510.927,82	I	I
I	915I	2597I	64,92	I	64,92	I	510.992,74	I	I
I	916I	2598I	623,57	I	623,57	I	511.616,31	I	I
I	917I	2599I	60,41	I	60,41	I	511.676,72	I	I
I	918I	2600I	264,00	I	264,00	I	511.940,72	I	I
I	919I	2601I	132,00	I	132,00	I	512.072,72	I	I
I	920I	2602I	667,04	I	667,04	I	512.739,76	I	I
I	921I	2603I	919,60	I	919,60	I	513.659,36	I	I
I	922I	2607I	564,98	I	564,98	I	514.224,34	I	I
I	923I	2608I	30,62	I	30,62	I	514.254,96	I	I
I	924I	2609I	196,55	I	196,55	I	514.451,51	I	I
I	925I	2610I	7,79	I	7,79	I	514.459,30	I	I
I	926I	2611I	696,00	I	696,00	I	515.155,30	I	I
I	927I	2612I	24,28	I	24,28	I	515.179,58	I	I
I	928I	2613I	3.875,61	I	3.875,61	I	519.055,19	I	I
I	929I	2614I	257,96	I	257,96	I	519.313,15	I	I







BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0090100	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI					
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
				VARIAZIONI :					
				PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			ANNOTAZIONI			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	1023I	2840I	84,63		84,63	609.837,81			
I	1024I	2841I	39,60		39,60	609.877,41			
I	1025I	2842I	172,03		172,03	610.049,44			
I	1026I	2843I	550,00		550,00	610.599,44			
I	1027I	2844I	240,54		240,54	610.839,98			
I	1028I	2845I	173,05		173,05	611.013,03			
I	1029I	2857I	638,00		638,00	611.651,03			
I	1030I	2858I	649,00		649,00	612.300,03			
I	1031I	2859I	1.216,38		1.216,38	613.516,41			
I	1032I	2860I	792,00		792,00	614.308,41			
I	1033I	2904I	412,93		412,93	614.721,34			
I	1034I	2905I	576,80		576,80	615.298,14			
I	1035I	2928I	5.605,53		5.605,53	620.903,67			
I	1036I	2929I	1.701,04		1.701,04	622.604,71			
I	1037I	2930I	571,45		571,45	623.176,16			
I	1038I	2931I	570,35		570,35	623.746,51			
I	1039I	2932I	5,50		5,50	623.752,01			
I	1040I	2956I	1.108,14		1.108,14	624.860,15			
I	1041I	2958I	1.057,77		1.057,77	625.917,92			
I	1042I	2961I	2.000,00		2.000,00	627.917,92			
I	1043I	2963I	298,59		298,59	628.216,51			
I	1044I	2964I	2.176,46		2.176,46	630.392,97			
I	1045I	2965I	21,21		21,21	630.414,18			
I	1046I	3010I	654,81		654,81	631.068,99			
I	1047I	3012I	873,08		873,08	631.942,07			
I	1048I	3014I	127,05		127,05	632.069,12			
I	1049I	3015I	2.396,50		2.396,50	634.465,62			
I	1050I	3016I	507,99		507,99	634.973,61			
I	1051I	7I		554,07		635.527,68			
I	1052I	617I	1.686,18	1.686,18		637.213,86			
I	TOTALII			2.240,25	634.973,61	637.213,86			









										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		17/	1	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	1I		121I	1.161,10	I			1.161,10	I	1.161,10	I			
I	2I		123I	5.823,04	I			5.823,04	I	6.984,14	I			
I	3I		124I	2.173,35	I			2.173,35	I	9.157,49	I			
I	4I		134I	4.271,76	I			4.271,76	I	13.429,25	I			
I	5I		136I	1.006,83	I			1.006,83	I	14.436,08	I			
I	6I		140I	1.425,03	I			1.425,03	I	15.861,11	I			
I	7I		141I	1.256,30	I			1.256,30	I	17.117,41	I			
I	8I		155I	281,80	I			281,80	I	17.399,21	I			
I	9I		160I	50,34	I			50,34	I	17.449,55	I			
I	10I		161I	152,02	I			152,02	I	17.601,57	I			
I	11I		171I	173,16	I			173,16	I	17.774,73	I			
I	12I		178I	55,55	I			55,55	I	17.830,28	I			
I	13I		179I	34,02	I			34,02	I	17.864,30	I			
I	14I		379I	448,68	I			448,68	I	18.312,98	I			
I	15I		384I	100,64	I			100,64	I	18.413,62	I			
I	16I		389I	18,75	I			18,75	I	18.432,37	I			
I	17I		409I	60,00	I			60,00	I	18.492,37	I			
I	18I		410I	550,00	I			550,00	I	19.042,37	I			
I	19I		411I	10,00	I			10,00	I	19.052,37	I			
I	20I		422I	200,00	I			200,00	I	19.252,37	I			
I	21I		472I	5.823,04	I			5.823,04	I	25.075,41	I			
I	22I		473I	2.173,35	I			2.173,35	I	27.248,76	I			
I	23I		483I	4.392,94	I			4.392,94	I	31.641,70	I			
I	24I		484I	1.109,11	I			1.109,11	I	32.750,81	I			
I	25I		488I	1.161,10	I			1.161,10	I	33.911,91	I			
I	26I		490I	1.425,03	I			1.425,03	I	35.336,94	I			
I	27I		491I	1.309,49	I			1.309,49	I	36.646,43	I			
I	28I		503I	281,80	I			281,80	I	36.928,23	I			
I	29I		506I	50,34	I			50,34	I	36.978,57	I			
I	30I		507I	158,46	I			158,46	I	37.137,03	I			
I	I		I		I				I		I			
I	I		I		I				I		I			







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		17/	5			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I		I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I		I		I		I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I			I	A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	124I	I	1540I	I	5.882,00	I		I	5.882,00	I	153.945,66					
I	125I	I	1541I	I	1.349,00	I		I	1.349,00	I	155.294,66					
I	126I	I	1542I	I	295,31	I		I	295,31	I	155.589,97					
I	127I	I	1553I	I	1.484,64	I		I	1.484,64	I	157.074,61					
I	128I	I	1554I	I	246,27	I		I	246,27	I	157.320,88					
I	129I	I	1568I	I	51,74	I		I	51,74	I	157.372,62					
I	130I	I	1578I	I	183,44	I		I	183,44	I	157.556,06					
I	131I	I	1585I	I	34,02	I		I	34,02	I	157.590,08					
I	132I	I	1602I	I	585,60	I		I	585,60	I	158.175,68					
I	133I	I	1603I	I	3.699,04	I		I	3.699,04	I	161.874,72					
I	134I	I	1726I	I	87,95	I		I	87,95	I	161.962,67					
I	135I	I	1745I	I	99,80	I		I	99,80	I	162.062,47					
I	136I	I	1746I	I	104,04	I		I	104,04	I	162.166,51					
I	137I	I	1747I	I	97,60	I		I	97,60	I	162.264,11					
I	138I	I	1749I	I	228,64	I		I	228,64	I	162.492,75					
I	139I	I	1751I	I	866,20	I		I	866,20	I	163.358,95					
I	140I	I	1757I	I	112,44	I		I	112,44	I	163.471,39					
I	141I	I	1775I	I	213,48	I		I	213,48	I	163.684,87					
I	142I	I	1776I	I	569,64	I		I	569,64	I	164.254,51					
I	143I	I	1777I	I	22,79	I		I	22,79	I	164.277,30					
I	144I	I	1778I	I	176,26	I		I	176,26	I	164.453,56					
I	145I	I	1844I	I	5.156,39	I		I	5.156,39	I	169.609,95					
I	146I	I	1845I	I	1.915,72	I		I	1.915,72	I	171.525,67					
I	147I	I	1846I	I	551,87	I		I	551,87	I	172.077,54					
I	148I	I	1859I	I	1.166,26	I		I	1.166,26	I	173.243,80					
I	149I	I	1860I	I	131,35	I		I	131,35	I	173.375,15					
I	150I	I	1873I	I	51,74	I		I	51,74	I	173.426,89					
I	151I	I	1884I	I	131,33	I		I	131,33	I	173.558,22					
I	152I	I	1887I	I	17,01	I		I	17,01	I	173.575,23					
I	153I	I	1905I	I	7.555,46	I		I	7.555,46	I	181.130,69					
I	154I	I	1975I	I	46,91	I		I	46,91	I	181.177,60					







N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 8

BILANCIO DI PREVISIONE						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				
I	SPESE CORRENTI							
I	VARIAZIONI :							
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE								
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I	I
I	217I	2724I	866,20		866,20	217.062,13		
I	218I	2733I	99,80		99,80	217.161,93		
I	219I	2742I	25,15		25,15	217.187,08		
I	220I	2744I	43,98		43,98	217.231,06		
I	221I	2746I	141,52		141,52	217.372,58		
I	222I	2767I	558,36		558,36	217.930,94		
I	223I	2768I	22,33		22,33	217.953,27		
I	224I	2815I	46,61		46,61	217.999,88		
I	225I	2824I	7.175,00		7.175,00	225.174,88		
I	226I	2841I	2.018,80		2.018,80	227.193,68		
I	227I	2904I	2.879,20		2.879,20	230.072,88		
I	228I	2908I	1.464,00		1.464,00	231.536,88		
I	229I	2909I	732,00		732,00	232.268,88		
I	230I	2910I	3.699,04		3.699,04	235.967,92		
I	231I	2913I	290,19		290,19	236.258,11		
I	232I	2915I	4.018,99		4.018,99	240.277,10		
I	233I	2916I	2.427,08		2.427,08	242.704,18		
I	234I	2926I	4.328,97		4.328,97	247.033,15		
I	235I	2927I	1.034,76		1.034,76	248.067,91		
I	236I	2929I	2.484,00		2.484,00	250.551,91		
I	237I	2930I	765,95		765,95	251.317,86		
I	238I	2931I	24.848,60		24.848,60	276.166,46		
I	239I	2936I	829,58		829,58	276.996,04		
I	240I	2946I	1.276,57		1.276,57	278.272,61		
I	241I	2947I	177,59		177,59	278.450,20		
I	242I	2950I	70,42		70,42	278.520,62		
I	243I	2953I	380,80		380,80	278.901,42		
I	244I	2958I	480,48		480,48	279.381,90		
I	245I	2960I	5.337,30		5.337,30	284.719,20		
I	246I	2961I	576,67		576,67	285.295,87		
I	247I	2962I	773,49		773,49	286.069,36		
I	I	I	I		I	I		I







										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		18/	1	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 0 1 0 3 1	I	0001031	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	I SPESE CORRENTI													
I	I VARIAZIONI :													
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	1I		125I	5.542,62	I			5.542,62	I	5.542,62	I			
I	2I		142I	1.454,29	I			1.454,29	I	6.996,91	I			
I	3I		162I	47,28	I			47,28	I	7.044,19	I			
I	4I		172I	184,44	I			184,44	I	7.228,63	I			
I	5I		180I	34,02	I			34,02	I	7.262,65	I			
I	6I		190I	175,00	I			175,00	I	7.437,65	I			
I	7I		364I	573,40	I			573,40	I	8.011,05	I			
I	8I		412I	10,00	I			10,00	I	8.021,05	I			
I	9I		421I	150,00	I			150,00	I	8.171,05	I			
I	10I		474I	5.542,62	I			5.542,62	I	13.713,67	I			
I	11I		492I	1.454,29	I			1.454,29	I	15.167,96	I			
I	12I		508I	47,28	I			47,28	I	15.215,24	I			
I	13I		518I	184,44	I			184,44	I	15.399,68	I			
I	14I		526I	34,02	I			34,02	I	15.433,70	I			
I	15I		690I	5.542,62	I			5.542,62	I	20.976,32	I			
I	16I		710I	53,00	I			53,00	I	21.029,32	I			
I	17I		713I	1.454,29	I			1.454,29	I	22.483,61	I			
I	18I		732I	47,28	I			47,28	I	22.530,89	I			
I	19I		742I	184,44	I			184,44	I	22.715,33	I			
I	20I		750I	34,02	I			34,02	I	22.749,35	I			
I	21I		793I	157,98	I			157,98	I	22.907,33	I			
I	22I		840I	329,40	I			329,40	I	23.236,73	I			
I	23I		860I	5.655,23	I			5.655,23	I	28.891,96	I			
I	24I		885I	1.481,53	I			1.481,53	I	30.373,49	I			
I	25I		902I	48,07	I			48,07	I	30.421,56	I			
I	26I		912I	188,88	I			188,88	I	30.610,44	I			
I	27I		921I	34,02	I			34,02	I	30.644,46	I			
I	28I		964I	4.453,00	I			4.453,00	I	35.097,46	I			
I	29I		969I	337,81	I			337,81	I	35.435,27	I			
I	30I		980I	81,70	I			81,70	I	35.516,97	I			
I	I		I		I				I		I			
I	I		I		I				I		I			









										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		20/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 4 1	I	0001041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	126I		1.741,87	I		I	1.741,87	I	1.741,87	I				
I	2I	143I		422,69	I		I	422,69	I	2.164,56	I				
I	3I	163I		83,31	I		I	83,31	I	2.247,87	I				
I	4I	254I		500,00	I		I	500,00	I	2.747,87	I				
I	5I	372I		30,00	I		I	30,00	I	2.777,87	I				
I	6I	373I		320,00	I		I	320,00	I	3.097,87	I				
I	7I	419I		180,00	I		I	180,00	I	3.277,87	I				
I	8I	475I	1.741,87		I		I	1.741,87	I	5.019,74	I				
I	9I	493I		422,69	I		I	422,69	I	5.442,43	I				
I	10I	509I		83,31	I		I	83,31	I	5.525,74	I				
I	11I	691I	1.741,87		I		I	1.741,87	I	7.267,61	I				
I	12I	714I		422,69	I		I	422,69	I	7.690,30	I				
I	13I	733I		83,31	I		I	83,31	I	7.773,61	I				
I	14I	766I		385,88	I		I	385,88	I	8.159,49	I				
I	15I	767I		108,82	I		I	108,82	I	8.268,31	I				
I	16I	789I		19,78	I		I	19,78	I	8.288,09	I				
I	17I	790I		13,44	I		I	13,44	I	8.301,53	I				
I	18I	844I		289,79	I		I	289,79	I	8.591,32	I				
I	19I	861I	1.741,87		I		I	1.741,87	I	10.333,19	I				
I	20I	886I		422,69	I		I	422,69	I	10.755,88	I				
I	21I	903I		83,31	I		I	83,31	I	10.839,19	I				
I	22I	934I		25,48	I		I	25,48	I	10.864,67	I				
I	23I	935I		12,39	I		I	12,39	I	10.877,06	I				
I	24I	936I		5,75	I		I	5,75	I	10.882,81	I				
I	25I	937I		1,11	I		I	1,11	I	10.883,92	I				
I	26I	938I		5,75	I		I	5,75	I	10.889,67	I				
I	27I	939I		7,92	I		I	7,92	I	10.897,59	I				
I	28I	942I		5,75	I		I	5,75	I	10.903,34	I				
I	29I	943I		1,94	I		I	1,94	I	10.905,28	I				
I	30I	944I		5,75	I		I	5,75	I	10.911,03	I				
I	I	I			I		I		I		I				
I	I	I			I		I		I		I				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		20/	2	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 0 1 0 4 1	I	0001041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	31I	945I		0,39	I			0,39	I	10.911,42				
I	32I	946I		18,85	I			18,85	I	10.930,27				
I	33I	947I		31,24	I			31,24	I	10.961,51				
I	34I	1359I		1.741,87	I			1.741,87	I	12.703,38				
I	35I	1373I		422,69	I			422,69	I	13.126,07				
I	36I	1390I		83,31	I			83,31	I	13.209,38				
I	37I	1511I		3,98	I			3,98	I	13.213,36				
I	38I	1512I		5,75	I			5,75	I	13.219,11				
I	39I	1513I		1,37	I			1,37	I	13.220,48				
I	40I	1530I		1.741,87	I			1.741,87	I	14.962,35				
I	41I	1552I		0,10	I			0,10	I	14.962,45				
I	42I	1556I		422,69	I			422,69	I	15.385,14				
I	43I	1570I		83,31	I			83,31	I	15.468,45				
I	44I	1591I		0,17	I			0,17	I	15.468,62				
I	45I	1592I		0,04	I			0,04	I	15.468,66				
I	46I	1593I		133,66	I			133,66	I	15.602,32				
I	47I	1597I		887,00	I			887,00	I	16.489,32				
I	48I	1605I		331,00	I			331,00	I	16.820,32				
I	49I	1606I		41,00	I			41,00	I	16.861,32				
I	50I	1607I		201,00	I			201,00	I	17.062,32				
I	51I	1608I		22,20	I			22,20	I	17.084,52				
I	52I	1611I		23,28	I			23,28	I	17.107,80				
I	53I	1612I		20,61	I			20,61	I	17.128,41				
I	54I	1704I		1,00	I			1,00	I	17.129,41				
I	55I	1708I		1,00	I			1,00	I	17.130,41				
I	56I	1709I		1,00	I			1,00	I	17.131,41				
I	57I	1848I		1.741,87	I			1.741,87	I	18.873,28				
I	58I	1862I		422,69	I			422,69	I	19.295,97				
I	59I	1875I		83,31	I			83,31	I	19.379,28				
I	60I	1906I		1.595,00	I			1.595,00	I	20.974,28				
I	61I	1907I		110,00	I			110,00	I	21.084,28				

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		20/	3			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	0	1	0	4	1	I	0001041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	MANDATI		I	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I		I			
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			I			
I	62I	I	1957I	I	859,27	I		I	859,27	I	21.943,55	I	I			
I	63I	I	1958I	I	2.208,60	I		I	2.208,60	I	24.152,15	I	I			
I	64I	I	1968I	I	1.616,00	I		I	1.616,00	I	25.768,15	I	I			
I	65I	I	1989I	I	1.741,87	I		I	1.741,87	I	27.510,02	I	I			
I	66I	I	2014I	I	422,69	I		I	422,69	I	27.932,71	I	I			
I	67I	I	2035I	I	83,31	I		I	83,31	I	28.016,02	I	I			
I	68I	I	2265I	I	1.741,87	I		I	1.741,87	I	29.757,89	I	I			
I	69I	I	2279I	I	3,71	I		I	3,71	I	29.761,60	I	I			
I	70I	I	2280I	I	5,75	I		I	5,75	I	29.767,35	I	I			
I	71I	I	2281I	I	0,42	I		I	0,42	I	29.767,77	I	I			
I	72I	I	2282I	I	5,75	I		I	5,75	I	29.773,52	I	I			
I	73I	I	2283I	I	5,75	I		I	5,75	I	29.779,27	I	I			
I	74I	I	2284I	I	5,75	I		I	5,75	I	29.785,02	I	I			
I	75I	I	2285I	I	70,08	I		I	70,08	I	29.855,10	I	I			
I	76I	I	2302I	I	422,69	I		I	422,69	I	30.277,79	I	I			
I	77I	I	2315I	I	83,31	I		I	83,31	I	30.361,10	I	I			
I	78I	I	2402I	I	15,04	I		I	15,04	I	30.376,14	I	I			
I	79I	I	2417I	I	44,90	I		I	44,90	I	30.421,04	I	I			
I	80I	I	2418I	I	30,30	I		I	30,30	I	30.451,34	I	I			
I	81I	I	2419I	I	0,18	I		I	0,18	I	30.451,52	I	I			
I	82I	I	2579I	I	0,04	I		I	0,04	I	30.451,56	I	I			
I	83I	I	2603I	I	1.741,87	I		I	1.741,87	I	32.193,43	I	I			
I	84I	I	2625I	I	422,69	I		I	422,69	I	32.616,12	I	I			
I	85I	I	2643I	I	83,31	I		I	83,31	I	32.699,43	I	I			
I	86I	I	2711I	I	0,07	I		I	0,07	I	32.699,50	I	I			
I	87I	I	2712I	I	38,35	I		I	38,35	I	32.737,85	I	I			
I	88I	I	2713I	I	0,04	I		I	0,04	I	32.737,89	I	I			
I	89I	I	2714I	I	0,03	I		I	0,03	I	32.737,92	I	I			
I	90I	I	2819I	I	0,10	I		I	0,10	I	32.738,02	I	I			
I	91I	I	2820I	I	0,31	I		I	0,31	I	32.738,33	I	I			
I	92I	I	2918I	I	1.741,87	I		I	1.741,87	I	34.480,20	I	I			
I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I				

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		20/	4	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 0 1 0 4 1	I	0001041	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI		I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I VARIAZIONI :														
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA						
I	93I	2935I		95,37	I		95,37	I	34.575,57					
I	94I	2938I		422,69	I		422,69	I	34.998,26					
I	95I	2967I		83,31	I		83,31	I	35.081,57					
I	96I	2992I		0,09	I		0,09	I	35.081,66					
I	97I	2996I		0,20	I		0,20	I	35.081,86					
I	98I	2997I		46,04	I		46,04	I	35.127,90					
I	99I	3140I		3.414,93	I		3.414,93	I	38.542,83					
I	100I	3153I		82,67	I		82,67	I	38.625,50					
I	101I	3157I		829,01	I		829,01	I	39.454,51					
I	102I	3175I		166,63	I		166,63	I	39.621,14					
I	103I	3206I		1.092,00	I		1.092,00	I	40.713,14					
I	104I	3207I		2.009,98	I		2.009,98	I	42.723,12					
I	105I	3208I		106,00	I		106,00	I	42.829,12					
I	106I	3209I		106,00	I		106,00	I	42.935,12					
I	107I	3274I		144,37	I		144,37	I	43.079,49					
I	108I	3400I		0,12	I		0,12	I	43.079,61					
I	109I	3416I		125,00	I		125,00	I	43.204,61					
I	110I	3417I		9.691,00	I		9.691,00	I	52.895,61					
I	111I	3418I		229,00	I		229,00	I	53.124,61					
I	112I	3419I		76,20	I		76,20	I	53.200,81					
I	113I	3519I		2,00	I		2,00	I	53.202,81					
I	114I	3522I		1,00	I		1,00	I	53.203,81					
I	115I	3524I		5,75	I		5,75	I	53.209,56					
I	116I	3525I		5,75	I		5,75	I	53.215,31					
I	117I	3526I		23,36	I		23,36	I	53.238,67					
I	118I	3527I		28,00	I		28,00	I	53.266,67					
I	119I	3528I		13,10	I		13,10	I	53.279,77					
I	120I	8I		279,00	I		279,00	I	53.558,77					
I	121I	9I		716,00	I		716,00	I	54.274,77					
I	122I	764I		16.421,20	I		16.421,20	I	70.695,97					
I	123I	765I		2.484,41	I		2.484,41	I	73.180,38					
I	I	I			I			I						

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		20/	5				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0	0	0	1	0	4	1	I	0001041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I
I	I SPESE CORRENTI																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	I MANDATI			I IMPORTO			I DEI PAGAMENTI			I A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	124I		787I		88,84	I	88,84	I	73.269,22	I							
I	125I		788I		15,05	I	15,05	I	73.284,27	I							
I	126I		839I		36,00	I	36,00	I	73.320,27	I							
I	127I		1590I		0,19	I	0,19	I	73.320,46	I							
I	ITOTALI																
							20.040,69		53.279,77		73.320,46						

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	1						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I		0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I	
I	SPESE CORRENTI															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI															
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	MANDATI	I	IMPOR TO	DEI	PAGAMENTI	I	A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I
I	1I	443I			2.289,87	I			2.289,87	I						I
I	2I	532I			4.781,00	I			4.781,00	I						I
I	3I	704I			732,00	I			732,00	I						I
I	4I	768I			5.601,83	I			5.601,83	I						I
I	5I	769I			302,91	I			302,91	I						I
I	6I	795I			19,08	I			19,08	I						I
I	7I	841I			2.289,87	I			2.289,87	I						I
I	8I	842I			2.289,87	I			2.289,87	I						I
I	9I	875I			4.468,46	I			4.468,46	I						I
I	10I	876I			67,20	I			67,20	I						I
I	11I	928I			213,75	I			213,75	I						I
I	12I	929I			570,23	I			570,23	I						I
I	13I	1277I			2.289,87	I			2.289,87	I						I
I	14I	1283I			3.660,25	I			3.660,25	I						I
I	15I	1284I			45,25	I			45,25	I						I
I	16I	1411I			69,30	I			69,30	I						I
I	17I	1412I			439,23	I			439,23	I						I
I	18I	1413I			69,30	I			69,30	I						I
I	19I	1414I			4.006,12	I			4.006,12	I						I
I	20I	1415I			468,26	I			468,26	I						I
I	21I	1416I			80,63	I			80,63	I						I
I	22I	1417I			67,86	I			67,86	I						I
I	23I	1418I			67,90	I			67,90	I						I
I	24I	1419I			71,16	I			71,16	I						I
I	25I	1420I			134,38	I			134,38	I						I
I	26I	1421I			68,43	I			68,43	I						I
I	27I	1422I			63,55	I			63,55	I						I
I	28I	1423I			45,55	I			45,55	I						I
I	29I	1424I			608,36	I			608,36	I						I
I	30I	1425I			66,50	I			66,50	I						I
I	I	I				I				I						I
I	I	I				I				I						I



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	2		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	31I	1426I		64,57	I			64,57	I	36.012,54	I				
I	32I	1427I		28,48	I			28,48	I	36.041,02	I				
I	33I	1428I		9,75	I			9,75	I	36.050,77	I				
I	34I	1429I		66,74	I			66,74	I	36.117,51	I				
I	35I	1430I		95,71	I			95,71	I	36.213,22	I				
I	36I	1431I		63,64	I			63,64	I	36.276,86	I				
I	37I	1432I		63,55	I			63,55	I	36.340,41	I				
I	38I	1433I		64,59	I			64,59	I	36.405,00	I				
I	39I	1434I		73,15	I			73,15	I	36.478,15	I				
I	40I	1435I		73,95	I			73,95	I	36.552,10	I				
I	41I	1436I		500,81	I			500,81	I	37.052,91	I				
I	42I	1437I		86,00	I			86,00	I	37.138,91	I				
I	43I	1438I		663,45	I			663,45	I	37.802,36	I				
I	44I	1439I		57,60	I			57,60	I	37.859,96	I				
I	45I	1440I		225,18	I			225,18	I	38.085,14	I				
I	46I	1441I		63,29	I			63,29	I	38.148,43	I				
I	47I	1442I		67,94	I			67,94	I	38.216,37	I				
I	48I	1443I		754,91	I			754,91	I	38.971,28	I				
I	49I	1444I		139,51	I			139,51	I	39.110,79	I				
I	50I	1520I	3.	626,94	I			626,94	I	42.737,73	I				
I	51I	1521I		222,38	I			222,38	I	42.960,11	I				
I	52I	1600I	2.	289,84	I			289,84	I	45.249,95	I				
I	53I	1896I	2.	258,99	I			258,99	I	47.508,94	I				
I	54I	1908I	2.	289,87	I			289,87	I	49.798,81	I				
I	55I	1909I	4.	536,04	I			536,04	I	54.334,85	I				
I	56I	1910I		217,99	I			217,99	I	54.552,84	I				
I	57I	1972I		386,33	I			386,33	I	54.939,17	I				
I	58I	2191I		22,07	I			22,07	I	54.961,24	I				
I	59I	2192I		31,70	I			31,70	I	54.992,94	I				
I	60I	2193I		455,76	I			455,76	I	55.448,70	I				
I	61I	2194I		13,90	I			13,90	I	55.462,60	I				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	3			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	0	1	0	5	1	I	0001051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	MANDATI		I	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	62I	I	2195I	I	14,78	I		I	14,78	I	55.477,38	I				
I	63I	I	2196I	I	17,24	I		I	17,24	I	55.494,62	I				
I	64I	I	2197I	I	112,47	I		I	112,47	I	55.607,09	I				
I	65I	I	2198I	I	7,11	I		I	7,11	I	55.614,20	I				
I	66I	I	2199I	I	194,72	I		I	194,72	I	55.808,92	I				
I	67I	I	2200I	I	109,37	I		I	109,37	I	55.918,29	I				
I	68I	I	2201I	I	57,95	I		I	57,95	I	55.976,24	I				
I	69I	I	2202I	I	58,79	I		I	58,79	I	56.035,03	I				
I	70I	I	2203I	I	13,48	I		I	13,48	I	56.048,51	I				
I	71I	I	2204I	I	14,98	I		I	14,98	I	56.063,49	I				
I	72I	I	2205I	I	37,05	I		I	37,05	I	56.100,54	I				
I	73I	I	2206I	I	14,98	I		I	14,98	I	56.115,52	I				
I	74I	I	2207I	I	28,07	I		I	28,07	I	56.143,59	I				
I	75I	I	2208I	I	86,52	I		I	86,52	I	56.230,11	I				
I	76I	I	2209I	I	71,38	I		I	71,38	I	56.301,49	I				
I	77I	I	2210I	I	122,35	I		I	122,35	I	56.423,84	I				
I	78I	I	2211I	I	13,48	I		I	13,48	I	56.437,32	I				
I	79I	I	2212I	I	7,72	I		I	7,72	I	56.445,04	I				
I	80I	I	2213I	I	34,06	I		I	34,06	I	56.479,10	I				
I	81I	I	2214I	I	92,45	I		I	92,45	I	56.571,55	I				
I	82I	I	2215I	I	65,00	I		I	65,00	I	56.636,55	I				
I	83I	I	2216I	I	43,44	I		I	43,44	I	56.679,99	I				
I	84I	I	2217I	I	39,14	I		I	39,14	I	56.719,13	I				
I	85I	I	2218I	I	14,98	I		I	14,98	I	56.734,11	I				
I	86I	I	2219I	I	18,23	I		I	18,23	I	56.752,34	I				
I	87I	I	2220I	I	96,76	I		I	96,76	I	56.849,10	I				
I	88I	I	2221I	I	13,63	I		I	13,63	I	56.862,73	I				
I	89I	I	2222I	I	546,62	I		I	546,62	I	57.409,35	I				
I	90I	I	2223I	I	31,96	I		I	31,96	I	57.441,31	I				
I	91I	I	2224I	I	86,85	I		I	86,85	I	57.528,16	I				
I	92I	I	2225I	I	150,62	I		I	150,62	I	57.678,78	I				

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	4		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	93I	2226I		201,06	I		I	201,06	I	57.879,84	I				
I	94I	2251I		2.289,87	I		I	2.289,87	I	60.169,71	I				
I	95I	2252I		2.289,87	I		I	2.289,87	I	62.459,58	I				
I	96I	2420I		5,83	I		I	5,83	I	62.465,41	I				
I	97I	2421I		128,68	I		I	128,68	I	62.594,09	I				
I	98I	2422I		424,80	I		I	424,80	I	63.018,89	I				
I	99I	2423I		49,74	I		I	49,74	I	63.068,63	I				
I	100I	2424I		2.931,87	I		I	2.931,87	I	66.000,50	I				
I	101I	2425I		51,73	I		I	51,73	I	66.052,23	I				
I	102I	2426I		257,72	I		I	257,72	I	66.309,95	I				
I	103I	2427I		46,76	I		I	46,76	I	66.356,71	I				
I	104I	2428I		46,76	I		I	46,76	I	66.403,47	I				
I	105I	2429I		449,83	I		I	449,83	I	66.853,30	I				
I	106I	2430I		35,31	I		I	35,31	I	66.888,61	I				
I	107I	2431I		51,98	I		I	51,98	I	66.940,59	I				
I	108I	2432I		947,73	I		I	947,73	I	67.888,32	I				
I	109I	2433I		396,61	I		I	396,61	I	68.284,93	I				
I	110I	2434I		568,66	I		I	568,66	I	68.853,59	I				
I	111I	2435I		52,73	I		I	52,73	I	68.906,32	I				
I	112I	2436I		50,73	I		I	50,73	I	68.957,05	I				
I	113I	2437I		60,75	I		I	60,75	I	69.017,80	I				
I	114I	2438I		45,27	I		I	45,27	I	69.063,07	I				
I	115I	2439I		47,75	I		I	47,75	I	69.110,82	I				
I	116I	2440I		607,29	I		I	607,29	I	69.718,11	I				
I	117I	2441I		198,79	I		I	198,79	I	69.916,90	I				
I	118I	2442I		47,75	I		I	47,75	I	69.964,65	I				
I	119I	2443I		211,27	I		I	211,27	I	70.175,92	I				
I	120I	2444I		204,96	I		I	204,96	I	70.380,88	I				
I	121I	2445I		54,45	I		I	54,45	I	70.435,33	I				
I	122I	2446I		65,10	I		I	65,10	I	70.500,43	I				
I	123I	2447I		50,15	I		I	50,15	I	70.550,58	I				
I	I	I		I	I		I	I	I	I					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	5		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I SPESE CORRENTI															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI					A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	124I	2448I	36,00	I		I	36,00	I	70.586,58						
I	125I	2449I	121,79	I		I	121,79	I	70.708,37						
I	126I	2450I	94,70	I		I	94,70	I	70.803,07						
I	127I	2451I	50,24	I		I	50,24	I	70.853,31						
I	128I	2452I	60,90	I		I	60,90	I	70.914,21						
I	129I	2453I	54,00	I		I	54,00	I	70.968,21						
I	130I	2454I	20,92	I		I	20,92	I	70.989,13						
I	131I	2455I	79,44	I		I	79,44	I	71.068,57						
I	132I	2456I	37,33	I		I	37,33	I	71.105,90						
I	133I	2457I	8,72	I		I	8,72	I	71.114,62						
I	134I	2458I	14,85	I		I	14,85	I	71.129,47						
I	135I	2459I	46,76	I		I	46,76	I	71.176,23						
I	136I	2460I	1,51	I		I	1,51	I	71.177,74						
I	137I	2461I	93,20	I		I	93,20	I	71.270,94						
I	138I	2462I	49,98	I		I	49,98	I	71.320,92						
I	139I	2463I	407,73	I		I	407,73	I	71.728,65						
I	140I	2464I	305,35	I		I	305,35	I	72.034,00						
I	141I	2465I	9,38	I		I	9,38	I	72.043,38						
I	142I	2466I	64,62	I		I	64,62	I	72.108,00						
I	143I	2467I	19,63	I		I	19,63	I	72.127,63						
I	144I	2468I	14,20	I		I	14,20	I	72.141,83						
I	145I	2469I	266,05	I		I	266,05	I	72.407,88						
I	146I	2470I	25,74	I		I	25,74	I	72.433,62						
I	147I	2471I	88,26	I		I	88,26	I	72.521,88						
I	148I	2472I	466,65	I		I	466,65	I	72.988,53						
I	149I	2473I	3,89	I		I	3,89	I	72.992,42						
I	150I	2474I	37,34	I		I	37,34	I	73.029,76						
I	151I	2475I	30,76	I		I	30,76	I	73.060,52						
I	152I	2476I	39,32	I		I	39,32	I	73.099,84						
I	153I	2477I	130,37	I		I	130,37	I	73.230,21						
I	154I	2478I	11,10	I		I	11,10	I	73.241,31						

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	6				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I		I	0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I		I		I		I	
I SPESE CORRENTI																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																	
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I									
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	155I	2479I	264,91	I	264,91	I	73.506,22	I									
I	156I	2480I	67,50	I	67,50	I	73.573,72	I									
I	157I	2481I	64,07	I	64,07	I	73.637,79	I									
I	158I	2482I	17,47	I	17,47	I	73.655,26	I									
I	159I	2483I	71,80	I	71,80	I	73.727,06	I									
I	160I	2484I	21,47	I	21,47	I	73.748,53	I									
I	161I	2485I	55,82	I	55,82	I	73.804,35	I									
I	162I	2486I	61,28	I	61,28	I	73.865,63	I									
I	163I	2487I	64,33	I	64,33	I	73.929,96	I									
I	164I	2488I	54,00	I	54,00	I	73.983,96	I									
I	165I	2489I	46,48	I	46,48	I	74.030,44	I									
I	166I	2490I	54,00	I	54,00	I	74.084,44	I									
I	167I	2491I	75,12	I	75,12	I	74.159,56	I									
I	168I	2492I	90,44	I	90,44	I	74.250,00	I									
I	169I	2493I	17,47	I	17,47	I	74.267,47	I									
I	170I	2494I	11,58	I	11,58	I	74.279,05	I									
I	171I	2495I	50,85	I	50,85	I	74.329,90	I									
I	172I	2496I	53,17	I	53,17	I	74.383,07	I									
I	173I	2497I	96,86	I	96,86	I	74.479,93	I									
I	174I	2498I	128,86	I	128,86	I	74.608,79	I									
I	175I	2499I	17,47	I	17,47	I	74.626,26	I									
I	176I	2500I	98,64	I	98,64	I	74.724,90	I									
I	177I	2501I	179,94	I	179,94	I	74.904,84	I									
I	178I	2502I	98,21	I	98,21	I	75.003,05	I									
I	179I	2503I	142,96	I	142,96	I	75.146,01	I									
I	180I	2504I	208,23	I	208,23	I	75.354,24	I									
I	181I	2505I	61,57	I	61,57	I	75.415,81	I									
I	182I	2506I	11,11	I	11,11	I	75.426,92	I									
I	183I	2507I	113,41	I	113,41	I	75.540,33	I									
I	184I	2543I	99,60	I	99,60	I	75.639,93	I									
I	185I	2622I	989,46	I	989,46	I	76.629,39	I									
I		I		I		I		I									

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	7				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0	0	0	1	0	5	1	I	0001051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I
I SPESE CORRENTI																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																	
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	186I	2770I			447,50	I			447,50	I	77.076,89	I					
I	187I	2771I			25,74	I			25,74	I	77.102,63	I					
I	188I	2772I			181,79	I			181,79	I	77.284,42	I					
I	189I	2773I			439,24	I			439,24	I	77.723,66	I					
I	190I	2774I			3,89	I			3,89	I	77.727,55	I					
I	191I	2775I			37,26	I			37,26	I	77.764,81	I					
I	192I	2776I			30,61	I			30,61	I	77.795,42	I					
I	193I	2777I			19,06	I			19,06	I	77.814,48	I					
I	194I	2778I			111,89	I			111,89	I	77.926,37	I					
I	195I	2779I			11,10	I			11,10	I	77.937,47	I					
I	196I	2780I			286,54	I			286,54	I	78.224,01	I					
I	197I	2781I			161,44	I			161,44	I	78.385,45	I					
I	198I	2782I			63,11	I			63,11	I	78.448,56	I					
I	199I	2783I			52,87	I			52,87	I	78.501,43	I					
I	200I	2784I			17,47	I			17,47	I	78.518,90	I					
I	201I	2785I			45,16	I			45,16	I	78.564,06	I					
I	202I	2786I			21,47	I			21,47	I	78.585,53	I					
I	203I	2787I			54,52	I			54,52	I	78.640,05	I					
I	204I	2788I			69,69	I			69,69	I	78.709,74	I					
I	205I	2789I			67,80	I			67,80	I	78.777,54	I					
I	206I	2790I			54,00	I			54,00	I	78.831,54	I					
I	207I	2791I			38,99	I			38,99	I	78.870,53	I					
I	208I	2792I			54,00	I			54,00	I	78.924,53	I					
I	209I	2793I			79,95	I			79,95	I	79.004,48	I					
I	210I	2794I			89,22	I			89,22	I	79.093,70	I					
I	211I	2795I			17,47	I			17,47	I	79.111,17	I					
I	212I	2796I			11,71	I			11,71	I	79.122,88	I					
I	213I	2797I			49,98	I			49,98	I	79.172,86	I					
I	214I	2798I			55,74	I			55,74	I	79.228,60	I					
I	215I	2799I			120,77	I			120,77	I	79.349,37	I					
I	216I	2800I			132,14	I			132,14	I	79.481,51	I					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	8
										COMPETENZA		CASSA	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA		CASSA		
I	I	0 0 0 1 0 5 1	I	0001051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			I	I		I	
I SPESE CORRENTI													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE													
N. I		MANDATI		IMPOR TO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I					
IPROGR.	I	N.	I	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA							
I	217I	2801I		166,93	I	166,93	I	79.648,44	I				
I	218I	2802I		107,09	I	107,09	I	79.755,53	I				
I	219I	2803I		12,27	I	12,27	I	79.767,80	I				
I	220I	2804I		17,63	I	17,63	I	79.785,43	I				
I	221I	2805I		46,38	I	46,38	I	79.831,81	I				
I	222I	2806I		166,29	I	166,29	I	79.998,10	I				
I	223I	2807I		88,61	I	88,61	I	80.086,71	I				
I	224I	2808I		128,78	I	128,78	I	80.215,49	I				
I	225I	2814I	2.	289,87	I	2.289,87	I	82.505,36	I				
I	226I	2825I		485,62	I	485,62	I	82.990,98	I				
I	227I	2998I		449,82	I	449,82	I	83.440,80	I				
I	228I	3007I		490,57	I	490,57	I	83.931,37	I				
I	229I	3008I		17,74	I	17,74	I	83.949,11	I				
I	230I	3009I		244,73	I	244,73	I	84.193,84	I				
I	231I	3010I		3,89	I	3,89	I	84.197,73	I				
I	232I	3011I		28,22	I	28,22	I	84.225,95	I				
I	233I	3012I		21,42	I	21,42	I	84.247,37	I				
I	234I	3013I		15,07	I	15,07	I	84.262,44	I				
I	235I	3014I		72,60	I	72,60	I	84.335,04	I				
I	236I	3015I		7,06	I	7,06	I	84.342,10	I				
I	237I	3016I		312,70	I	312,70	I	84.654,80	I				
I	238I	3017I		229,80	I	229,80	I	84.884,60	I				
I	239I	3018I		42,07	I	42,07	I	84.926,67	I				
I	240I	3019I		33,54	I	33,54	I	84.960,21	I				
I	241I	3020I		11,10	I	11,10	I	84.971,31	I				
I	242I	3021I		21,34	I	21,34	I	84.992,65	I				
I	243I	3022I		13,65	I	13,65	I	85.006,30	I				
I	244I	3023I		42,80	I	42,80	I	85.049,10	I				
I	245I	3024I		40,28	I	40,28	I	85.089,38	I				
I	246I	3025I		50,63	I	50,63	I	85.140,01	I				
I	247I	3026I		34,34	I	34,34	I	85.174,35	I				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	9				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0	0	0	1	0	5	1	I	0001051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I
I SPESE CORRENTI																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																	
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI					I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I								
I	248I		3027I	21,70	I			21,70	I	85.196,05							
I	249I		3028I	34,34	I			34,34	I	85.230,39							
I	250I		3029I	64,02	I			64,02	I	85.294,41							
I	251I		3030I	63,42	I			63,42	I	85.357,83							
I	252I		3031I	308,04	I			308,04	I	85.665,87							
I	253I		3032I	11,10	I			11,10	I	85.676,97							
I	254I		3033I	7,54	I			7,54	I	85.684,51							
I	255I		3034I	34,81	I			34,81	I	85.719,32							
I	256I		3035I	45,99	I			45,99	I	85.765,31							
I	257I		3036I	45,23	I			45,23	I	85.810,54							
I	258I		3037I	111,61	I			111,61	I	85.922,15							
I	259I		3038I	144,44	I			144,44	I	86.066,59							
I	260I		3039I	54,31	I			54,31	I	86.120,90							
I	261I		3040I	14,01	I			14,01	I	86.134,91							
I	262I		3041I	423,01	I			423,01	I	86.557,92							
I	263I		3042I	11,11	I			11,11	I	86.569,03							
I	264I		3043I	126,11	I			126,11	I	86.695,14							
I	265I		3044I	48,80	I			48,80	I	86.743,94							
I	266I		3045I	66,80	I			66,80	I	86.810,74							
I	267I		3046I	127,81	I			127,81	I	86.938,55							
I	268I		3083I	2.289,87	I			2.289,87	I	89.228,42							
I	269I		3211I	4.549,41	I			4.549,41	I	93.777,83							
I	270I		3396I	2.289,87	I			2.289,87	I	96.067,70							
I	271I		3409I	142,08	I			142,08	I	96.209,78							
I	272I		195I	4.471,27	I		4.471,27		I	100.681,05							
I	273I		196I	330,22	I		330,22		I	101.011,27							
I	274I		207I	119,75	I		119,75		I	101.131,02							
I	275I		208I	80,33	I		80,33		I	101.211,35							
I	276I		209I	386,99	I		386,99		I	101.598,34							
I	277I		210I	137,28	I		137,28		I	101.735,62							
I	278I		211I	675,68	I		675,68		I	102.411,30							
I	I		I		I				I								



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 10

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	I 0001051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	SPESE CORRENTI						I	I	I
VARIAZIONI :							I	I	I
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	279I	212I	74,03	74,03	I	102.485,33	I	I	I
I	280I	213I	78,71	78,71	I	102.564,04	I	I	I
I	281I	214I	71,94	71,94	I	102.635,98	I	I	I
I	282I	215I	447,21	447,21	I	103.083,19	I	I	I
I	283I	216I	102,28	102,28	I	103.185,47	I	I	I
I	284I	217I	72,86	72,86	I	103.258,33	I	I	I
I	285I	218I	71,94	71,94	I	103.330,27	I	I	I
I	286I	219I	68,49	68,49	I	103.398,76	I	I	I
I	287I	220I	116,04	116,04	I	103.514,80	I	I	I
I	288I	221I	86,17	86,17	I	103.600,97	I	I	I
I	289I	222I	1.038,31	1.038,31	I	104.639,28	I	I	I
I	290I	223I	1.651,10	1.651,10	I	106.290,38	I	I	I
I	291I	224I	114,13	114,13	I	106.404,51	I	I	I
I	292I	225I	21,04	21,04	I	106.425,55	I	I	I
I	293I	226I	71,01	71,01	I	106.496,56	I	I	I
I	294I	227I	338,21	338,21	I	106.834,77	I	I	I
I	295I	228I	596,22	596,22	I	107.430,99	I	I	I
I	296I	229I	290,37	290,37	I	107.721,36	I	I	I
I	297I	230I	757,10	757,10	I	108.478,46	I	I	I
I	298I	231I	71,01	71,01	I	108.549,47	I	I	I
I	299I	232I	71,94	71,94	I	108.621,41	I	I	I
I	300I	233I	67,44	67,44	I	108.688,85	I	I	I
I	301I	234I	71,94	71,94	I	108.760,79	I	I	I
I	302I	235I	179,74	179,74	I	108.940,53	I	I	I
I	303I	236I	73,33	73,33	I	109.013,86	I	I	I
I	304I	237I	71,01	71,01	I	109.084,87	I	I	I
I	305I	238I	392,11	392,11	I	109.476,98	I	I	I
I	306I	239I	71,01	71,01	I	109.547,99	I	I	I
I	307I	240I	74,97	74,97	I	109.622,96	I	I	I
I	308I	241I	16,82	16,82	I	109.639,78	I	I	I
I	309I	242I	20,77	20,77	I	109.660,55	I	I	I





## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		23/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 6 1	I	0001061	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	118I		580,58	I		I	580,58	I	580,58	I				
I	2I	119I		510,24	I		I	510,24	I	1.090,82	I				
I	3I	127I		9.264,77	I		I	9.264,77	I	10.355,59	I				
I	4I	144I		2.363,12	I		I	2.363,12	I	12.718,71	I				
I	5I	152I		140,89	I		I	140,89	I	12.859,60	I				
I	6I	153I		123,83	I		I	123,83	I	12.983,43	I				
I	7I	164I		51,74	I		I	51,74	I	13.035,17	I				
I	8I	174I		344,56	I		I	344,56	I	13.379,73	I				
I	9I	175I		27,77	I		I	27,77	I	13.407,50	I				
I	10I	176I		24,52	I		I	24,52	I	13.432,02	I				
I	11I	181I		50,50	I		I	50,50	I	13.482,52	I				
I	12I	189I		155,00	I		I	155,00	I	13.637,52	I				
I	13I	381I		50,32	I		I	50,32	I	13.687,84	I				
I	14I	383I		44,22	I		I	44,22	I	13.732,06	I				
I	15I	387I		8,37	I		I	8,37	I	13.740,43	I				
I	16I	402I		82,00	I		I	82,00	I	13.822,43	I				
I	17I	418I		1.000,00	I		I	1.000,00	I	14.822,43	I				
I	18I	465I		138,75	I		I	138,75	I	14.961,18	I				
I	19I	466I		218,75	I		I	218,75	I	15.179,93	I				
I	20I	467I		218,75	I		I	218,75	I	15.398,68	I				
I	21I	468I		218,75	I		I	218,75	I	15.617,43	I				
I	22I	476I		9.264,77	I		I	9.264,77	I	24.882,20	I				
I	23I	486I		580,58	I		I	580,58	I	25.462,78	I				
I	24I	494I		2.363,12	I		I	2.363,12	I	27.825,90	I				
I	25I	501I		140,89	I		I	140,89	I	27.966,79	I				
I	26I	510I		51,74	I		I	51,74	I	28.018,53	I				
I	27I	520I		344,56	I		I	344,56	I	28.363,09	I				
I	28I	521I		27,77	I		I	27,77	I	28.390,86	I				
I	29I	527I		50,50	I		I	50,50	I	28.441,36	I				
I	30I	542I		30,00	I		I	30,00	I	28.471,36	I				
I	I	I		I	I		I	I	I	I					
I	I	I		I	I		I	I	I	I					







										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		23/	5				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I		I	0 0 0 1 0 6 1	I	0001061	I		I PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I		I		I		I	
I SPESE CORRENTI																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																	
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	I MANDATI			I IMPORTO DEI PAGAMENTI					I	I A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	124I		2653I		432,23	I			432,23	I	159.705,05						
I	125I		2659I		50,50	I			50,50	I	159.755,55						
I	126I		2717I		200,00	I			200,00	I	159.955,55						
I	127I		2747I		17,63	I			17,63	I	159.973,18						
I	128I		2828I		1.059,22	I			1.059,22	I	161.032,40						
I	129I		2900I		218,38	I			218,38	I	161.250,78						
I	130I		2907I		335,00	I			335,00	I	161.585,78						
I	131I		2919I		11.223,38	I			11.223,38	I	172.809,16						
I	132I		2939I		2.803,36	I			2.803,36	I	175.612,52						
I	133I		2955I		565,25	I			565,25	I	176.177,77						
I	134I		2968I		53,38	I			53,38	I	176.231,15						
I	135I		2976I		428,94	I			428,94	I	176.660,09						
I	136I		2982I		50,50	I			50,50	I	176.710,59						
I	137I		3002I		659,16	I			659,16	I	177.369,75						
I	138I		3003I		600,00	I			600,00	I	177.969,75						
I	139I		3087I		52,95	I			52,95	I	178.022,70						
I	140I		3093I		1.200,00	I			1.200,00	I	179.222,70						
I	141I		3094I		148,00	I			148,00	I	179.370,70						
I	142I		3141I		20.607,60	I			20.607,60	I	199.978,30						
I	143I		3158I		5.218,87	I			5.218,87	I	205.197,17						
I	144I		3171I		111,34	I			111,34	I	205.308,51						
I	145I		3182I		815,61	I			815,61	I	206.124,12						
I	146I		3188I		92,55	I			92,55	I	206.216,67						
I	147I		3195I		750,00	I			750,00	I	206.966,67						
I	148I		3411I		418,60	I			418,60	I	207.385,27						
I	149I		3413I		242,97	I			242,97	I	207.628,24						
I	150I		3414I		66,00	I			66,00	I	207.694,24						
I	151I		202I		382,62	I		382,62		I	208.076,86						
I	152I		205I		173,90	I		173,90		I	208.250,76						
I	153I		206I		1.176,08	I		1.176,08		I	209.426,84						
I	154I		415I		31,00	I		31,00		I	209.457,84						





										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		24/	1				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0	0	0	1	0	6	2	I	0001062	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	1I		2009I		439,00	I		I	439,00	I	439,00	I					
I	2I		3194I		953,99	I		I	953,99	I	1.392,99	I					
I	3I		116I		317,20	I	317,20	I		I	1.710,19	I					
I	4I		559I		465,00	I	465,00	I		I	2.175,19	I					
I	5I		1465I		3.000,00	I	3.000,00	I		I	5.175,19	I					
I	ITOTALI																
							3.782,20		1.392,99		5.175,19						

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		25/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 7 1	I	0001071	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N.	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	1I	128I			3.264,20	I			3.264,20	I	3.264,20	I			
I	2I	145I			784,20	I			784,20	I	4.048,40	I			
I	3I	165I			46,88	I			46,88	I	4.095,28	I			
I	4I	173I			75,08	I			75,08	I	4.170,36	I			
I	5I	423I			150,00	I			150,00	I	4.320,36	I			
I	6I	477I			3.264,20	I			3.264,20	I	7.584,56	I			
I	7I	495I			784,20	I			784,20	I	8.368,76	I			
I	8I	511I			46,88	I			46,88	I	8.415,64	I			
I	9I	519I			75,08	I			75,08	I	8.490,72	I			
I	10I	693I			3.264,20	I			3.264,20	I	11.754,92	I			
I	11I	716I			784,20	I			784,20	I	12.539,12	I			
I	12I	735I			46,88	I			46,88	I	12.586,00	I			
I	13I	743I			75,08	I			75,08	I	12.661,08	I			
I	14I	863I			3.348,63	I			3.348,63	I	16.009,71	I			
I	15I	888I			804,59	I			804,59	I	16.814,30	I			
I	16I	905I			47,67	I			47,67	I	16.861,97	I			
I	17I	913I			78,07	I			78,07	I	16.940,04	I			
I	18I	971I			253,29	I			253,29	I	17.193,33	I			
I	19I	982I			61,16	I			61,16	I	17.254,49	I			
I	20I	995I			2,37	I			2,37	I	17.256,86	I			
I	21I	1002I			8,97	I			8,97	I	17.265,83	I			
I	22I	1361I			3.338,15	I			3.338,15	I	20.603,98	I			
I	23I	1375I			805,52	I			805,52	I	21.409,50	I			
I	24I	1392I			47,67	I			47,67	I	21.457,17	I			
I	25I	1400I			78,07	I			78,07	I	21.535,24	I			
I	26I	1532I			3.343,39	I			3.343,39	I	24.878,63	I			
I	27I	1558I			805,05	I			805,05	I	25.683,68	I			
I	28I	1572I			47,67	I			47,67	I	25.731,35	I			
I	29I	1580I			78,07	I			78,07	I	25.809,42	I			
I	30I	1774I			294,67	I			294,67	I	26.104,09	I			
I	I	I			I				I		I				
I	I	I			I				I		I				



BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 1 0 8 2	I 0001082	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE						I	I	I
I VARIAZIONI :							I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							I	I	I
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	1I	19I 1.830,00	I 1.830,00	I 1.830,00					
I	2I	20I 915,00	I 915,00	I 2.745,00					
I	3I	429I 1.711,76	I 1.711,76	I 4.456,76					
ITOTALII			I 4.456,76	I 4.456,76					



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		28/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 1 1 1	I	0001111	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
I CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	380I		2.870,28	I		I	2.870,28	I	2.870,28	I		I		I
I	2I	441I		2.717,61	I		I	2.717,61	I	5.587,89	I		I		I
I	3I	578I		2.870,28	I		I	2.870,28	I	8.458,17	I		I		I
I	4I	775I		1.760,41	I		I	1.760,41	I	10.218,58	I		I		I
I	5I	810I		2.868,74	I		I	2.868,74	I	13.087,32	I		I		I
I	6I	812I		163,92	I		I	163,92	I	13.251,24	I		I		I
I	7I	816I		102,39	I		I	102,39	I	13.353,63	I		I		I
I	8I	1078I		163,92	I		I	163,92	I	13.517,55	I		I		I
I	9I	1081I		2.944,53	I		I	2.944,53	I	16.462,08	I		I		I
I	10I	1083I		981,73	I		I	981,73	I	17.443,81	I		I		I
I	11I	1084I		222,75	I		I	222,75	I	17.666,56	I		I		I
I	12I	1471I		163,92	I		I	163,92	I	17.830,48	I		I		I
I	13I	1473I		2.942,99	I		I	2.942,99	I	20.773,47	I		I		I
I	14I	1725I		163,92	I		I	163,92	I	20.937,39	I		I		I
I	15I	1727I		2.994,59	I		I	2.994,59	I	23.931,98	I		I		I
I	16I	1769I		2.958,50	I		I	2.958,50	I	26.890,48	I		I		I
I	17I	1892I		2.976,80	I		I	2.976,80	I	29.867,28	I		I		I
I	18I	1960I		2.976,80	I		I	2.976,80	I	32.844,08	I		I		I
I	19I	1974I		162,45	I		I	162,45	I	33.006,53	I		I		I
I	20I	1976I		2.675,76	I		I	2.675,76	I	35.682,29	I		I		I
I	21I	2170I		2.830,10	I		I	2.830,10	I	38.512,39	I		I		I
I	22I	2171I		163,92	I		I	163,92	I	38.676,31	I		I		I
I	23I	2518I		163,92	I		I	163,92	I	38.840,23	I		I		I
I	24I	2520I		2.864,72	I		I	2.864,72	I	41.704,95	I		I		I
I	25I	2551I		1.606,13	I		I	1.606,13	I	43.311,08	I		I		I
I	26I	2562I		24,38	I		I	24,38	I	43.335,46	I		I		I
I	27I	2563I		51,00	I		I	51,00	I	43.386,46	I		I		I
I	28I	2564I		43,16	I		I	43,16	I	43.429,62	I		I		I
I	29I	2565I		115,10	I		I	115,10	I	43.544,72	I		I		I
I	30I	2566I		51,00	I		I	51,00	I	43.595,72	I		I		I
I	I	I		I	I		I	I	I	I		I		I	I
I	I	I		I	I		I	I	I	I		I		I	I

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 2

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG			I	I	I
I	0 0 0 1 1 1 1	I	0001111	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I	I	I
I SPESE CORRENTI									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
I	31I	2567I	25,18	I		I	25,18	I	43.620,90
I	32I	2568I	51,00	I		I	51,00	I	43.671,90
I	33I	2569I	51,00	I		I	51,00	I	43.722,90
I	34I	2570I	208,80	I		I	208,80	I	43.931,70
I	35I	2571I	128,48	I		I	128,48	I	44.060,18
I	36I	2739I	156,75	I		I	156,75	I	44.216,93
I	37I	2743I	163,92	I		I	163,92	I	44.380,85
I	38I	2745I	2.864,94	I		I	2.864,94	I	47.245,79
I	39I	2911I	4.609,36	I		I	4.609,36	I	51.855,15
I	40I	3052I	2.915,69	I		I	2.915,69	I	54.770,84
I	41I	3054I	163,62	I		I	163,62	I	54.934,46
I	42I	3057I	171,61	I		I	171,61	I	55.106,07
I	43I	3058I	609,88	I		I	609,88	I	55.715,95
I	44I	3059I	276,25	I		I	276,25	I	55.992,20
I	45I	3060I	1.812,76	I		I	1.812,76	I	57.804,96
I	46I	3079I	21.459,30	I		I	21.459,30	I	79.264,26
I	47I	3403I	6.362,30	I		I	6.362,30	I	85.626,56
I	48I	3459I	5.827,99	I		I	5.827,99	I	91.454,55
I	49I	3460I	295,99	I		I	295,99	I	91.750,54
I	50I	197I	4.692,12	I	4.692,12	I		I	96.442,66
I	51I	198I	219,60	I	219,60	I		I	96.662,26
I	52I	199I	219,60	I	219,60	I		I	96.881,86
I	53I	247I	827,02	I	827,02	I		I	97.708,88
I	54I	248I	827,02	I	827,02	I		I	98.535,90
I	55I	249I	1.287,31	I	1.287,31	I		I	99.823,21
I	56I	537I	1.234,00	I	1.234,00	I		I	101.057,21
I	57I	1268I	3.162,85	I	3.162,85	I		I	104.220,06
I	58I	1544I	688,25	I	688,25	I		I	104.908,31
I	59I	1545I	3.768,02	I	3.768,02	I		I	108.676,33
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ITOTALII	I	I	I	I	16.925,79	I	91.750,54	I	108.676,33



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		29/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 3 0 1 1	I	0003011	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	120I		602,00	I		I	602,00	I	602,00	I				
I	2I	129I		2.038,97	I		I	2.038,97	I	2.640,97	I				
I	3I	146I		483,59	I		I	483,59	I	3.124,56	I				
I	4I	154I		146,05	I		I	146,05	I	3.270,61	I				
I	5I	166I		95,84	I		I	95,84	I	3.366,45	I				
I	6I	177I		28,82	I		I	28,82	I	3.395,27	I				
I	7I	382I		52,16	I		I	52,16	I	3.447,43	I				
I	8I	388I		9,88	I		I	9,88	I	3.457,31	I				
I	9I	426I		101,00	I		I	101,00	I	3.558,31	I				
I	10I	478I		2.038,97	I		I	2.038,97	I	5.597,28	I				
I	11I	487I		602,00	I		I	602,00	I	6.199,28	I				
I	12I	496I		483,59	I		I	483,59	I	6.682,87	I				
I	13I	502I		146,05	I		I	146,05	I	6.828,92	I				
I	14I	512I		95,84	I		I	95,84	I	6.924,76	I				
I	15I	522I		28,82	I		I	28,82	I	6.953,58	I				
I	16I	576I		52,16	I		I	52,16	I	7.005,74	I				
I	17I	581I		10,00	I		I	10,00	I	7.015,74	I				
I	18I	683I		602,00	I		I	602,00	I	7.617,74	I				
I	19I	694I		2.038,97	I		I	2.038,97	I	9.656,71	I				
I	20I	717I		483,59	I		I	483,59	I	10.140,30	I				
I	21I	724I		146,05	I		I	146,05	I	10.286,35	I				
I	22I	736I		95,84	I		I	95,84	I	10.382,19	I				
I	23I	746I		28,82	I		I	28,82	I	10.411,01	I				
I	24I	813I		52,16	I		I	52,16	I	10.463,17	I				
I	25I	818I		9,88	I		I	9,88	I	10.473,05	I				
I	26I	854I		785,35	I		I	785,35	I	11.258,40	I				
I	27I	864I		2.215,51	I		I	2.215,51	I	13.473,91	I				
I	28I	889I		526,49	I		I	526,49	I	14.000,40	I				
I	29I	896I		187,15	I		I	187,15	I	14.187,55	I				
I	30I	906I		104,99	I		I	104,99	I	14.292,54	I				
I	I	I		I	I		I	I	I	I					
I	I	I		I	I		I	I	I	I					

## SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 29/ 2

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 29/ 2									
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I		0 0 0 3 0 1 1	I	0003011	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I	
I	I SPESE CORRENTI															
I	I VARIAZIONI :															
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI															
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTE	I	DEI PAGAMENTI	I	A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I
I	31I	I	917I	I	37,26	I		I	37,26	I	14.329,80					I
I	32I	I	972I	I	529,61	I		I	529,61	I	14.859,41					I
I	33I	I	983I	I	128,72	I		I	128,72	I	14.988,13					I
I	34I	I	996I	I	27,42	I		I	27,42	I	15.015,55					I
I	35I	I	1077I	I	66,84	I		I	66,84	I	15.082,39					I
I	36I	I	1086I	I	12,54	I		I	12,54	I	15.094,93					I
I	37I	I	1362I	I	2.215,51	I		I	2.215,51	I	17.310,44					I
I	38I	I	1376I	I	526,49	I		I	526,49	I	17.836,93					I
I	39I	I	1393I	I	104,99	I		I	104,99	I	17.941,92					I
I	40I	I	1533I	I	2.215,51	I		I	2.215,51	I	20.157,43					I
I	41I	I	1559I	I	526,49	I		I	526,49	I	20.683,92					I
I	42I	I	1573I	I	104,99	I		I	104,99	I	20.788,91					I
I	43I	I	1851I	I	2.169,13	I		I	2.169,13	I	22.958,04					I
I	44I	I	1865I	I	526,49	I		I	526,49	I	23.484,53					I
I	45I	I	1878I	I	104,99	I		I	104,99	I	23.589,52					I
I	46I	I	1992I	I	2.337,55	I		I	2.337,55	I	25.927,07					I
I	47I	I	2017I	I	526,49	I		I	526,49	I	26.453,56					I
I	48I	I	2036I	I	104,99	I		I	104,99	I	26.558,55					I
I	49I	I	2268I	I	2.253,34	I		I	2.253,34	I	28.811,89					I
I	50I	I	2305I	I	526,49	I		I	526,49	I	29.338,38					I
I	51I	I	2318I	I	104,99	I		I	104,99	I	29.443,37					I
I	52I	I	2331I	I	3.835,18	I		I	3.835,18	I	33.278,55					I
I	53I	I	2606I	I	2.253,34	I		I	2.253,34	I	35.531,89					I
I	54I	I	2628I	I	526,49	I		I	526,49	I	36.058,38					I
I	55I	I	2646I	I	104,99	I		I	104,99	I	36.163,37					I
I	56I	I	2921I	I	2.253,34	I		I	2.253,34	I	38.416,71					I
I	57I	I	2941I	I	526,49	I		I	526,49	I	38.943,20					I
I	58I	I	2970I	I	104,99	I		I	104,99	I	39.048,19					I
I	59I	I	3143I	I	4.346,47	I		I	4.346,47	I	43.394,66					I
I	60I	I	3160I	I	1.034,82	I		I	1.034,82	I	44.429,48					I
I	61I	I	3176I	I	209,21	I		I	209,21	I	44.638,69					I
I		I		I		I		I		I						I





## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		31/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 4 0 1 1	I	0004011	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTRO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I		705I	610,00	I		I	610,00	I	610,00	I				
I	2I		1195I	219,57	I		I	219,57	I	829,57	I				
I	3I		1196I	275,37	I		I	275,37	I	1.104,94	I				
I	4I		1197I	97,80	I		I	97,80	I	1.202,74	I				
I	5I		1198I	97,66	I		I	97,66	I	1.300,40	I				
I	6I		1199I	181,46	I		I	181,46	I	1.481,86	I				
I	7I		1200I	178,37	I		I	178,37	I	1.660,23	I				
I	8I		1201I	113,90	I		I	113,90	I	1.774,13	I				
I	9I		1202I	290,33	I		I	290,33	I	2.064,46	I				
I	10I		1203I	252,01	I		I	252,01	I	2.316,47	I				
I	11I		1204I	95,41	I		I	95,41	I	2.411,88	I				
I	12I		1205I	203,35	I		I	203,35	I	2.615,23	I				
I	13I		1206I	100,07	I		I	100,07	I	2.715,30	I				
I	14I		1207I	116,90	I		I	116,90	I	2.832,20	I				
I	15I		1208I	164,99	I		I	164,99	I	2.997,19	I				
I	16I		1209I	178,12	I		I	178,12	I	3.175,31	I				
I	17I		1210I	113,54	I		I	113,54	I	3.288,85	I				
I	18I		1211I	206,48	I		I	206,48	I	3.495,33	I				
I	19I		1212I	87,50	I		I	87,50	I	3.582,83	I				
I	20I		1213I	276,38	I		I	276,38	I	3.859,21	I				
I	21I		1214I	124,85	I		I	124,85	I	3.984,06	I				
I	22I		1215I	60,17	I		I	60,17	I	4.044,23	I				
I	23I		1216I	131,42	I		I	131,42	I	4.175,65	I				
I	24I		1217I	184,02	I		I	184,02	I	4.359,67	I				
I	25I		1218I	142,97	I		I	142,97	I	4.502,64	I				
I	26I		1219I	116,09	I		I	116,09	I	4.618,73	I				
I	27I		1220I	115,16	I		I	115,16	I	4.733,89	I				
I	28I		1221I	94,15	I		I	94,15	I	4.828,04	I				
I	29I		1222I	56,77	I		I	56,77	I	4.884,81	I				
I	30I		1223I	116,90	I		I	116,90	I	5.001,71	I				
I	I		I		I		I		I		I				
I	I		I		I		I		I		I				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		31/	2	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I		0 0 0 4 0 1 1	I	0004011	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	31I	1224I		117,35	I		I	117,35	I	5.119,06				
I	32I	1225I		77,69	I		I	77,69	I	5.196,75				
I	33I	1226I		207,79	I		I	207,79	I	5.404,54				
I	34I	1227I		151,60	I		I	151,60	I	5.556,14				
I	35I	1228I		152,37	I		I	152,37	I	5.708,51				
I	36I	1229I		75,42	I		I	75,42	I	5.783,93				
I	37I	1230I		209,03	I		I	209,03	I	5.992,96				
I	38I	1231I		289,17	I		I	289,17	I	6.282,13				
I	39I	1232I		127,32	I		I	127,32	I	6.409,45				
I	40I	1233I		237,29	I		I	237,29	I	6.646,74				
I	41I	1234I		202,70	I		I	202,70	I	6.849,44				
I	42I	1235I		255,10	I		I	255,10	I	7.104,54				
I	43I	1236I		130,73	I		I	130,73	I	7.235,27				
I	44I	1237I		29,35	I		I	29,35	I	7.264,62				
I	45I	1238I		255,42	I		I	255,42	I	7.520,04				
I	46I	1239I		35,23	I		I	35,23	I	7.555,27				
I	47I	1240I		246,90	I		I	246,90	I	7.802,17				
I	48I	1241I		163,26	I		I	163,26	I	7.965,43				
I	49I	1242I		90,02	I		I	90,02	I	8.055,45				
I	50I	1243I		252,69	I		I	252,69	I	8.308,14				
I	51I	1244I		176,02	I		I	176,02	I	8.484,16				
I	52I	1245I		229,06	I		I	229,06	I	8.713,22				
I	53I	1246I		160,41	I		I	160,41	I	8.873,63				
I	54I	1247I		147,04	I		I	147,04	I	9.020,67				
I	55I	1248I		170,94	I		I	170,94	I	9.191,61				
I	56I	1249I		34,54	I		I	34,54	I	9.226,15				
I	57I	1250I		160,69	I		I	160,69	I	9.386,84				
I	58I	1251I		128,36	I		I	128,36	I	9.515,20				
I	59I	1252I		135,59	I		I	135,59	I	9.650,79				
I	60I	1253I		147,27	I		I	147,27	I	9.798,06				
I	61I	1254I		95,00	I		I	95,00	I	9.893,06				

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA												
BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO												
I SPESE CORRENTI												
I VARIAZIONI :												
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO												
CONTO DEL TESORIERE												
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			RESIDUI		COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I		
N. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
62I	1255I	173,39	I		I	173,39	I	10.066,45	I			
63I	1256I	173,08	I		I	173,08	I	10.239,53	I			
64I	1257I	124,81	I		I	124,81	I	10.364,34	I			
65I	1258I	101,40	I		I	101,40	I	10.465,74	I			
66I	1259I	60,25	I		I	60,25	I	10.525,99	I			
67I	1260I	113,90	I		I	113,90	I	10.639,89	I			
68I	1274I	15.037,68	I		I	15.037,68	I	25.677,57	I			
69I	1289I	76,74	I		I	76,74	I	25.754,31	I			
70I	1300I	62,27	I		I	62,27	I	25.816,58	I			
71I	1494I	4.381,25	I		I	4.381,25	I	30.197,83	I			
72I	1753I	76,74	I		I	76,74	I	30.274,57	I			
73I	1756I	62,63	I		I	62,63	I	30.337,20	I			
74I	1893I	10.008,00	I		I	10.008,00	I	40.345,20	I			
75I	2085I	68,67	I		I	68,67	I	40.413,87	I			
76I	2086I	76,74	I		I	76,74	I	40.490,61	I			
77I	2405I	166,65	I		I	166,65	I	40.657,26	I			
78I	2554I	155,43	I		I	155,43	I	40.812,69	I			
79I	2725I	61,01	I		I	61,01	I	40.873,70	I			
80I	2726I	76,74	I		I	76,74	I	40.950,44	I			
81I	115I	65,89	I		I	65,89	I	41.016,33	I			
82I	374I	10.970,81	I		I	10.970,81	I	51.987,14	I			
83I	619I	63,99	I		I	63,99	I	52.051,13	I			
84I	621I	76,74	I		I	76,74	I	52.127,87	I			
ITOTALI							11.177,43		40.950,44		52.127,87	

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		32/	1			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	0	4	0	2	1	I	0004021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTRO DEL TESORIERE																
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI					I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	1I		880I	31,35	I			31,35	I	31,35	I					
I	2I		960I	22,26	I			22,26	I	53,61	I					
I	3I		961I	99,96	I			99,96	I	153,57	I					
I	4I		1285I	528,82	I			528,82	I	682,39	I					
I	5I		1286I	2.337,67	I			2.337,67	I	3.020,06	I					
I	6I		1290I	76,74	I			76,74	I	3.096,80	I					
I	7I		1291I	76,74	I			76,74	I	3.173,54	I					
I	8I		1297I	78,46	I			78,46	I	3.252,00	I					
I	9I		1298I	103,00	I			103,00	I	3.355,00	I					
I	10I		1519I	335,85	I			335,85	I	3.690,85	I					
I	11I		1748I	76,74	I			76,74	I	3.767,59	I					
I	12I		1750I	79,56	I			79,56	I	3.847,15	I					
I	13I		1754I	76,74	I			76,74	I	3.923,89	I					
I	14I		1758I	103,47	I			103,47	I	4.027,36	I					
I	15I		1837I	26,00	I			26,00	I	4.053,36	I					
I	16I		1838I	8,00	I			8,00	I	4.061,36	I					
I	17I		2087I	83,75	I			83,75	I	4.145,11	I					
I	18I		2088I	76,74	I			76,74	I	4.221,85	I					
I	19I		2089I	110,84	I			110,84	I	4.332,69	I					
I	20I		2090I	76,74	I			76,74	I	4.409,43	I					
I	21I		2406I	336,72	I			336,72	I	4.746,15	I					
I	22I		2546I	7,50	I			7,50	I	4.753,65	I					
I	23I		2555I	510,69	I			510,69	I	5.264,34	I					
I	24I		2556I	396,26	I			396,26	I	5.660,60	I					
I	25I		2727I	77,78	I			77,78	I	5.738,38	I					
I	26I		2728I	76,74	I			76,74	I	5.815,12	I					
I	27I		2729I	98,21	I			98,21	I	5.913,33	I					
I	28I		2730I	76,74	I			76,74	I	5.990,07	I					
I	29I		2829I	1.545,40	I			1.545,40	I	7.535,47	I					
I	30I		3193I	219,60	I			219,60	I	7.755,07	I					
I	I		I	I	I			I	I	I						
I	I		I	I	I			I	I	I						



0 +-----+																			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I				
+-----+																			
I	I	0 0 0 4 0 2 1	I	0004021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I		I				
+-----+																			
I	I SPESE CORRENTI																		
+-----+																			
I	I VARIAZIONI :																		
+-----+																			
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																		
+-----+																			
I CONTO DEL TESORIERE																			
+-----+																			
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTO	I	DEI PAGAMENTI	I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I											
+-----+																			
I	31I	3331I	154,40	I	154,40	I	7.909,47	I											
I	32I	3332I	127,79	I	127,79	I	8.037,26	I											
I	33I	3333I	204,83	I	204,83	I	8.242,09	I											
I	34I	3334I	138,33	I	138,33	I	8.380,42	I											
I	35I	3335I	214,37	I	214,37	I	8.594,79	I											
I	36I	3336I	275,12	I	275,12	I	8.869,91	I											
I	37I	3337I	30,22	I	30,22	I	8.900,13	I											
I	38I	3338I	38,17	I	38,17	I	8.938,30	I											
I	39I	3339I	167,08	I	167,08	I	9.105,38	I											
I	40I	3340I	98,37	I	98,37	I	9.203,75	I											
I	41I	3341I	79,94	I	79,94	I	9.283,69	I											
I	42I	3342I	51,25	I	51,25	I	9.334,94	I											
I	43I	3343I	450,01	I	450,01	I	9.784,95	I											
I	44I	3344I	162,21	I	162,21	I	9.947,16	I											
I	45I	3345I	119,68	I	119,68	I	10.066,84	I											
I	46I	3346I	136,21	I	136,21	I	10.203,05	I											
I	47I	3347I	55,85	I	55,85	I	10.258,90	I											
I	48I	3348I	173,83	I	173,83	I	10.432,73	I											
I	49I	3349I	268,75	I	268,75	I	10.701,48	I											
I	50I	3350I	357,19	I	357,19	I	11.058,67	I											
I	51I	3351I	177,36	I	177,36	I	11.236,03	I											
I	52I	3352I	94,61	I	94,61	I	11.330,64	I											
I	53I	3353I	117,74	I	117,74	I	11.448,38	I											
I	54I	3354I	78,44	I	78,44	I	11.526,82	I											
I	55I	3355I	79,42	I	79,42	I	11.606,24	I											
I	56I	3356I	362,99	I	362,99	I	11.969,23	I											
I	57I	3357I	14,88	I	14,88	I	11.984,11	I											
I	58I	3358I	139,63	I	139,63	I	12.123,74	I											
I	59I	3359I	291,39	I	291,39	I	12.415,13	I											
I	60I	3360I	116,74	I	116,74	I	12.531,87	I											
I	61I	3361I	131,80	I	131,80	I	12.663,67	I											
I	I	I	I	I	I	I	I	I											
+-----+																			

0										
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	0 0 0 4 0 2 1	I	0004021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			I	I	I
I SPESE CORRENTI										
I VARIAZIONI :										
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I	I
I	62I	3362I	108,38	I		108,38	I	12.772,05	I	I
I	63I	3363I	202,25	I		202,25	I	12.974,30	I	I
I	64I	3364I	136,59	I		136,59	I	13.110,89	I	I
I	65I	3365I	192,01	I		192,01	I	13.302,90	I	I
I	66I	3366I	114,66	I		114,66	I	13.417,56	I	I
I	67I	3367I	278,31	I		278,31	I	13.695,87	I	I
I	68I	3368I	98,87	I		98,87	I	13.794,74	I	I
I	69I	3369I	92,49	I		92,49	I	13.887,23	I	I
I	70I	3370I	146,96	I		146,96	I	14.034,19	I	I
I	71I	3371I	136,21	I		136,21	I	14.170,40	I	I
I	72I	3372I	198,05	I		198,05	I	14.368,45	I	I
I	73I	3373I	136,49	I		136,49	I	14.504,94	I	I
I	74I	3374I	87,44	I		87,44	I	14.592,38	I	I
I	75I	3375I	154,68	I		154,68	I	14.747,06	I	I
I	76I	3376I	31,83	I		31,83	I	14.778,89	I	I
I	77I	3377I	109,49	I		109,49	I	14.888,38	I	I
I	78I	3378I	131,75	I		131,75	I	15.020,13	I	I
I	79I	3379I	204,98	I		204,98	I	15.225,11	I	I
I	80I	3380I	214,93	I		214,93	I	15.440,04	I	I
I	81I	3381I	135,94	I		135,94	I	15.575,98	I	I
I	82I	3382I	166,98	I		166,98	I	15.742,96	I	I
I	83I	3383I	97,82	I		97,82	I	15.840,78	I	I
I	84I	3384I	235,69	I		235,69	I	16.076,47	I	I
I	85I	3385I	82,67	I		82,67	I	16.159,14	I	I
I	86I	3386I	136,21	I		136,21	I	16.295,35	I	I
I	87I	3387I	37,01	I		37,01	I	16.332,36	I	I
I	88I	3388I	52,54	I		52,54	I	16.384,90	I	I
I	89I	3389I	284,17	I		284,17	I	16.669,07	I	I
I	90I	3412I	235,29	I		235,29	I	16.904,36	I	I
I	91I	616I	78,62	I		78,62	I	16.982,98	I	I
I	92I	617I	104,92	I		104,92	I	17.087,90	I	I
I	I	I		I			I		I	I





										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		34/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 4 0 6 1	I	0004061	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTRO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I		881I	10.640,40	I			10.640,40	I	10.640,40	I				
I	2I		1105I	93,74	I			93,74	I	10.734,14	I				
I	3I		1106I	93,74	I			93,74	I	10.827,88	I				
I	4I		1107I	93,74	I			93,74	I	10.921,62	I				
I	5I		1108I	93,74	I			93,74	I	11.015,36	I				
I	6I		1109I	93,74	I			93,74	I	11.109,10	I				
I	7I		1110I	93,74	I			93,74	I	11.202,84	I				
I	8I		1111I	93,74	I			93,74	I	11.296,58	I				
I	9I		1112I	93,74	I			93,74	I	11.390,32	I				
I	10I		1113I	93,74	I			93,74	I	11.484,06	I				
I	11I		1114I	93,74	I			93,74	I	11.577,80	I				
I	12I		1115I	93,74	I			93,74	I	11.671,54	I				
I	13I		1116I	93,74	I			93,74	I	11.765,28	I				
I	14I		1117I	93,74	I			93,74	I	11.859,02	I				
I	15I		1118I	93,74	I			93,74	I	11.952,76	I				
I	16I		1119I	93,74	I			93,74	I	12.046,50	I				
I	17I		1120I	93,74	I			93,74	I	12.140,24	I				
I	18I		1121I	93,74	I			93,74	I	12.233,98	I				
I	19I		1122I	93,74	I			93,74	I	12.327,72	I				
I	20I		1123I	93,74	I			93,74	I	12.421,46	I				
I	21I		1124I	93,74	I			93,74	I	12.515,20	I				
I	22I		1125I	93,74	I			93,74	I	12.608,94	I				
I	23I		1126I	93,74	I			93,74	I	12.702,68	I				
I	24I		1127I	93,74	I			93,74	I	12.796,42	I				
I	25I		1128I	93,74	I			93,74	I	12.890,16	I				
I	26I		1129I	93,74	I			93,74	I	12.983,90	I				
I	27I		1130I	93,74	I			93,74	I	13.077,64	I				
I	28I		1131I	93,74	I			93,74	I	13.171,38	I				
I	29I		1132I	93,74	I			93,74	I	13.265,12	I				
I	30I		1133I	94,02	I			94,02	I	13.359,14	I				
I	I		I		I				I		I				
I	I		I		I				I		I				

















								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 1			
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I 0 0 0 5 0 1 2	I	0005012	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI	I		I		I	
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE										
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI											
CONTO DEL TESORIERE											
I	N. I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I			
I	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			
I	1I	1610I	141.286,27	I		I	141.286,27	I			
I	2I	2055I	16.911,98	I		I	16.911,98	I			
I	3I	2056I	3.321,72	I		I	3.321,72	I			
I	4I	2573I	87.819,17	I		I	87.819,17	I			
I	5I	2811I	24.275,41	I		I	24.275,41	I			
I	6I	3402I	9.433,04	I		I	9.433,04	I			
I	7I	541I	60,00	I	60,00	I		I			
I	8I	548I	19.483,84	I	19.483,84	I		I			
I	9I	1021I	87.819,17	I	87.819,17	I		I			
I	10I	2387I	1.361,20	I	1.361,20	I		I			
I	11I	2388I	380,74	I	380,74	I		I			
I	12I	2393I	1.132,26	I	1.132,26	I		I			
ITOTALII											
					110.237,21	283.047,59		393.284,80			

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 1															
0 +-----+															
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
+-----+															
I	I	0 0 0 5 0 2 1	I	0005021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
+-----+															
I	SPESE CORRENTI														
+-----+															
I	I VARIAZIONI :														
+-----+															
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
+-----+															
I CONTO DEL TESORIERE															
+-----+															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I
+-----+															
I	1I		130I	1.829,77	I		I	1.829,77	I		I	1.829,77	I		I
I	2I		147I	422,69	I		I	422,69	I		I	2.252,46	I		I
I	3I		167I	83,31	I		I	83,31	I		I	2.335,77	I		I
I	4I		425I	80,73	I		I	80,73	I		I	2.416,50	I		I
I	5I		479I	1.829,77	I		I	1.829,77	I		I	4.246,27	I		I
I	6I		497I	422,69	I		I	422,69	I		I	4.668,96	I		I
I	7I		513I	83,31	I		I	83,31	I		I	4.752,27	I		I
I	8I		539I	1.877,75	I		I	1.877,75	I		I	6.630,02	I		I
I	9I		695I	1.741,87	I		I	1.741,87	I		I	8.371,89	I		I
I	10I		709I	1.877,75	I		I	1.877,75	I		I	10.249,64	I		I
I	11I		718I	422,69	I		I	422,69	I		I	10.672,33	I		I
I	12I		737I	83,31	I		I	83,31	I		I	10.755,64	I		I
I	13I		797I	36,50	I		I	36,50	I		I	10.792,14	I		I
I	14I		843I	1.877,75	I		I	1.877,75	I		I	12.669,89	I		I
I	15I		865I	1.823,01	I		I	1.823,01	I		I	14.492,90	I		I
I	16I		874I	1.520,00	I		I	1.520,00	I		I	16.012,90	I		I
I	17I		890I	432,14	I		I	432,14	I		I	16.445,04	I		I
I	18I		907I	85,30	I		I	85,30	I		I	16.530,34	I		I
I	19I		973I	116,70	I		I	116,70	I		I	16.647,04	I		I
I	20I		984I	28,36	I		I	28,36	I		I	16.675,40	I		I
I	21I		997I	5,96	I		I	5,96	I		I	16.681,36	I		I
I	22I		1279I	1.877,75	I		I	1.877,75	I		I	18.559,11	I		I
I	23I		1280I	300,00	I		I	300,00	I		I	18.859,11	I		I
I	24I		1292I	76,74	I		I	76,74	I		I	18.935,85	I		I
I	25I		1299I	97,71	I		I	97,71	I		I	19.033,56	I		I
I	26I		1363I	1.823,01	I		I	1.823,01	I		I	20.856,57	I		I
I	27I		1377I	432,14	I		I	432,14	I		I	21.288,71	I		I
I	28I		1394I	85,30	I		I	85,30	I		I	21.374,01	I		I
I	29I		1445I	598,00	I		I	598,00	I		I	21.972,01	I		I
I	30I		1503I	1.063,98	I		I	1.063,98	I		I	23.035,99	I		I
+-----+															
I	I		I		I		I		I		I		I		I
+-----+															









N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 39/ 1

0									
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0	0	0	2	3	I	0005023	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
A N N O T A Z I O N I									
I N. I MANDATI I IMPORTO DEI PAGAMENTI									
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA		
I	1	1261	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
ITOTALI									
				1.000,00	1.000,00				





N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TIT.I	CODICE			NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
	0	0	0	6	0	2	1						
I	I 0 0 0 6 0 2 1			I 0006021	I	I PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI				I	I	I	
I SPESE CORRENTI													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE													
MANDATI										IMPORTE DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	MANDATI		IMPORTO	IMPORTE DEI PAGAMENTI		COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I				
	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				
I	1	1449	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I				
ITOTALI													
								1.000,00		1.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG						
I	0 0 0 7 0 1 2	I 0007012	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I SPESE IN CONTO CAPITALE									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	1I	1710I	33.220,00	I	33.220,00	I	33.220,00	I	I
I	2I	2289I	28.270,00	I	28.270,00	I	61.490,00	I	I
I	3I	544I	225,00	I	225,00	I	61.715,00	I	I
ITOTALII									
			225,00	61.490,00	61.715,00				







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		46/	1	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 0 9 0 2 1	I	0009021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPOR			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	I	N. I	IMPOR	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	1I	368I		1.104,55	I		I	1.104,55	I	1.104,55	I		I	
I	2I	385I		93,92	I		I	93,92	I	1.198,47	I		I	
I	3I	566I		1.162,69	I		I	1.162,69	I	2.361,16	I		I	
I	4I	580I		98,86	I		I	98,86	I	2.460,02	I		I	
I	5I	791I		1.031,89	I		I	1.031,89	I	3.491,91	I		I	
I	6I	815I		87,72	I		I	87,72	I	3.579,63	I		I	
I	7I	1007I		1.220,82	I		I	1.220,82	I	4.800,45	I		I	
I	8I	1085I		103,78	I		I	103,78	I	4.904,23	I		I	
I	9I	1458I		1.162,69	I		I	1.162,69	I	6.066,92	I		I	
I	10I	1475I		98,85	I		I	98,85	I	6.165,77	I		I	
I	11I	1493I		7.291,35	I		I	7.291,35	I	13.457,12	I		I	
I	12I	1501I		376,30	I		I	376,30	I	13.833,42	I		I	
I	13I	1522I		7.291,35	I		I	7.291,35	I	21.124,77	I		I	
I	14I	1617I		1.220,82	I		I	1.220,82	I	22.345,59	I		I	
I	15I	1728I		103,79	I		I	103,79	I	22.449,38	I		I	
I	16I	1911I		1.278,96	I		I	1.278,96	I	23.728,34	I		I	
I	17I	1966I		15.250,00	I		I	15.250,00	I	38.978,34	I		I	
I	18I	1967I		8.540,00	I		I	8.540,00	I	47.518,34	I		I	
I	19I	1978I		108,72	I		I	108,72	I	47.627,06	I		I	
I	20I	2003I		7.291,35	I		I	7.291,35	I	54.918,41	I		I	
I	21I	2160I		1.336,71	I		I	1.336,71	I	56.255,12	I		I	
I	22I	2161I		610,85	I		I	610,85	I	56.865,97	I		I	
I	23I	2173I		165,54	I		I	165,54	I	57.031,51	I		I	
I	24I	2187I		402,69	I		I	402,69	I	57.434,20	I		I	
I	25I	2286I		468,00	I		I	468,00	I	57.902,20	I		I	
I	26I	2290I		18.541,76	I		I	18.541,76	I	76.443,96	I		I	
I	27I	2842I		7.599,08	I		I	7.599,08	I	84.043,04	I		I	
I	28I	2843I		1.671,80	I		I	1.671,80	I	85.714,84	I		I	
I	29I	3130I		18.541,76	I		I	18.541,76	I	104.256,60	I		I	
I	30I	3415I		97,10	I		I	97,10	I	104.353,70	I		I	
I	I	I		I	I		I	I	I	I		I	I	
I	I	I		I	I		I	I	I	I		I	I	









										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		50/	1				
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0	0	0	9	0	4	2	I	0009042	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I	
I	1	369	1.594,31	1.594,31	1.594,31						1.594,31						
I	2	545	225,00	225,00	225,00						1.819,31						
I	ITOTALI																
							1.819,31				1.819,31						









								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 52/ 3	
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	0 0 1 0 0 5 1	I 0010051	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I	I	I	
I	I SPESE CORRENTI					I	I	I	
I VARIAZIONI :								I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO								I	I
CONTO DEL TESORIERE								I	I
N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I 62I	2719I	5,16		5,16	172.389,28				
I 63I	2837I	592,29		592,29	172.981,57				
I 64I	2923I	2.966,21		2.966,21	175.947,78				
I 65I	2943I	677,34		677,34	176.625,12				
I 66I	2971I	133,65		133,65	176.758,77				
I 67I	3081I	34.760,15		34.760,15	211.518,92				
I 68I	3145I	5.650,15		5.650,15	217.169,07				
I 69I	3162I	1.329,15		1.329,15	218.498,22				
I 70I	3178I	267,30		267,30	218.765,52				
I 71I	3215I	2.074,00		2.074,00	220.839,52				
I 72I	10I	65,00	65,00		220.904,52				
I 73I	46I	4.989,80	4.989,80		225.894,32				
I 74I	103I	1.403,00	1.403,00		227.297,32				
I 75I	104I	3.000,00	3.000,00		230.297,32				
I 76I	106I	2.379,00	2.379,00		232.676,32				
I 77I	188I	405,55	405,55		233.081,87				
I 78I	194I	1.000,00	1.000,00		234.081,87				
I 79I	800I	28.221,39	28.221,39		262.303,26				
I 80I	801I	1.233,10	1.233,10		263.536,36				
I 81I	1962I	1.233,10	1.233,10		264.769,46				
I 82I	2333I	1.233,10	1.233,10		266.002,56				
I 83I	2414I	431,86	431,86		266.434,42				
I 84I	3080I	1.233,10	1.233,10		267.667,52				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ITOTALII	I	I	46.828,00	220.839,52	267.667,52	I	I	I	









N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 57/ 1

					BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	I	I		I	I	I	
I	0 0 1 2 0 4 1	I	0012041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI					
I	I SPESE CORRENTI									
					VARIAZIONI :					
					PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI					
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		MANDATI		IMPOR TO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI			
IPROGR.	I	N.	I	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	1I	376I		300,00		300,00	300,00			
I	2I	377I		405,00		405,00	705,00			
I	3I	550I		300,00		300,00	1.005,00			
I	4I	551I		405,00		405,00	1.410,00			
I	5I	770I		328,00		328,00	1.738,00			
I	6I	845I		300,00		300,00	2.038,00			
I	7I	846I		405,00		405,00	2.443,00			
I	8I	1013I		300,00		300,00	2.743,00			
I	9I	1014I		405,00		405,00	3.148,00			
I	10I	1267I		400,00		400,00	3.548,00			
I	11I	1711I		724,40		724,40	4.272,40			
I	12I	2236I		5.024,25		5.024,25	9.296,65			
I	13I	2237I		11.448,02		11.448,02	20.744,67			
I	14I	2409I		30,00		30,00	20.774,67			
I	15I	2584I		300,00		300,00	21.074,67			
I	16I	2903I		1.530,00		1.530,00	22.604,67			
I	17I	83I		22.000,00	22.000,00		44.604,67			
I	18I	84I		250,00	250,00		44.854,67			
I	19I	445I		200,00	200,00		45.054,67			
I	20I	446I		1.350,00	1.350,00		46.404,67			
I	21I	447I		200,00	200,00		46.604,67			
I	22I	607I		300,00	300,00		46.904,67			
					TOTALI			24.300,00	22.604,67	46.904,67







BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	I 0012061	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	I SPESE CORRENTI						I	I	I
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	31I	60I	323,58	323,58	I	44.221,70			
I	32I	61I	323,58	323,58	I	44.545,28			
I	33I	62I	323,58	323,58	I	44.868,86			
I	34I	63I	323,58	323,58	I	45.192,44			
I	35I	64I	282,30	282,30	I	45.474,74			
I	36I	65I	323,58	323,58	I	45.798,32			
I	37I	66I	323,58	323,58	I	46.121,90			
I	38I	67I	323,58	323,58	I	46.445,48			
I	39I	68I	323,58	323,58	I	46.769,06			
I	40I	69I	323,58	323,58	I	47.092,64			
I	41I	70I	323,58	323,58	I	47.416,22			
I	42I	71I	323,58	323,58	I	47.739,80			
I	43I	72I	323,58	323,58	I	48.063,38			
I	44I	73I	323,58	323,58	I	48.386,96			
I	45I	74I	323,58	323,58	I	48.710,54			
I	46I	75I	323,58	323,58	I	49.034,12			
				8.775,45	40.258,67	49.034,12			
ITOTALII									

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	1			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	1	2	0	7	1	I	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	MANDATI		I	IMPORTO			DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	132I		I	2.199,05	I		I	2.199,05	I	2.199,05	I				
I	2I	149I		I	640,54	I		I	640,54	I	2.839,59	I				
I	3I	169I		I	61,58	I		I	61,58	I	2.901,17	I				
I	4I	413I		I	10,00	I		I	10,00	I	2.911,17	I				
I	5I	424I		I	151,00	I		I	151,00	I	3.062,17	I				
I	6I	430I		I	2.302,00	I		I	2.302,00	I	5.364,17	I				
I	7I	448I		I	1.869,59	I		I	1.869,59	I	7.233,76	I				
I	8I	462I		I	2.385,95	I		I	2.385,95	I	9.619,71	I				
I	9I	481I		I	2.199,05	I		I	2.199,05	I	11.818,76	I				
I	10I	499I		I	640,54	I		I	640,54	I	12.459,30	I				
I	11I	515I		I	61,58	I		I	61,58	I	12.520,88	I				
I	12I	538I		I	5.040,00	I		I	5.040,00	I	17.560,88	I				
I	13I	609I		I	1.220,43	I		I	1.220,43	I	18.781,31	I				
I	14I	626I		I	500,00	I		I	500,00	I	19.281,31	I				
I	15I	627I		I	559,68	I		I	559,68	I	19.840,99	I				
I	16I	628I		I	661,52	I		I	661,52	I	20.502,51	I				
I	17I	629I		I	250,04	I		I	250,04	I	20.752,55	I				
I	18I	630I		I	500,00	I		I	500,00	I	21.252,55	I				
I	19I	631I		I	198,44	I		I	198,44	I	21.450,99	I				
I	20I	632I		I	470,00	I		I	470,00	I	21.920,99	I				
I	21I	633I		I	599,57	I		I	599,57	I	22.520,56	I				
I	22I	634I		I	485,00	I		I	485,00	I	23.005,56	I				
I	23I	635I		I	363,48	I		I	363,48	I	23.369,04	I				
I	24I	636I		I	559,68	I		I	559,68	I	23.928,72	I				
I	25I	637I		I	388,80	I		I	388,80	I	24.317,52	I				
I	26I	638I		I	250,00	I		I	250,00	I	24.567,52	I				
I	27I	639I		I	2.049,11	I		I	2.049,11	I	26.616,63	I				
I	28I	640I		I	325,50	I		I	325,50	I	26.942,13	I				
I	29I	641I		I	181,61	I		I	181,61	I	27.123,74	I				
I	30I	642I		I	634,03	I		I	634,03	I	27.757,77	I				
I	I	I		I	I	I		I	I	I	I					
I	I	I		I	I	I		I	I	I	I					



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	3			
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0	0	1	2	0	7	1	I	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	I
I SPESE CORRENTI																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO																
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I			I	A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	62I	674I			600,00	I			600,00	I	44.308,46	I				
I	63I	675I			285,51	I			285,51	I	44.593,97	I				
I	64I	676I			2.166,66	I			2.166,66	I	46.760,63	I				
I	65I	677I			484,00	I			484,00	I	47.244,63	I				
I	66I	678I			750,00	I			750,00	I	47.994,63	I				
I	67I	685I			1.891,28	I			1.891,28	I	49.885,91	I				
I	68I	697I			2.199,05	I			2.199,05	I	52.084,96	I				
I	69I	720I			640,54	I			640,54	I	52.725,50	I				
I	70I	726I			458,97	I			458,97	I	53.184,47	I				
I	71I	739I			61,58	I			61,58	I	53.246,05	I				
I	72I	748I			90,65	I			90,65	I	53.336,70	I				
I	73I	756I			38,90	I			38,90	I	53.375,60	I				
I	74I	757I			188,75	I			188,75	I	53.564,35	I				
I	75I	758I			44,80	I			44,80	I	53.609,15	I				
I	76I	760I			5.040,00	I			5.040,00	I	58.649,15	I				
I	77I	785I			3.194,53	I			3.194,53	I	61.843,68	I				
I	78I	817I			31,41	I			31,41	I	61.875,09	I				
I	79I	856I			1.891,28	I			1.891,28	I	63.766,37	I				
I	80I	867I			2.287,26	I			2.287,26	I	66.053,63	I				
I	81I	872I			13.066,87	I			13.066,87	I	79.120,50	I				
I	82I	873I			9.500,00	I			9.500,00	I	88.620,50	I				
I	83I	877I			1.493,08	I			1.493,08	I	90.113,58	I				
I	84I	878I			5.580,00	I			5.580,00	I	95.693,58	I				
I	85I	882I			1.859,60	I			1.859,60	I	97.553,18	I				
I	86I	892I			661,54	I			661,54	I	98.214,72	I				
I	87I	895I			458,97	I			458,97	I	98.673,69	I				
I	88I	909I			64,21	I			64,21	I	98.737,90	I				
I	89I	916I			90,65	I			90,65	I	98.828,55	I				
I	90I	925I			9.000,00	I			9.000,00	I	107.828,55	I				
I	91I	926I			9.490,16	I			9.490,16	I	117.318,71	I				
I	92I	949I			2.972,75	I			2.972,75	I	120.291,46	I				
I	I	I				I				I		I				



							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	5					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 1 2 0 7 1	I	0012071	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTO DEL TESORIERE											I		I		
I	N. I	MANDATI			I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	124I	1044I		423,53	I		I	423,53	I	154.791,60	I		I		I
I	125I	1045I		223,66	I		I	223,66	I	155.015,26	I		I		I
I	126I	1046I		376,13	I		I	376,13	I	155.391,39	I		I		I
I	127I	1047I		324,23	I		I	324,23	I	155.715,62	I		I		I
I	128I	1048I		174,55	I		I	174,55	I	155.890,17	I		I		I
I	129I	1049I		157,41	I		I	157,41	I	156.047,58	I		I		I
I	130I	1050I		140,00	I		I	140,00	I	156.187,58	I		I		I
I	131I	1051I		169,77	I		I	169,77	I	156.357,35	I		I		I
I	132I	1052I		166,67	I		I	166,67	I	156.524,02	I		I		I
I	133I	1053I		116,00	I		I	116,00	I	156.640,02	I		I		I
I	134I	1054I		208,70	I		I	208,70	I	156.848,72	I		I		I
I	135I	1055I	1.	172,00	I		I	1.172,00	I	158.020,72	I		I		I
I	136I	1056I		314,00	I		I	314,00	I	158.334,72	I		I		I
I	137I	1057I		387,15	I		I	387,15	I	158.721,87	I		I		I
I	138I	1058I		136,62	I		I	136,62	I	158.858,49	I		I		I
I	139I	1059I		150,00	I		I	150,00	I	159.008,49	I		I		I
I	140I	1060I		493,38	I		I	493,38	I	159.501,87	I		I		I
I	141I	1061I		170,63	I		I	170,63	I	159.672,50	I		I		I
I	142I	1062I		248,06	I		I	248,06	I	159.920,56	I		I		I
I	143I	1063I		623,21	I		I	623,21	I	160.543,77	I		I		I
I	144I	1064I	1.	184,00	I		I	1.184,00	I	161.727,77	I		I		I
I	145I	1065I		200,00	I		I	200,00	I	161.927,77	I		I		I
I	146I	1066I		305,74	I		I	305,74	I	162.233,51	I		I		I
I	147I	1067I		319,62	I		I	319,62	I	162.553,13	I		I		I
I	148I	1068I		166,67	I		I	166,67	I	162.719,80	I		I		I
I	149I	1069I		322,94	I		I	322,94	I	163.042,74	I		I		I
I	150I	1070I		300,00	I		I	300,00	I	163.342,74	I		I		I
I	151I	1071I		300,00	I		I	300,00	I	163.642,74	I		I		I
I	152I	1072I		401,51	I		I	401,51	I	164.044,25	I		I		I
I	153I	1073I		442,00	I		I	442,00	I	164.486,25	I		I		I
I	154I	1074I		206,58	I		I	206,58	I	164.692,83	I		I		I

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	6				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I		0 0 1 2 0 7 1	I	0012071	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N.		I	MANDATI			I	IMPORTO	I	DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I
I	IPROGR.		I	IMPORTO			I	RESIDUI	I	COMPETENZA			I	
I	155I	1087I		31,04			I		I	31,04			I	164.723,87
I	156I	1262I		65,85			I		I	65,85			I	164.789,72
I	157I	1263I		106,97			I		I	106,97			I	164.896,69
I	158I	1264I		50,70			I		I	50,70			I	164.947,39
I	159I	1265I		94,63			I		I	94,63			I	165.042,02
I	160I	1266I		152,50			I		I	152,50			I	165.194,52
I	161I	1302I		250,00			I		I	250,00			I	165.444,52
I	162I	1303I		300,00			I		I	300,00			I	165.744,52
I	163I	1304I		345,98			I		I	345,98			I	166.090,50
I	164I	1305I		125,00			I		I	125,00			I	166.215,50
I	165I	1306I		250,00			I		I	250,00			I	166.465,50
I	166I	1308I		260,00			I		I	260,00			I	166.725,50
I	167I	1309I		323,00			I		I	323,00			I	167.048,50
I	168I	1310I		242,50			I		I	242,50			I	167.291,00
I	169I	1311I		182,00			I		I	182,00			I	167.473,00
I	170I	1312I		300,00			I		I	300,00			I	167.773,00
I	171I	1313I		125,00			I		I	125,00			I	167.898,00
I	172I	1314I	1.	112,00			I		I	1.112,00			I	169.010,00
I	173I	1315I		155,74			I		I	155,74			I	169.165,74
I	174I	1316I		98,50			I		I	98,50			I	169.264,24
I	175I	1317I		329,00			I		I	329,00			I	169.593,24
I	176I	1318I		184,00			I		I	184,00			I	169.777,24
I	177I	1319I		111,50			I		I	111,50			I	169.888,74
I	178I	1320I	1.	366,00			I		I	1.366,00			I	171.254,74
I	179I	1321I		644,00			I		I	644,00			I	171.898,74
I	180I	1322I		140,00			I		I	140,00			I	172.038,74
I	181I	1323I		294,00			I		I	294,00			I	172.332,74
I	182I	1324I		207,00			I		I	207,00			I	172.539,74
I	183I	1325I		111,50			I		I	111,50			I	172.651,24
I	184I	1326I		88,00			I		I	88,00			I	172.739,24
I	185I	1327I		111,76			I		I	111,76			I	172.851,00



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	7
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO		I	I	I		
I SPESE CORRENTI										
I VARIAZIONI :										
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO										
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	186I	1328I	94,00	I	94,00	I	172.945,00			
I	187I	1329I	166,66	I	166,66	I	173.111,66			
I	188I	1330I	116,00	I	116,00	I	173.227,66			
I	189I	1331I	136,00	I	136,00	I	173.363,66			
I	190I	1332I	971,00	I	971,00	I	174.334,66			
I	191I	1333I	116,00	I	116,00	I	174.450,66			
I	192I	1334I	257,00	I	257,00	I	174.707,66			
I	193I	1335I	137,00	I	137,00	I	174.844,66			
I	194I	1336I	150,00	I	150,00	I	174.994,66			
I	195I	1337I	325,00	I	325,00	I	175.319,66			
I	196I	1338I	170,61	I	170,61	I	175.490,27			
I	197I	1339I	154,00	I	154,00	I	175.644,27			
I	198I	1340I	331,82	I	331,82	I	175.976,09			
I	199I	1341I	846,00	I	846,00	I	176.822,09			
I	200I	1342I	116,00	I	116,00	I	176.938,09			
I	201I	1343I	193,00	I	193,00	I	177.131,09			
I	202I	1344I	317,00	I	317,00	I	177.448,09			
I	203I	1345I	152,00	I	152,00	I	177.600,09			
I	204I	1346I	207,00	I	207,00	I	177.807,09			
I	205I	1347I	3.000,00	I	3.000,00	I	180.807,09			
I	206I	1348I	300,00	I	300,00	I	181.107,09			
I	207I	1349I	300,00	I	300,00	I	181.407,09			
I	208I	1350I	252,00	I	252,00	I	181.659,09			
I	209I	1351I	242,00	I	242,00	I	181.901,09			
I	210I	1352I	413,00	I	413,00	I	182.314,09			
I	211I	1355I	1.891,28	I	1.891,28	I	184.205,37			
I	212I	1365I	2.287,26	I	2.287,26	I	186.492,63			
I	213I	1379I	661,54	I	661,54	I	187.154,17			
I	214I	1385I	458,97	I	458,97	I	187.613,14			
I	215I	1396I	64,21	I	64,21	I	187.677,35			
I	216I	1403I	90,65	I	90,65	I	187.768,00			

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		60/	8	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I	0 0 1 2 0 7 1	I	0012071	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I	
I	SPESE CORRENTI													
I	VARIAZIONI :													
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													
CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	217I	1446I		1.403,00	I		I	1.403,00	I	189.171,00				
I	218I	1447I		1.196,16	I		I	1.196,16	I	190.367,16				
I	219I	1448I		3.725,00	I		I	3.725,00	I	194.092,16				
I	220I	1476I		31,00	I		I	31,00	I	194.123,16				
I	221I	1496I		888,11	I		I	888,11	I	195.011,27				
I	222I	1504I		27,90	I		I	27,90	I	195.039,17				
I	223I	1505I		95,21	I		I	95,21	I	195.134,38				
I	224I	1506I		109,74	I		I	109,74	I	195.244,12				
I	225I	1525I		1.891,28	I		I	1.891,28	I	197.135,40				
I	226I	1536I		2.269,96	I		I	2.269,96	I	199.405,36				
I	227I	1547I		5.400,00	I		I	5.400,00	I	204.805,36				
I	228I	1550I		4.200,00	I		I	4.200,00	I	209.005,36				
I	229I	1562I		677,59	I		I	677,59	I	209.682,95				
I	230I	1565I		458,97	I		I	458,97	I	210.141,92				
I	231I	1576I		64,21	I		I	64,21	I	210.206,13				
I	232I	1583I		90,65	I		I	90,65	I	210.296,78				
I	233I	1596I		2.942,68	I		I	2.942,68	I	213.239,46				
I	234I	1601I		1.557,99	I		I	1.557,99	I	214.797,45				
I	235I	1604I		5.580,00	I		I	5.580,00	I	220.377,45				
I	236I	1618I		142,41	I		I	142,41	I	220.519,86				
I	237I	1619I		25,58	I		I	25,58	I	220.545,44				
I	238I	1620I		101,56	I		I	101,56	I	220.647,00				
I	239I	1621I		73,05	I		I	73,05	I	220.720,05				
I	240I	1622I		22,52	I		I	22,52	I	220.742,57				
I	241I	1623I		12,50	I		I	12,50	I	220.755,07				
I	242I	1624I		63,97	I		I	63,97	I	220.819,04				
I	243I	1625I		4,89	I		I	4,89	I	220.823,93				
I	244I	1626I		28,01	I		I	28,01	I	220.851,94				
I	245I	1627I		174,89	I		I	174,89	I	221.026,83				
I	246I	1628I		12,95	I		I	12,95	I	221.039,78				
I	247I	1629I		197,36	I		I	197,36	I	221.237,14				
I	I	I		I	I		I	I	I	I				

















0 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
I TIT.I		CODICE		I NUMERO I PRG		I BILANCIO DI PREVISIONE		I RESIDUI		I COMPETENZA		I CASSA	
I I 0 0 1 2 0 7 1 I 0012071 I							IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI						
I SPESE CORRENTI													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
I CONTO DEL TESORIERE													
I N. I		MANDATI		I		IMPORTO DEI PAGAMENTI		I		I A N N O T A Z I O N I			
I N. I		IMPORTO		I		RESIDUI		I		I			
I		I		I		I		I		I			
I	465I	2129I	116,41	I		116,41	I	402.801,78	I				
I	466I	2130I	251,07	I		251,07	I	403.052,85	I				
I	467I	2131I	174,52	I		174,52	I	403.227,37	I				
I	468I	2132I	166,67	I		166,67	I	403.394,04	I				
I	469I	2133I	151,24	I		151,24	I	403.545,28	I				
I	470I	2134I	1.200,96	I		1.200,96	I	404.746,24	I				
I	471I	2135I	264,67	I		264,67	I	405.010,91	I				
I	472I	2136I	136,62	I		136,62	I	405.147,53	I				
I	473I	2137I	422,50	I		422,50	I	405.570,03	I				
I	474I	2138I	176,25	I		176,25	I	405.746,28	I				
I	475I	2139I	201,35	I		201,35	I	405.947,63	I				
I	476I	2140I	1.916,66	I		1.916,66	I	407.864,29	I				
I	477I	2141I	395,83	I		395,83	I	408.260,12	I				
I	478I	2142I	151,56	I		151,56	I	408.411,68	I				
I	479I	2143I	296,43	I		296,43	I	408.708,11	I				
I	480I	2144I	316,88	I		316,88	I	409.024,99	I				
I	481I	2145I	263,19	I		263,19	I	409.288,18	I				
I	482I	2146I	274,84	I		274,84	I	409.563,02	I				
I	483I	2147I	1.500,01	I		1.500,01	I	411.063,03	I				
I	484I	2148I	300,00	I		300,00	I	411.363,03	I				
I	485I	2149I	300,00	I		300,00	I	411.663,03	I				
I	486I	2150I	320,91	I		320,91	I	411.983,94	I				
I	487I	2151I	333,33	I		333,33	I	412.317,27	I				
I	488I	2152I	2.166,67	I		2.166,67	I	414.483,94	I				
I	489I	2153I	412,50	I		412,50	I	414.896,44	I				
I	490I	2154I	302,00	I		302,00	I	415.198,44	I				
I	491I	2155I	413,15	I		413,15	I	415.611,59	I				
I	492I	2156I	151,66	I		151,66	I	415.763,25	I				
I	493I	2158I	5.045,25	I		5.045,25	I	420.808,50	I				
I	494I	2174I	31,00	I		31,00	I	420.839,50	I				
I	495I	2190I	662,15	I		662,15	I	421.501,65	I				
I				I			I		I				





## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 60/ 19

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I SPESE CORRENTI									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
I	558I	2382I	91,81	I	91,81	I	448.886,53	I	I
I	559I	2401I	1.024,00	I	1.024,00	I	449.910,53	I	I
I	560I	2517I	31,00	I	31,00	I	449.941,53	I	I
I	561I	2539I	4.882,50	I	4.882,50	I	454.824,03	I	I
I	562I	2541I	1.635,89	I	1.635,89	I	456.459,92	I	I
I	563I	2599I	1.891,28	I	1.891,28	I	458.351,20	I	I
I	564I	2609I	2.287,26	I	2.287,26	I	460.638,46	I	I
I	565I	2617I	2.651,11	I	2.651,11	I	463.289,57	I	I
I	566I	2618I	50,70	I	50,70	I	463.340,27	I	I
I	567I	2620I	3.652,48	I	3.652,48	I	466.992,75	I	I
I	568I	2631I	661,54	I	661,54	I	467.654,29	I	I
I	569I	2635I	458,97	I	458,97	I	468.113,26	I	I
I	570I	2648I	64,21	I	64,21	I	468.177,47	I	I
I	571I	2655I	90,65	I	90,65	I	468.268,12	I	I
I	572I	2664I	242,00	I	242,00	I	468.510,12	I	I
I	573I	2665I	449,82	I	449,82	I	468.959,94	I	I
I	574I	2666I	151,66	I	151,66	I	469.111,60	I	I
I	575I	2667I	179,22	I	179,22	I	469.290,82	I	I
I	576I	2668I	220,00	I	220,00	I	469.510,82	I	I
I	577I	2669I	198,17	I	198,17	I	469.708,99	I	I
I	578I	2670I	214,93	I	214,93	I	469.923,92	I	I
I	579I	2671I	475,59	I	475,59	I	470.399,51	I	I
I	580I	2672I	187,49	I	187,49	I	470.587,00	I	I
I	581I	2673I	312,50	I	312,50	I	470.899,50	I	I
I	582I	2674I	125,00	I	125,00	I	471.024,50	I	I
I	583I	2675I	1.022,46	I	1.022,46	I	472.046,96	I	I
I	584I	2676I	235,00	I	235,00	I	472.281,96	I	I
I	585I	2677I	100,00	I	100,00	I	472.381,96	I	I
I	586I	2678I	299,42	I	299,42	I	472.681,38	I	I
I	587I	2679I	276,95	I	276,95	I	472.958,33	I	I
I	588I	2680I	138,50	I	138,50	I	473.096,83	I	I





				BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA			
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG															
I	0 0 1 2 0 7 1		I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI														
I SPESE CORRENTI																			
I VARIAZIONI :																			
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI																			
CONTRO DEL TESORIERE																			
MANDATI				IMPOR TO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I											
IPROGR.	N.	IMPOR TO		RESIDUI				COMPETENZA											
I	651I	2855I	280,32	I	280,32	I	547.227,82	I		I		I		I					
I	652I	2856I	125,00	I	125,00	I	547.352,82	I		I		I		I					
I	653I	2857I	862,29	I	862,29	I	548.215,11	I		I		I		I					
I	654I	2858I	235,00	I	235,00	I	548.450,11	I		I		I		I					
I	655I	2859I	97,92	I	97,92	I	548.548,03	I		I		I		I					
I	656I	2860I	180,44	I	180,44	I	548.728,47	I		I		I		I					
I	657I	2861I	125,00	I	125,00	I	548.853,47	I		I		I		I					
I	658I	2862I	883,19	I	883,19	I	549.736,66	I		I		I		I					
I	659I	2863I	334,16	I	334,16	I	550.070,82	I		I		I		I					
I	660I	2864I	333,34	I	333,34	I	550.404,16	I		I		I		I					
I	661I	2865I	297,00	I	297,00	I	550.701,16	I		I		I		I					
I	662I	2866I	198,25	I	198,25	I	550.899,41	I		I		I		I					
I	663I	2867I	125,00	I	125,00	I	551.024,41	I		I		I		I					
I	664I	2868I	81,68	I	81,68	I	551.106,09	I		I		I		I					
I	665I	2869I	116,67	I	116,67	I	551.222,76	I		I		I		I					
I	666I	2870I	156,25	I	156,25	I	551.379,01	I		I		I		I					
I	667I	2871I	166,67	I	166,67	I	551.545,68	I		I		I		I					
I	668I	2872I	179,91	I	179,91	I	551.725,59	I		I		I		I					
I	669I	2873I	140,16	I	140,16	I	551.865,75	I		I		I		I					
I	670I	2874I	943,91	I	943,91	I	552.809,66	I		I		I		I					
I	671I	2875I	242,50	I	242,50	I	553.052,16	I		I		I		I					
I	672I	2876I	151,80	I	151,80	I	553.203,96	I		I		I		I					
I	673I	2877I	176,25	I	176,25	I	553.380,21	I		I		I		I					
I	674I	2878I	146,46	I	146,46	I	553.526,67	I		I		I		I					
I	675I	2879I	1.132,00	I	1.132,00	I	554.658,67	I		I		I		I					
I	676I	2880I	151,56	I	151,56	I	554.810,23	I		I		I		I					
I	677I	2881I	307,08	I	307,08	I	555.117,31	I		I		I		I					
I	678I	2882I	316,88	I	316,88	I	555.434,19	I		I		I		I					
I	679I	2883I	196,15	I	196,15	I	555.630,34	I		I		I		I					
I	680I	2884I	362,70	I	362,70	I	555.993,04	I		I		I		I					
I	681I	2885I	199,78	I	199,78	I	556.192,82	I		I		I		I					









## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 60/ 26

0															
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
I	0	0	1	2	0	7	1	I	0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I	
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
CONTI DEL TESORIERE															
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I									
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA									
I	775I	3426I		22,12		22,12		644.422,10							
I	776I	3427I		1.193,06		1.193,06		645.615,16							
I	777I	3428I		2.535,08		2.535,08		648.150,24							
I	778I	3429I		2.937,72		2.937,72		651.087,96							
I	779I	3430I		384,40		384,40		651.472,36							
I	780I	3436I		33,06		33,06		651.505,42							
I	781I	3437I		132,24		132,24		651.637,66							
I	782I	3438I		441,87		441,87		652.079,53							
I	783I	3439I		577,83		577,83		652.657,36							
I	784I	3440I		14,88		14,88		652.672,24							
I	785I	3441I		925,68		925,68		653.597,92							
I	786I	3442I		543,84		543,84		654.141,76							
I	787I	3443I		155,18		155,18		654.296,94							
I	788I	3444I		33,06		33,06		654.330,00							
I	789I	3445I		17,36		17,36		654.347,36							
I	790I	3446I		462,84		462,84		654.810,20							
I	791I	3447I		747,78		747,78		655.557,98							
I	792I	3448I		18,80		18,80		655.576,78							
I	793I	3449I		507,99		507,99		656.084,77							
I	794I	3450I		33,06		33,06		656.117,83							
I	795I	3451I		309,94		309,94		656.427,77							
I	796I	3452I		3,72		3,72		656.431,49							
I	797I	3453I		892,62		892,62		657.324,11							
I	798I	3454I		623,29		623,29		657.947,40							
I	799I	3455I		33,99		33,99		657.981,39							
I	800I	3456I		300,33		300,33		658.281,72							
I	801I	3462I		56,00		56,00		658.337,72							
I	802I	3472I		1.336,37		1.336,37		659.674,09							
I	803I	3473I		951,96		951,96		660.626,05							
I	804I	3474I		1.581,62		1.581,62		662.207,67							
I	805I	3475I		1.575,42		1.575,42		663.783,09							



BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG						
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	I SPESE CORRENTI						I	I	I
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	837I	44I 33,06	I 33,06	I 674.797,14					
I	838I	45I 1.034,47	I 1.034,47	I 675.831,61					
I	839I	76I 506,35	I 506,35	I 676.337,96					
I	840I	77I 2.631,14	I 2.631,14	I 678.969,10					
I	841I	86I 1.000,00	I 1.000,00	I 679.969,10					
I	842I	87I 266,26	I 266,26	I 680.235,36					
I	843I	88I 1.166,66	I 1.166,66	I 681.402,02					
I	844I	89I 1.540,03	I 1.540,03	I 682.942,05					
I	845I	90I 100,97	I 100,97	I 683.043,02					
I	846I	91I 1.396,26	I 1.396,26	I 684.439,28					
I	847I	92I 1.077,74	I 1.077,74	I 685.517,02					
I	848I	93I 1.200,00	I 1.200,00	I 686.717,02					
I	849I	94I 455,23	I 455,23	I 687.172,25					
I	850I	95I 1.208,77	I 1.208,77	I 688.381,02					
I	851I	96I 1.266,66	I 1.266,66	I 689.647,68					
I	852I	97I 1.224,44	I 1.224,44	I 690.872,12					
I	853I	98I 1.333,33	I 1.333,33	I 692.205,45					
I	854I	191I 2.747,51	I 2.747,51	I 694.952,96					
I	855I	192I 3.478,16	I 3.478,16	I 698.431,12					
I	856I	193I 1.488,69	I 1.488,69	I 699.919,81					
I	857I	250I 6.622,46	I 6.622,46	I 706.542,27					
I	858I	256I 250,00	I 250,00	I 706.792,27					
I	859I	257I 573,93	I 573,93	I 707.366,20					
I	860I	258I 369,67	I 369,67	I 707.735,87					
I	861I	259I 199,58	I 199,58	I 707.935,45					
I	862I	260I 250,00	I 250,00	I 708.185,45					
I	863I	261I 84,34	I 84,34	I 708.269,79					
I	864I	262I 232,50	I 232,50	I 708.502,29					
I	865I	263I 486,56	I 486,56	I 708.988,85					
I	866I	264I 242,50	I 242,50	I 709.231,35					
I	867I	265I 181,74	I 181,74	I 709.413,09					

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 60/ 29

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	SPESE CORRENTI						I	I	I
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	868I	266I	490,60	490,60	I	709.903,69	I	I	I
I	869I	267I	149,31	149,31	I	710.053,00	I	I	I
I	870I	268I	125,00	125,00	I	710.178,00	I	I	I
I	871I	269I	925,06	925,06	I	711.103,06	I	I	I
I	872I	270I	176,75	176,75	I	711.279,81	I	I	I
I	873I	271I	118,83	118,83	I	711.398,64	I	I	I
I	874I	272I	472,17	472,17	I	711.870,81	I	I	I
I	875I	273I	688,61	688,61	I	712.559,42	I	I	I
I	876I	274I	197,46	197,46	I	712.756,88	I	I	I
I	877I	275I	1.376,35	1.376,35	I	714.133,23	I	I	I
I	878I	276I	651,81	651,81	I	714.785,04	I	I	I
I	879I	277I	215,40	215,40	I	715.000,44	I	I	I
I	880I	278I	370,14	370,14	I	715.370,58	I	I	I
I	881I	279I	318,80	318,80	I	715.689,38	I	I	I
I	882I	280I	197,46	197,46	I	715.886,84	I	I	I
I	883I	281I	180,78	180,78	I	716.067,62	I	I	I
I	884I	282I	64,57	64,57	I	716.132,19	I	I	I
I	885I	283I	167,77	167,77	I	716.299,96	I	I	I
I	886I	284I	166,00	166,00	I	716.465,96	I	I	I
I	887I	285I	166,11	166,11	I	716.632,07	I	I	I
I	888I	286I	208,88	208,88	I	716.840,95	I	I	I
I	889I	287I	1.113,01	1.113,01	I	717.953,96	I	I	I
I	890I	288I	95,99	95,99	I	718.049,95	I	I	I
I	891I	289I	417,30	417,30	I	718.467,25	I	I	I
I	892I	290I	341,69	341,69	I	718.808,94	I	I	I
I	893I	291I	179,80	179,80	I	718.988,74	I	I	I
I	894I	292I	150,00	150,00	I	719.138,74	I	I	I
I	895I	293I	493,66	493,66	I	719.632,40	I	I	I
I	896I	294I	171,87	171,87	I	719.804,27	I	I	I
I	897I	295I	242,36	242,36	I	720.046,63	I	I	I
I	898I	296I	468,60	468,60	I	720.515,23	I	I	I

## SCHEDE DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 60/ 30

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG						
I	0 0 1 2 0 7 1	I 0012071	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	SPESE CORRENTI		I				I	I	I
							VARIAZIONI :		
							PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI		
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI		IMPORTE DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
N. I	N. I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA					
I 899I	297I	1.183,00	1.183,00	721.698,23					
I 900I	298I	414,95	414,95	722.113,18					
I 901I	299I	98,34	98,34	722.211,52					
I 902I	300I	360,06	360,06	722.571,58					
I 903I	301I	448,78	448,78	723.020,36					
I 904I	302I	260,26	260,26	723.280,62					
I 905I	303I	250,00	250,00	723.530,62					
I 906I	304I	71,48	71,48	723.602,10					
I 907I	305I	149,44	149,44	723.751,54					
I 908I	306I	314,94	314,94	724.066,48					
I 909I	307I	750,00	750,00	724.816,48					
I 910I	308I	2.250,00	2.250,00	727.066,48					
I 911I	309I	497,64	497,64	727.564,12					
I 912I	310I	298,00	298,00	727.862,12					
I 913I	311I	394,00	394,00	728.256,12					
I 914I	312I	392,67	392,67	728.648,79					
I 915I	313I	36,74	36,74	728.685,53					
I 916I	314I	2.160,01	2.160,01	730.845,54					
I 917I	315I	382,00	382,00	731.227,54					
I 918I	316I	344,30	344,30	731.571,84					
I 919I	317I	166,61	166,61	731.738,45					
I 920I	318I	2.964,00	2.964,00	734.702,45					
I 921I	319I	186,56	186,56	734.889,01					
I 922I	534I	55,03	55,03	734.944,04					
I 923I	535I	138,36	138,36	735.082,40					
I 924I	536I	187,20	187,20	735.269,60					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I					
ITOTALI	I	I	67.094,73	668.174,87	735.269,60				



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		61/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 1 2 0 9 1	I	0012091	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I		I		I
I	SPESE CORRENTI														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI														
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	133I		877,88	I		I	877,88	I	877,88	I				
I	2I	150I		197,91	I		I	197,91	I	1.075,79	I				
I	3I	170I		39,04	I		I	39,04	I	1.114,83	I				
I	4I	420I		150,00	I		I	150,00	I	1.264,83	I				
I	5I	482I		877,88	I		I	877,88	I	2.142,71	I				
I	6I	500I		197,91	I		I	197,91	I	2.340,62	I				
I	7I	516I		39,04	I		I	39,04	I	2.379,66	I				
I	8I	698I		877,88	I		I	877,88	I	3.257,54	I				
I	9I	721I		197,91	I		I	197,91	I	3.455,45	I				
I	10I	740I		39,04	I		I	39,04	I	3.494,49	I				
I	11I	868I		877,88	I		I	877,88	I	4.372,37	I				
I	12I	893I		197,91	I		I	197,91	I	4.570,28	I				
I	13I	910I		39,04	I		I	39,04	I	4.609,32	I				
I	14I	1366I		877,88	I		I	877,88	I	5.487,20	I				
I	15I	1380I		197,91	I		I	197,91	I	5.685,11	I				
I	16I	1397I		39,04	I		I	39,04	I	5.724,15	I				
I	17I	1537I		877,88	I		I	877,88	I	6.602,03	I				
I	18I	1563I		197,91	I		I	197,91	I	6.799,94	I				
I	19I	1577I		39,04	I		I	39,04	I	6.838,98	I				
I	20I	1855I		815,55	I		I	815,55	I	7.654,53	I				
I	21I	1869I		197,91	I		I	197,91	I	7.852,44	I				
I	22I	1881I		39,04	I		I	39,04	I	7.891,48	I				
I	23I	1996I	1.	165,55	I		I	1.165,55	I	9.057,03	I				
I	24I	2021I		197,91	I		I	197,91	I	9.254,94	I				
I	25I	2038I		39,04	I		I	39,04	I	9.293,98	I				
I	26I	2272I		990,55	I		I	990,55	I	10.284,53	I				
I	27I	2309I		197,91	I		I	197,91	I	10.482,44	I				
I	28I	2321I		39,04	I		I	39,04	I	10.521,48	I				
I	29I	2610I		990,55	I		I	990,55	I	11.512,03	I				
I	30I	2632I		197,91	I		I	197,91	I	11.709,94	I				
I	I	I		I	I		I	I	I	I					
I	I	I		I	I		I	I	I	I					







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 64/ 1

0 +-----+														
I	TIT.I				I	BILANCIO DI PREVISIONE				I				
		I	CODICE	I	NUMERO I PRG I			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I		0 0 1 4 0 1 1	I	0014011	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
+-----+														
I	I SPESE CORRENTI													I
+-----+														
I	I VARIAZIONI :													I
I	I													I
I	I													I
I	I													I
I	I													I
I	I													I
I	I													I
I	I													I
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO													I
+-----+														
I	CONTO DEL TESORIERE													I
+-----+														
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I					I	
I	IPROGR.													I
I	I	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				I
+-----+														
I	1I		329I	I	650,00	I	650,00	I	650,00	I				I
I	2I		330I	I	650,00	I	650,00	I	1.300,00	I				I
I	3I		331I	I	650,00	I	650,00	I	1.950,00	I				I
I	4I		332I	I	650,00	I	650,00	I	2.600,00	I				I
I	5I		333I	I	650,00	I	650,00	I	3.250,00	I				I
I	6I		334I	I	650,00	I	650,00	I	3.900,00	I				I
I	7I		335I	I	650,00	I	650,00	I	4.550,00	I				I
I	8I		336I	I	650,00	I	650,00	I	5.200,00	I				I
I	9I		337I	I	650,00	I	650,00	I	5.850,00	I				I
I	10I		338I	I	650,00	I	650,00	I	6.500,00	I				I
I	11I		339I	I	650,00	I	650,00	I	7.150,00	I				I
I	12I		340I	I	650,00	I	650,00	I	7.800,00	I				I
I	13I		341I	I	650,00	I	650,00	I	8.450,00	I				I
I	14I		342I	I	650,00	I	650,00	I	9.100,00	I				I
I	15I		343I	I	650,00	I	650,00	I	9.750,00	I				I
I	16I		344I	I	650,00	I	650,00	I	10.400,00	I				I
I	17I		345I	I	650,00	I	650,00	I	11.050,00	I				I
I	18I		346I	I	650,00	I	650,00	I	11.700,00	I				I
I	19I		347I	I	650,00	I	650,00	I	12.350,00	I				I
I	20I		348I	I	650,00	I	650,00	I	13.000,00	I				I
I	21I		349I	I	650,00	I	650,00	I	13.650,00	I				I
I	22I		350I	I	650,00	I	650,00	I	14.300,00	I				I
I	23I		351I	I	650,00	I	650,00	I	14.950,00	I				I
I	24I		352I	I	650,00	I	650,00	I	15.600,00	I				I
I	25I		353I	I	650,00	I	650,00	I	16.250,00	I				I
I	26I		354I	I	650,00	I	650,00	I	16.900,00	I				I
I	27I		355I	I	650,00	I	650,00	I	17.550,00	I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	I		I	I		I		I		I				I
I	TOTALI		I	I		I	17.550,00	I	17.550,00	I				I
+-----+														



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		66/	1
										COMPETENZA		CASSA	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA		CASSA		
I	I	0 0 1 7 0 1 2	I	0017012	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I		I	
I SPESE IN CONTO CAPITALE													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE													
I N. I		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I					
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				
I	1I	1716I	I	47.412,51	I		I	47.412,51	I				
I	2I	1717I	I	615,33	I		I	615,33	I				
I	3I	1718I	I	34.977,86	I		I	34.977,86	I				
I	4I	1719I	I	8.907,99	I		I	8.907,99	I				
I	5I	2410I	I	81.573,58	I		I	81.573,58	I				
I	6I	2411I	I	26.216,84	I		I	26.216,84	I				
I	7I	3004I	I	6.500,00	I		I	6.500,00	I				
I	8I	3125I	I	70.990,41	I		I	70.990,41	I				
I	9I	3126I	I	18.045,31	I		I	18.045,31	I				
I	10I	3127I	I	2.370,79	I		I	2.370,79	I				
I	11I	3128I	I	43.932,07	I		I	43.932,07	I				
I	12I	3401I	I	31.085,20	I		I	31.085,20	I				
I	13I	362I	I	39.800,00	I	39.800,00	I		I				
I	14I	543I	I	375,00	I	375,00	I		I				
ITOTALII				I	40.175,00	I	372.627,89	I	412.802,89				









## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 2

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI		I		I		I	
I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE													
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I					
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI		COMPETENZA							
I	31I	504I	3.785,75	I		3.785,75	I	35.838,43	I				
I	32I	505I	211,48	I		211,48	I	36.049,91	I				
I	33I	524I	289,08	I		289,08	I	36.338,99	I				
I	34I	528I	149,75	I		149,75	I	36.488,74	I				
I	35I	529I	8,36	I		8,36	I	36.497,10	I				
I	36I	567I	36,04	I		36,04	I	36.533,14	I				
I	37I	568I	14,51	I		14,51	I	36.547,65	I				
I	38I	569I	416,50	I		416,50	I	36.964,15	I				
I	39I	570I	25,00	I		25,00	I	36.989,15	I				
I	40I	571I	188,00	I		188,00	I	37.177,15	I				
I	41I	583I	69,65	I		69,65	I	37.246,80	I				
I	42I	584I	568,78	I		568,78	I	37.815,58	I				
I	43I	585I	363,03	I		363,03	I	38.178,61	I				
I	44I	586I	5.406,47	I		5.406,47	I	43.585,08	I				
I	45I	587I	41,89	I		41,89	I	43.626,97	I				
I	46I	588I	702,00	I		702,00	I	44.328,97	I				
I	47I	589I	24.257,63	I		24.257,63	I	68.586,60	I				
I	48I	590I	3,00	I		3,00	I	68.589,60	I				
I	49I	591I	30,61	I		30,61	I	68.620,21	I				
I	50I	592I	570,27	I		570,27	I	69.190,48	I				
I	51I	593I	5,95	I		5,95	I	69.196,43	I				
I	52I	594I	6,47	I		6,47	I	69.202,90	I				
I	53I	595I	1,52	I		1,52	I	69.204,42	I				
I	54I	596I	65,53	I		65,53	I	69.269,95	I				
I	55I	699I	1.399,18	I		1.399,18	I	70.669,13	I				
I	56I	722I	3.765,36	I		3.765,36	I	74.434,49	I				
I	57I	727I	382,15	I		382,15	I	74.816,64	I				
I	58I	729I	129,39	I		129,39	I	74.946,03	I				
I	59I	752I	284,84	I		284,84	I	75.230,87	I				
I	60I	753I	149,00	I		149,00	I	75.379,87	I				
I	61I	754I	15,11	I		15,11	I	75.394,98	I				







## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 6

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	I 0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			I	I	I
I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I 155I	1507I	200,00	I	200,00	I	220.074,29	I		
I 156I	1508I	45,00	I	45,00	I	220.119,29	I		
I 157I	1509I	45,00	I	45,00	I	220.164,29	I		
I 158I	1510I	200,00	I	200,00	I	220.364,29	I		
I 159I	1538I	1.397,53	I	1.397,53	I	221.761,82	I		
I 160I	1566I	3.522,18	I	3.522,18	I	225.284,00	I		
I 161I	1567I	248,03	I	248,03	I	225.532,03	I		
I 162I	1584I	200,63	I	200,63	I	225.732,66	I		
I 163I	1588I	139,96	I	139,96	I	225.872,62	I		
I 164I	1589I	9,81	I	9,81	I	225.882,43	I		
I 165I	1613I	36,54	I	36,54	I	225.918,97	I		
I 166I	1614I	15,91	I	15,91	I	225.934,88	I		
I 167I	1615I	391,50	I	391,50	I	226.326,38	I		
I 168I	1616I	188,00	I	188,00	I	226.514,38	I		
I 169I	1730I	564,98	I	564,98	I	227.079,36	I		
I 170I	1731I	524,71	I	524,71	I	227.604,07	I		
I 171I	1732I	4.257,06	I	4.257,06	I	231.861,13	I		
I 172I	1733I	44,02	I	44,02	I	231.905,15	I		
I 173I	1734I	63.404,09	I	63.404,09	I	295.309,24	I		
I 174I	1735I	2.580,62	I	2.580,62	I	297.889,86	I		
I 175I	1736I	30,61	I	30,61	I	297.920,47	I		
I 176I	1737I	30,63	I	30,63	I	297.951,10	I		
I 177I	1738I	616,54	I	616,54	I	298.567,64	I		
I 178I	1739I	135,02	I	135,02	I	298.702,66	I		
I 179I	1740I	65,53	I	65,53	I	298.768,19	I		
I 180I	1741I	2,33	I	2,33	I	298.770,52	I		
I 181I	1742I	34,20	I	34,20	I	298.804,72	I		
I 182I	1743I	0,68	I	0,68	I	298.805,40	I		
I 183I	1744I	3,76	I	3,76	I	298.809,16	I		
I 184I	1842I	28,00	I	28,00	I	298.837,16	I		
I 185I	1856I	4.849,50	I	4.849,50	I	303.686,66	I		









## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 10

0 +-----+																	
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
+-----+																	
I	I	0	0	9	9	0	1	7	I	0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI		I		I	
+-----+																	
I	I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO										I		I		I		I
+-----+																	
I	I VARIAZIONI :										I		I		I		I
+-----+																	
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI										I		I		I		I
+-----+																	
I CONTO DEL TESORIERE										I		I		I		I	
+-----+																	
I	N.	I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I						I	
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I	
+-----+																	
I	279I	I	2656I	I	150,69	I		I	150,69	I	443.722,85	I		I		I	
I	280I	I	2657I	I	33,30	I		I	33,30	I	443.756,15	I		I		I	
I	281I	I	2660I	I	7,79	I		I	7,79	I	443.763,94	I		I		I	
I	282I	I	2661I	I	1,81	I		I	1,81	I	443.765,75	I		I		I	
I	283I	I	2662I	I	130,36	I		I	130,36	I	443.896,11	I		I		I	
I	284I	I	2663I	I	5,83	I		I	5,83	I	443.901,94	I		I		I	
I	285I	I	2734I	I	52,69	I		I	52,69	I	443.954,63	I		I		I	
I	286I	I	2735I	I	15,91	I		I	15,91	I	443.970,54	I		I		I	
I	287I	I	2736I	I	366,50	I		I	366,50	I	444.337,04	I		I		I	
I	288I	I	2737I	I	188,00	I		I	188,00	I	444.525,04	I		I		I	
I	289I	I	2738I	I	294,00	I		I	294,00	I	444.819,04	I		I		I	
I	290I	I	2749I	I	413,49	I		I	413,49	I	445.232,53	I		I		I	
I	291I	I	2750I	I	212,31	I		I	212,31	I	445.444,84	I		I		I	
I	292I	I	2751I	I	563,07	I		I	563,07	I	446.007,91	I		I		I	
I	293I	I	2752I	I	382,62	I		I	382,62	I	446.390,53	I		I		I	
I	294I	I	2753I	I	192,61	I		I	192,61	I	446.583,14	I		I		I	
I	295I	I	2754I	I	3.774,37	I		I	3.774,37	I	450.357,51	I		I		I	
I	296I	I	2755I	I	72,25	I		I	72,25	I	450.429,76	I		I		I	
I	297I	I	2756I	I	4,72	I		I	4,72	I	450.434,48	I		I		I	
I	298I	I	2757I	I	9,80	I		I	9,80	I	450.444,28	I		I		I	
I	299I	I	2758I	I	30,61	I		I	30,61	I	450.474,89	I		I		I	
I	300I	I	2759I	I	24,31	I		I	24,31	I	450.499,20	I		I		I	
I	301I	I	2760I	I	5,78	I		I	5,78	I	450.504,98	I		I		I	
I	302I	I	2761I	I	440,92	I		I	440,92	I	450.945,90	I		I		I	
I	303I	I	2762I	I	34,88	I		I	34,88	I	450.980,78	I		I		I	
I	304I	I	2763I	I	1,88	I		I	1,88	I	450.982,66	I		I		I	
I	305I	I	2764I	I	65,53	I		I	65,53	I	451.048,19	I		I		I	
I	306I	I	2765I	I	41,48	I		I	41,48	I	451.089,67	I		I		I	
I	307I	I	2766I	I	41.005,46	I		I	41.005,46	I	492.095,13	I		I		I	
I	308I	I	2928I	I	1.399,53	I		I	1.399,53	I	493.494,66	I		I		I	
I	309I	I	2932I	I	124,84	I		I	124,84	I	493.619,50	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I		I		I	I	
+-----+										I		I		I		I	

0 +-----+															
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
+-----+															
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I		I		I
+-----+															
I	I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO														
+-----+															
I	I VARIAZIONI :														
+-----+															
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO														
+-----+															
I CONTO DEL TESORIERE															
+-----+															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I
+-----+															
I	310I	2933I		5,69	I		I	5,69	I	493.625,19	I		I		I
I	311I	2934I		1,85	I		I	1,85	I	493.627,04	I		I		I
I	312I	2948I	3.	347,28	I		I	3.347,28	I	496.974,32	I		I		I
I	313I	2949I		528,33	I		I	528,33	I	497.502,65	I		I		I
I	314I	2952I		196,55	I		I	196,55	I	497.699,20	I		I		I
I	315I	2957I		634,99	I		I	634,99	I	498.334,19	I		I		I
I	316I	2959I		178,66	I		I	178,66	I	498.512,85	I		I		I
I	317I	2963I	2.	486,73	I		I	2.486,73	I	500.999,58	I		I		I
I	318I	2979I		150,69	I		I	150,69	I	501.150,27	I		I		I
I	319I	2980I		107,27	I		I	107,27	I	501.257,54	I		I		I
I	320I	2985I		25,11	I		I	25,11	I	501.282,65	I		I		I
I	321I	2986I		7,06	I		I	7,06	I	501.289,71	I		I		I
I	322I	2987I		7,79	I		I	7,79	I	501.297,50	I		I		I
I	323I	2988I		132,51	I		I	132,51	I	501.430,01	I		I		I
I	324I	2989I		18,77	I		I	18,77	I	501.448,78	I		I		I
I	325I	2990I		98,35	I		I	98,35	I	501.547,13	I		I		I
I	326I	2991I		73,97	I		I	73,97	I	501.621,10	I		I		I
I	327I	3047I		52,69	I		I	52,69	I	501.673,79	I		I		I
I	328I	3048I		15,91	I		I	15,91	I	501.689,70	I		I		I
I	329I	3049I		374,50	I		I	374,50	I	502.064,20	I		I		I
I	330I	3050I		188,00	I		I	188,00	I	502.252,20	I		I		I
I	331I	3051I		294,00	I		I	294,00	I	502.546,20	I		I		I
I	332I	3063I	1.	716,74	I		I	1.716,74	I	504.262,94	I		I		I
I	333I	3064I	5.	918,87	I		I	5.918,87	I	510.181,81	I		I		I
I	334I	3065I		449,27	I		I	449,27	I	510.631,08	I		I		I
I	335I	3066I		564,98	I		I	564,98	I	511.196,06	I		I		I
I	336I	3067I		385,00	I		I	385,00	I	511.581,06	I		I		I
I	337I	3068I	5.	469,98	I		I	5.469,98	I	517.051,04	I		I		I
I	338I	3069I		376,00	I		I	376,00	I	517.427,04	I		I		I
I	339I	3070I		30,62	I		I	30,62	I	517.457,66	I		I		I
I	340I	3071I		24,28	I		I	24,28	I	517.481,94	I		I		I
+-----+															



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 13

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG						
I	I 0 0 9 9 0 1 7	I 0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI			I	I	I
I	I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						I	I	I
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	I 372I	I 3466I	I 253,45	I	I 253,45	I 578.801,40			
I	I 373I	I 3467I	I 42,44	I	I 42,44	I 578.843,84			
I	I 374I	I 3468I	I 30,65	I	I 30,65	I 578.874,49			
I	I 375I	I 3486I	I 318,69	I	I 318,69	I 579.193,18			
I	I 376I	I 17I	I 554,07	I	I 554,07	I 579.747,25			
I	I 377I	I 47I	I 35.374,60	I	I 35.374,60	I 615.121,85			
I	I 378I	I 469I	I 206,56	I	I 206,56	I 615.328,41			
I	I 379I	I 598I	I 289,02	I	I 289,02	I 615.617,43			
I	I 380I	I 773I	I 1.000,00	I	I 1.000,00	I 616.617,43			
I	I 381I	I 776I	I 225,88	I	I 225,88	I 616.843,31			
I	I 382I	I 777I	I 35,44	I	I 35,44	I 616.878,75			
I	I 383I	I 778I	I 35,44	I	I 35,44	I 616.914,19			
I	I 384I	I 779I	I 35,43	I	I 35,43	I 616.949,62			
I	I 385I	I 780I	I 59,26	I	I 59,26	I 617.008,88			
I	I 386I	I 781I	I 97,54	I	I 97,54	I 617.106,42			
I	I 387I	I 962I	I 63,00	I	I 63,00	I 617.169,42			
I	I 388I	I 1491I	I 231,00	I	I 231,00	I 617.400,42			
I	I 389I	I 1500I	I 274,03	I	I 274,03	I 617.674,45			
ITOTALI			I 38.481,27	I	I 579.193,18	I 617.674,45			

```

*****  *****  *****  *  *****  *  *****  *****  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ***  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
-
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
-
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
-
-
-
-
-
0
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
-
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

01015-0429/0000/00/8460102

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * ***** * * * * *
* * ** * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * *
```



01015-0429/0000/00/8460102

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

```
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
```





- ESERCIZIO 2021

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

- ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	1	0090100		00	0000000	18012021		59,80
	2	0090100		00	0000000	18012021		165,00
	3	0090100		00	0000000	18012021		143,00
	4	0090100		00	0000000	18012021		307,83
	5	0090100		00	0000000	18012021		450,83
	6	0090100		00	0000000	18012021		390,84
	7	0090100	2020	00	0000000	18012021		554,07
	8	0030100	2020	00	0000000	18012021		170,28
	9	0030100	2020	00	0000000	18012021		33,99
	10	0090100		00	0000000	18012021		330,00
	11	0090100		00	0000000	18012021		165,00
	12	0090100		00	0000000	18012021		899,80
	13	0030100	2020	00	0000000	18012021		9,65
	14	0090100		00	0000000	18012021		24,11
	15	0090100		00	0000000	18012021		125,29
	16	0030100	2020	00	0000000	18012021		7,00
	17	0090100		00	0000000	18012021		22,00
	18	0090100		00	0000000	18012021		22,79
	19	0090100		00	0000000	18012021		38,50
	20	0090100		00	0000000	18012021		800,45
	21	0090100		00	0000000	20012021		132,00
	22	0090100		00	0000000	20012021		253,00
	23	0090100		00	0000000	20012021		540,98
	24	0090100		00	0000000	20012021		220,00
	25	0090100		00	0000000	20012021		429,00
	26	0090100		00	0000000	20012021		38,50
	27	0090100		00	0000000	20012021		17,60
	28	0090100		00	0000000	20012021		17,60
	29	0090100		00	0000000	20012021		47,27
	30	0090100		00	0000000	20012021		19,04
	31	0090100		00	0000000	20012021		17,61
	32	0090100		00	0000000	20012021		9,90
	33	0090100		00	0000000	20012021		17,76
	34	0090100		00	0000000	20012021		11,88
	35	0090100		00	0000000	20012021		57,20
	36	0090100		00	0000000	27012021		563,08
	37	0090100		00	0000000	27012021		30,61
	38	0090100		00	0000000	27012021		257,53
	39	0090100		00	0000000	27012021		10,18
	40	0090100		00	0000000	27012021		266,89
	41	0090100		00	0000000	27012021		18,11
	42	0090100		00	0000000	27012021		3,43
	43	0090100		00	0000000	27012021		3.765,98
	44	0090100		00	0000000	27012021		284,61
	45	0090100		00	0000000	27012021		148,97
	46	0090100		00	0000000	27012021		6.528,28

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0090100		00	0000000	27012021		570,27
	48	0090100		00	0000000	27012021		65,53
	49	0090100		00	0000000	27012021		188,00
	50	0090100		00	0000000	27012021		36,04
	51	0090100		00	0000000	27012021		14,51
	52	0090100		00	0000000	27012021		416,50
	53	0090100		00	0000000	27012021		63,04
	54	0090100		00	0000000	02022021		474,37
	55	0090100		00	0000000	02022021		18,76
	56	0090100		00	0000000	02022021		1.596,35
	57	0090100		00	0000000	26012021		10,00
	58	0090100		00	0000000	26012021		73,13
	59	0090100		00	0000000	26012021		84,93
	60	0090100		00	0000000	26012021		745,40
	61	0090100		00	0000000	26012021		59,55
	62	0090100		00	0000000	26012021		846,12
	63	0090100		00	0000000	26012021		39,60
	64	0090100		00	0000000	26012021		39,60
	65	0090100		00	0000000	26012021		90,16
	66	0090100		00	0000000	26012021		59,95
	67	0090100		00	0000000	26012021		69,01
	68	0090100		00	0000000	26012021		211,20
	69	0090100		00	0000000	26012021		39,38
	70	0090100		00	0000000	26012021		31,36
	71	0090100		00	0000000	26012021		212,08
	72	0090100		00	0000000	27012021		18,92
	73	0090100		00	0000000	27012021		7,30
	74	0090100		00	0000000	27012021		35,18
	75	0090100		00	0000000	27012021		12,48
	76	0090100		00	0000000	27012021		61,43
	77	0090100		00	0000000	27012021		6,73
	78	0090100		00	0000000	27012021		6,58
	79	0090100		00	0000000	27012021		6,54
	80	0090100		00	0000000	27012021		40,66
	81	0090100		00	0000000	27012021		9,30
	82	0090100		00	0000000	27012021		6,62
	83	0090100		00	0000000	27012021		6,54
	84	0090100		00	0000000	27012021		13,29
	85	0090100		00	0000000	27012021		10,55
	86	0090100		00	0000000	27012021		7,83
	87	0090100		00	0000000	27012021		94,39
	88	0090100		00	0000000	27012021		150,10
	89	0090100		00	0000000	27012021		10,38
	90	0090100		00	0000000	27012021		6,54
	91	0090100		00	0000000	27012021		6,46
	92	0090100		00	0000000	27012021		30,75

- ESERCIZIO 2021

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

- ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	93	0090100		00	0000000	27012021		54,20
	94	0090100		00	0000000	27012021		26,40
	95	0090100		00	0000000	27012021		68,83
	96	0090100		00	0000000	27012021		6,46
	97	0090100		00	0000000	27012021		6,54
	98	0090100		00	0000000	27012021		6,54
	99	0090100		00	0000000	27012021		6,54
100	0090100			00	0000000	27012021		16,34
101	0090100			00	0000000	27012021		6,67
102	0090100			00	0000000	27012021		6,46
103	0090100			00	0000000	27012021		35,65
104	0090100			00	0000000	27012021		6,46
105	0090100			00	0000000	27012021		6,82
106	0090100			00	0000000	27012021		1,53
107	0090100			00	0000000	27012021		1,89
108	0090100			00	0000000	29012021		94,28
109	0090100			00	0000000	29012021		60,95
110	0090100			00	0000000	29012021		488,83
111	0090100			00	0000000	29012021		169,07
112	0090100			00	0000000	29012021		169,07
113	0090100			00	0000000	29012021		263,17
114	0090100			00	0000000	29012021		315,36
115	0090100			00	0000000	01022021		36,05
116	0090100			00	0000000	01022021		1.800,00
117	0030500			00	0000000	01022021		244,29
118	0030500			00	0000000	01022021		131,43
119	0090100			00	0000000	01022021		88,36
120	0090100			00	0000000	01022021		270,49
121	0090100			00	0000000	01022021		26,00
122	0090100			00	0000000	01022021		26,00
123	0090100			00	0000000	01022021		26,00
124	0090100			00	0000000	01022021		26,00
125	0090100			00	0000000	01022021		26,00
126	0090100			00	0000000	01022021		26,00
127	0090100			00	0000000	01022021		26,00
128	0090100			00	0000000	01022021		26,00
129	0090100			00	0000000	01022021		26,00
130	0090100			00	0000000	01022021		26,00
131	0090100			00	0000000	01022021		26,00
132	0090100			00	0000000	01022021		26,00
133	0090100			00	0000000	01022021		26,00
134	0090100			00	0000000	01022021		26,00
135	0090100			00	0000000	01022021		26,00
136	0090100			00	0000000	01022021		26,00
137	0090100			00	0000000	01022021		26,00
138	0090100			00	0000000	01022021		26,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	139	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	140	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	141	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	142	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	143	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	144	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	145	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	146	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	147	0090100		00	0000000	01022021		26,00
	148	0030100		00	0000000	02022021		6,00
	149	0030100		00	0000000	02022021		686,33
	150	0040500		00	0000000	02022021		4.649,82
	151	0030100		00	0000000	02022021		4,20
	152	0030100	2020	00	0000000	02022021		535,00
	153	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	154	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	155	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	156	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	157	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	158	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	159	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	160	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	161	0030100	2020	00	0000000	02022021		20,00
	162	0030100	2020	00	0000000	02022021		20,00
	163	0030100		00	0000000	02022021		20,00
	164	0090100		00	0000000	02022021		7.177,05
	165	0090100		00	0000000	02022021		277,20
	166	0090100		00	0000000	02022021		103,40
	167	0090100		00	0000000	02022021		26,40
	168	0090100		00	0000000	02022021		440,00
	169	0090100		00	0000000	03022021		97,68
	170	0090100		00	0000000	03022021		14,62
	171	0090100		00	0000000	03022021		287,50
	172	0090100		00	0000000	03022021		822,62
	173	0090100		00	0000000	03022021		517,38
	174	0030500		00	0000000	03022021		421,95
	175	0090100		00	0000000	03022021		3,04
	176	0030100	2020	00	0000000	04022021		54,40
	177	0030100		00	0000000	04022021		1,60
	178	0030100	2020	00	0000000	04022021		126,00
	179	0030100		00	0000000	04022021		14,00
	180	0030100	2020	00	0000000	04022021		44,00
	181	0030100		00	0000000	04022021		31,00
	182	0030100		00	0000000	04022021		20,00
	183	0030100	2020	00	0000000	04022021		200,00
	184	0030100	2020	00	0000000	04022021		143,50

- ESERCIZIO 2021  
- ENTE 8460102

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	185	0030100		00	0000000	04022021		20,00
	186	0030100	2020	00	0000000	04022021		90,00
	187	0030100		00	0000000	04022021		20,00
	188	0030100		00	0000000	04022021		20,00
	189	0030100	2020	00	0000000	04022021		90,00
	190	0030300		00	0000000	05022021		0,04
	191	0030100	2020	00	0000000	05022021		61,00
	192	0030100	2020	00	0000000	05022021		26,27
	193	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	194	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	195	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	196	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	197	0090200		00	0000000	05022021		45,00
	198	0090200		00	0000000	05022021		200,00
	199	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	200	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	201	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	202	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	203	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	204	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	205	0030100		00	0000000	05022021		20,00
	206	0030100	2020	00	0000000	05022021		113,36
	207	0090200		00	0000000	05022021		45,00
	208	0090200		00	0000000	05022021		200,00
	209	0030100		00	0000000	05022021		1.359,77
	210	0030500		00	0000000	05022021		0,18
	211	0030500		00	0000000	05022021		0,40
	212	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	213	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	214	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	215	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	216	0030100	2020	00	0000000	09022021		50,00
	217	0030100	2020	00	0000000	09022021		94,00
	218	0030100	2020	00	0000000	09022021		73,60
	219	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	220	0030100		00	0000000	09022021		15,00
	221	0030100		00	0000000	09022021		5,00
	222	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	223	0030100	2020	00	0000000	09022021		180,00
	224	0030100		00	0000000	09022021		60,00
	225	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	226	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	227	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	228	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	229	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	230	0030100		00	0000000	09022021		20,00



- ESERCIZIO 2021

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

- ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	231	0030100		00	0000000	09022021		20,00
	232	0030100	2020	00	0000000	09022021		420,00
	233	0030100	2020	00	0000000	09022021		157,50
	234	0030100	2020	00	0000000	09022021		60,00
	235	0030100	2020	00	0000000	09022021		62,50
	236	0020101	2020	00	0000000	09022021		14.922,96
	237	0020101	2020	00	0000000	09022021		4.765,56
	238	0010101	2020	00	0000000	09022021		18,00
	239	0010101	2020	00	0000000	09022021		135,00
	240	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.325,91
	241	0010101	2020	00	0000000	09022021		100,00
	242	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.163,98
	243	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.734,55
	244	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.219,23
	245	0010101	2020	00	0000000	09022021		621,04
	246	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.652,63
	247	0010101	2020	00	0000000	09022021		51,00
	248	0010101	2020	00	0000000	09022021		114,00
	249	0010101	2020	00	0000000	09022021		682,96
	250	0010101	2020	00	0000000	09022021		119,00
	251	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.148,74
	252	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.128,74
	253	0010101	2020	00	0000000	09022021		128,00
	254	0010101	2020	00	0000000	09022021		2.318,45
	255	0010101	2020	00	0000000	09022021		906,81
	256	0010101	2020	00	0000000	09022021		49,00
	257	0010101	2020	00	0000000	09022021		50,00
	258	0010101	2020	00	0000000	09022021		51,00
	259	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.277,33
	260	0010101	2020	00	0000000	09022021		642,00
	261	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.371,64
	262	0010101	2020	00	0000000	09022021		55,00
	263	0010101	2020	00	0000000	09022021		1.043,97
	264	0010101	2020	00	0000000	09022021		510,56
	265	0010101	2020	00	0000000	09022021		2.747,08
	266	0030100		00	0000000	09022021		7,35
	267	0090100		00	0000000	09022021		1.650,00
	268	0090100		00	0000000	09022021		308,68
	269	0030100		00	0000000	11022021		610,00
	270	0030100	2020	00	0000000	11022021		165,00
	271	0030100		00	0000000	11022021		150,50
	272	0030100	2020	00	0000000	11022021		100,00
	273	0030100		00	0000000	11022021		4,20
	274	0030100	2020	00	0000000	11022021		60,00
	275	0030100		00	0000000	11022021		4,20
	276	0030100		00	0000000	11022021		7,35

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	277	0010101	2020	00	0000000	11022021		60,00
	278	0010101	2020	00	0000000	11022021		2.441,32
	279	0010101	2020	00	0000000	11022021		880,13
	280	0010101	2020	00	0000000	11022021		317,19
	281	0010101	2020	00	0000000	11022021		300,05
	282	0010101	2020	00	0000000	11022021		710,59
	283	0010101	2020	00	0000000	11022021		721,06
	284	0010101	2020	00	0000000	11022021		1.927,92
	285	0010101	2020	00	0000000	11022021		862,76
	286	0010101	2020	00	0000000	11022021		784,40
	287	0010101	2020	00	0000000	11022021		14,00
	288	0010101	2020	00	0000000	11022021		1.092,48
	289	0010101	2020	00	0000000	11022021		763,56
	290	0010101	2020	00	0000000	11022021		121,93
	291	0010101	2020	00	0000000	11022021		620,65
	292	0010101	2020	00	0000000	11022021		373,67
	293	0010101	2020	00	0000000	11022021		1.738,49
	294	0010101	2020	00	0000000	11022021		36,53
	295	0010101	2020	00	0000000	11022021		19,00
	296	0010101	2020	00	0000000	11022021		118,93
	297	0010101	2020	00	0000000	11022021		28,00
	298	0010101	2020	00	0000000	11022021		3.060,28
	299	0010101	2020	00	0000000	11022021		156,91
	300	0010101	2020	00	0000000	11022021		642,64
	301	0010101	2020	00	0000000	11022021		808,55
	302	0010101	2020	00	0000000	11022021		198,89
	303	0010101	2020	00	0000000	11022021		179,89
	304	0010101	2020	00	0000000	11022021		480,34
	305	0010101	2020	00	0000000	11022021		93,95
	306	0010101	2020	00	0000000	11022021		2.422,15
	307	0010101	2020	00	0000000	11022021		65,00
	308	0010101	2020	00	0000000	11022021		163,91
	309	0090100		00	0000000	11022021		1.349,51
	310	0090100		00	0000000	11022021		3.004,47
	311	0090100		00	0000000	11022021		3.037,54
	312	0090100		00	0000000	11022021		27,75
	313	0090100		00	0000000	11022021		556,54
	314	0090100		00	0000000	11022021		412,93
	315	0090100		00	0000000	11022021		412,93
	316	0010101	2020	00	0000000	12022021		190,89
	317	0010101	2020	00	0000000	12022021		15,24
	318	0010101	2020	00	0000000	12022021		77,96
	319	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	320	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	321	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	322	0030100		00	0000000	12022021		20,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	323	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	324	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	325	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	326	0030100		00	0000000	12022021		20,00
	327	0090100		00	0000000	15022021		89,03
	328	0030100		00	0000000	15022021		31,00
	329	0030100	2020	00	0000000	15022021		610,00
	330	0040300		00	0000000	15022021		800,00
	331	0030100		00	0000000	15022021		16,00
	332	0020101		00	0000000	15022021		2.945,32
	333	0030500	2020	00	0000000	15022021		15.998,86
	334	0030500	2020	00	0000000	15022021		103,65
	335	0020101		00	0000000	15022021		11.825,05
	336	0020101		00	0000000	15022021		100.441,61
	337	0020101		00	0000000	15022021		1.718,14
	338	0030100		00	0000000	15022021		45,00
	339	0030100		00	0000000	15022021		50,00
	340	0030100		00	0000000	15022021		30,00
	341	0090100		00	0000000	15022021		180,40
	342	0090100		00	0000000	18022021		369,38
	343	0030100		00	0000000	18022021		113,52
	344	0030100		00	0000000	18022021		10,32
	345	0030100		00	0000000	18022021		16,68
	346	0090100		00	0000000	22022021		1.314,83
	347	0090100		00	0000000	22022021		704,56
	348	0090100		00	0000000	22022021		50,64
	349	0090100		00	0000000	22022021		672,45
	350	0090100		00	0000000	22022021		69,02
	351	0090100		00	0000000	22022021		138,03
	352	0090100		00	0000000	22022021		101,85
	353	0090100		00	0000000	22022021		1,65
	354	0090100		00	0000000	22022021		430,25
	355	0090100		00	0000000	22022021		89,98
	356	0040500		00	0000000	26022021		2.358,43
	357	0030200		00	0000000	26022021		2.358,43
	358	0030500		00	0000000	26022021		1,15
	359	0040500		00	0000000	26022021		2.928,00
	360	0030100		00	0000000	26022021		6,00
	361	0030100	2020	00	0000000	26022021		46,93
	362	0010101	2020	00	0000000	26022021		665,00
	363	0030100	2020	00	0000000	26022021		14,44
	364	0030100		00	0000000	26022021		16,00
	365	0030500		00	0000000	26022021		2,77
	366	0030500		00	0000000	26022021		7,59
	367	0030300		00	0000000	26022021		0,03
	368	0030500		00	0000000	26022021		5,36

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	369	0030500		00	0000000	26022021		1,15
	370	0030300		00	0000000	26022021		0,08
	371	0030100		00	0000000	26022021		6,00
	372	0040500		00	0000000	26022021		564,26
	373	0040500		00	0000000	26022021		116,46
	374	0040500		00	0000000	26022021		38,08
	375	0030100		00	0000000	26022021		12,00
	376	0030100	2020	00	0000000	26022021		100,00
	377	0030100	2020	00	0000000	26022021		60,00
	378	0030100		00	0000000	26022021		40,00
	379	0030100		00	0000000	26022021		30,00
	380	0030100		00	0000000	26022021		5,16
	381	0030100		00	0000000	26022021		52,00
	382	0030100		00	0000000	26022021		12,00
	383	0030100		00	0000000	26022021		20,00
	384	0030100	2020	00	0000000	26022021		210,00
	385	0030100	2020	00	0000000	26022021		45,12
	386	0030100		00	0000000	26022021		30,00
	387	0030200		00	0000000	26022021		500,00
	388	0030200		00	0000000	26022021		500,00
	390	0030100		00	0000000	26022021		20,00
	391	0090100		00	0000000	16032021		69,65
	392	0090100		00	0000000	16032021		3,00
	393	0090100		00	0000000	16032021		568,78
	394	0090100		00	0000000	16032021		30,61
	395	0090100		00	0000000	16032021		3.785,75
	396	0090100		00	0000000	16032021		289,08
	397	0090100		00	0000000	16032021		149,75
	398	0090100		00	0000000	16032021		6.806,47
	399	0090100		00	0000000	16032021		570,27
	400	0090100		00	0000000	16032021		65,53
	401	0090100		00	0000000	16032021		188,00
	402	0090100		00	0000000	16032021		36,04
	403	0090100		00	0000000	16032021		14,51
	404	0090100		00	0000000	16032021		416,50
	405	0090100		00	0000000	16032021		25,00
	406	0090100		00	0000000	16032021		211,48
	407	0090100		00	0000000	16032021		8,36
	408	0090100		00	0000000	16032021		363,03
	409	0090100		00	0000000	16032021		12,42
	410	0090100		00	0000000	16032021		1,58
	411	0090100		00	0000000	03032021		1.771,16
	412	0090100		00	0000000	03032021		548,64
	413	0090100		00	0000000	04032021		1.405,46
	414	0090100		00	0000000	04032021		1.314,83
	415	0090100		00	0000000	04032021		24.251,98

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	416	0090100		00	0000000	04032021		13.564,92
	417	0090100		00	0000000	04032021		248,90
	418	0090100		00	0000000	04032021		83,85
	419	0020101	2020	00	0000000	04032021		1.751,05
	420	0020101		00	0000000	04032021		291.281,25
	421	0030100		00	0000000	04032021		11,76
	422	0030100		00	0000000	04032021		500,00
	423	0030100		00	0000000	04032021		5,25
	424	0030500		00	0000000	04032021		0,18
	425	0030500		00	0000000	04032021		0,40
	426	0010101	2020	00	0000000	04032021		307,00
	427	0030100	2020	00	0000000	04032021		768,00
	428	0030100		00	0000000	04032021		20,00
	429	0030100		00	0000000	04032021		16,00
	430	0030100		00	0000000	04032021		101,00
	431	0030500	2020	00	0000000	04032021		79,05
	432	0090100		00	0000000	05032021		198,00
	433	0090100		00	0000000	05032021		56,76
	434	0030100		00	0000000	05032021		20,43
	435	0030100		00	0000000	05032021		113,79
	436	0030100	2020	00	0000000	05032021		150,00
	437	0030100	2020	00	0000000	05032021		280,00
	438	0030100	2020	00	0000000	05032021		154,00
	439	0090100		00	0000000	05032021		6.950,28
	440	0090100		00	0000000	05032021		1.646,24
	441	0090100		00	0000000	05032021		102,81
	442	0090100		00	0000000	05032021		41,89
	443	0030100		00	0000000	09032021		12,60
	444	0090100		00	0000000	09032021		17,82
	445	0090100		00	0000000	09032021		292,83
	446	0090100		00	0000000	09032021		330,00
	447	0090100		00	0000000	09032021		58,12
	448	0030100	2020	00	0000000	10032021		90,00
	450	0030100		00	0000000	10032021		62,00
	451	0030100	2020	00	0000000	10032021		70,00
	452	0030100	2020	00	0000000	10032021		70,00
	453	0030100	2020	00	0000000	10032021		49,00
	454	0030100	2020	00	0000000	10032021		70,00
	455	0030100	2020	00	0000000	10032021		112,00
	456	0030100	2020	00	0000000	10032021		128,00
	457	0030100		00	0000000	10032021		70,00
	458	0030100	2020	00	0000000	10032021		67,20
	459	0030100	2020	00	0000000	10032021		20,80
	460	0030100		00	0000000	10032021		35,10
	461	0030100	2020	00	0000000	10032021		41,60
	462	0030100		00	0000000	10032021		35,10

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	463	0010101	2020	00	0000000	10032021		143,28
	464	0010101	2020	00	0000000	10032021		177,89
	465	0010101	2020	00	0000000	10032021		17,00
	466	0010101	2020	00	0000000	10032021		42,00
	467	0010101	2020	00	0000000	10032021		859,18
	468	0010101	2020	00	0000000	10032021		55,00
	469	0010101	2020	00	0000000	10032021		1.244,00
	470	0010101	2020	00	0000000	10032021		355,29
	471	0010101	2020	00	0000000	10032021		1.686,92
	472	0010101	2020	00	0000000	10032021		830,60
	473	0010101	2020	00	0000000	10032021		1.193,51
	474	0090100		00	0000000	11032021		18,01
	475	0090100		00	0000000	11032021		17,60
	476	0090100		00	0000000	11032021		18,78
	477	0090100		00	0000000	11032021		39,98
	478	0090100		00	0000000	11032021		0,85
	479	0090100		00	0000000	11032021		17,71
	480	0090100		00	0000000	11032021		14,18
	481	0090100		00	0000000	11032021		18,92
	482	0090100		00	0000000	11032021		17,61
	483	0090100		00	0000000	11032021		11,54
	484	0090100		00	0000000	11032021		156,20
	485	0090100		00	0000000	11032021		13,84
	486	0090100		00	0000000	11032021		13,84
	487	0090100		00	0000000	11032021		13,84
	488	0090100		00	0000000	11032021		13,84
	489	0010101	2020	00	0000000	11032021		868,70
	490	0010101	2020	00	0000000	11032021		1.340,20
	491	0010101	2020	00	0000000	11032021		1.009,67
	492	0010101	2020	00	0000000	11032021		736,30
	493	0010101	2020	00	0000000	11032021		2.761,36
	494	0010101	2020	00	0000000	11032021		671,53
	495	0010101	2020	00	0000000	11032021		2.828,04
	496	0010101	2020	00	0000000	11032021		3.611,02
	497	0010101	2020	00	0000000	11032021		280,04
	498	0010101	2020	00	0000000	11032021		1.384,02
	499	0030100	2020	00	0000000	11032021		150,00
	500	0030100		00	0000000	11032021		610,00
	501	0010101	2020	00	0000000	12032021		1,84
	502	0010101	2020	00	0000000	12032021		1,67
	503	0010101	2020	00	0000000	12032021		7,34
	504	0010101	2020	00	0000000	12032021		5,86
	505	0010101	2020	00	0000000	12032021		11,03
	506	0010101	2020	00	0000000	12032021		7,70
	507	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,80
	508	0010101	2020	00	0000000	12032021		453,43

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	509	0010101	2020	00	0000000	12032021		0,70
	510	0010101	2020	00	0000000	12032021		126,98
	511	0010101	2020	00	0000000	12032021		106,94
	512	0030300		00	0000000	12032021		39,93
	513	0010101	2020	00	0000000	12032021		13,78
	514	0010101	2020	00	0000000	12032021		15,28
	515	0010101	2020	00	0000000	12032021		15,28
	516	0010101	2020	00	0000000	12032021		7,64
	517	0010101	2020	00	0000000	12032021		9,12
	518	0010101	2020	00	0000000	12032021		19,21
	519	0010101	2020	00	0000000	12032021		71,14
	520	0010101	2020	00	0000000	12032021		17,15
	521	0030300		00	0000000	12032021		22,95
	522	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,00
	523	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,32
	524	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,32
	525	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,33
	526	0010101	2020	00	0000000	12032021		8,94
	527	0010101	2020	00	0000000	12032021		22,40
	528	0010101	2020	00	0000000	12032021		10,15
	529	0030300		00	0000000	12032021		1,60
	530	0010101	2020	00	0000000	12032021		1,67
	531	0010101	2020	00	0000000	12032021		3,15
	532	0010101	2020	00	0000000	12032021		1,67
	533	0010101	2020	00	0000000	12032021		21,18
	534	0010101	2020	00	0000000	12032021		27,57
	535	0010101	2020	00	0000000	12032021		28,33
	536	0010101	2020	00	0000000	12032021		17,15
	537	0010101	2020	00	0000000	12032021		126,96
	538	0010101	2020	00	0000000	12032021		106,94
	539	0030300		00	0000000	12032021		9,82
	540	0090100		00	0000000	19032021		1.777,12
	541	0090100		00	0000000	08042021		563,08
	542	0090100		00	0000000	08042021		30,62
	543	0090100		00	0000000	08042021		382,15
	544	0090100		00	0000000	08042021		15,11
	545	0090100		00	0000000	08042021		663,93
	546	0090100		00	0000000	08042021		33,50
	547	0090100		00	0000000	08042021		2,26
	548	0090100		00	0000000	08042021		3.765,36
	549	0090100		00	0000000	08042021		284,84
	550	0090100		00	0000000	08042021		149,00
	551	0090100		00	0000000	08042021		5.903,72
	552	0090100		00	0000000	08042021		570,27
	553	0090100		00	0000000	08042021		99,73
	554	0090100		00	0000000	08042021		188,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	555	0090100		00	0000000	08042021		36,04
	556	0090100		00	0000000	08042021		14,51
	557	0090100		00	0000000	08042021		416,50
	558	0090100		00	0000000	08042021		25,00
	559	0090100		00	0000000	08042021		129,39
	560	0090100		00	0000000	08042021		5,12
	561	0090100		00	0000000	08042021		322,70
	563	0090100		00	0000000	24032021		2.200,00
	564	0090100		00	0000000	24032021		95,67
	565	0090100		00	0000000	24032021		132,00
	566	0090100		00	0000000	24032021		110,00
	567	0090100		00	0000000	24032021		242,00
	568	0090100		00	0000000	24032021		38,50
	569	0020101		00	0000000	24032021		258,58
	570	0010101		00	0000000	30092021		95.895,86
	571	0030500	2020	00	0000000	24032021		12.732,43
	572	0030500	2020	00	0000000	24032021		3.164,29
	573	0030500	2020	00	0000000	24032021		14.272,30
	574	0030500	2020	00	0000000	24032021		1.741,96
	575	0090100		00	0000000	24032021		508,38
	576	0090100		00	0000000	24032021		27,57
	577	0090100		00	0000000	24032021		1.009,03
	578	0090100		00	0000000	25032021		2.961,20
	579	0090100		00	0000000	25032021		448,03
	580	0090100		00	0000000	25032021		69,56
	581	0090100		00	0000000	25032021		19,62
	582	0030500		00	0000000	25032021		0,02
	583	0030100		00	0000000	25032021		4,20
	584	0030100		00	0000000	25032021		16,00
	585	0020101		00	0000000	25032021		944,16
	586	0030100		00	0000000	25032021		56,00
	587	0030100		00	0000000	25032021		91,00
	588	0020101		00	0000000	25032021		4.454,14
	589	0030100		00	0000000	25032021		18,00
	590	0030100		00	0000000	25032021		40,00
	591	0030100		00	0000000	25032021		97,00
	592	0010101	2020	00	0000000	25032021		5,00
	593	0010101	2020	00	0000000	25032021		39,98
	594	0010101	2020	00	0000000	25032021		51,97
	595	0010101	2020	00	0000000	25032021		50,97
	596	0010101	2020	00	0000000	25032021		54,00
	597	0010101	2020	00	0000000	25032021		56,00
	598	0010101	2020	00	0000000	25032021		848,16
	599	0010101	2020	00	0000000	25032021		85,00
	600	0010101	2020	00	0000000	25032021		992,53
	601	0030100		00	0000000	06042021		12,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	602	0030100	2020	00	0000000	06042021		150,00
	603	0030100	2020	00	0000000	06042021		20,00
	604	0030100	2020	00	0000000	06042021		210,00
	605	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	606	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	607	0030100		00	0000000	06042021		591,00
	608	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	609	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	610	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	611	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	612	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	613	0030100		00	0000000	06042021		15,00
	614	0030100		00	0000000	06042021		5,00
	615	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	616	0030100	2020	00	0000000	08042021		100,00
	617	0090100	2020	00	0000000	31032021		1.686,18
	618	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	619	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	620	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	621	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	622	0030100		00	0000000	08042021		6,00
	623	0030100	2020	00	0000000	08042021		46,93
	624	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	625	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	626	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	627	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	628	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	629	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	630	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	631	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	632	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	633	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	634	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	635	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	636	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	637	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	638	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	639	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	640	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	641	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	642	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	643	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	644	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	645	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	646	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	647	0030100		00	0000000	08042021		20,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	648	0030100		2020	00	0000000	08042021		1.473,00
	649	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	650	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	651	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	652	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	653	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	654	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	655	0030100			00	0000000	08042021		30,00
	656	0030100			00	0000000	08042021		30,00
	657	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	658	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	659	0030100			00	0000000	08042021		500,00
	660	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	661	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	662	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	663	0030100			00	0000000	08042021		6,00
	664	0030100			00	0000000	08042021		5,16
	665	0090200			00	0000000	08042021		180,74
	666	0030100			00	0000000	08042021		500,00
	667	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	668	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	669	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	670	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	671	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	672	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	673	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	674	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	675	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	676	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	677	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	678	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	679	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	680	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	681	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	682	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	683	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	685	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	686	0030100		2020	00	0000000	08042021		1.000,00
	687	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	688	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	689	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	690	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	691	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	692	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	693	0030100			00	0000000	08042021		20,00
	694	0030100			00	0000000	08042021		20,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	695	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	696	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	697	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	698	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	699	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	700	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	701	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	702	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	703	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	704	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	705	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	706	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	707	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	708	0030100		00	0000000	08042021		500,00
	709	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	710	0030100		00	0000000	08042021		20,00
	711	0030100	2020	00	0000000	08042021		15,00
	712	0090100		00	0000000	01042021		893,69
	713	0090100		00	0000000	01042021		54,62
	714	0090100		00	0000000	01042021		21,66
	715	0090100		00	0000000	01042021		357,39
	716	0090100		00	0000000	02042021		22,00
	717	0090100		00	0000000	02042021		25,52
	718	0090100		00	0000000	02042021		220,00
	719	0090100		00	0000000	02042021		576,06
	720	0090100		00	0000000	02042021		621,23
	721	0030100		00	0000000	02042021		190,92
	722	0030100		00	0000000	02042021		23,03
	723	0010101	2020	00	0000000	02042021		219,00
	724	0010101	2020	00	0000000	02042021		623,90
	725	0010101	2020	00	0000000	02042021		606,76
	726	0010101	2020	00	0000000	02042021		738,21
	727	0010101	2020	00	0000000	02042021	1.	261,14
	728	0010101	2020	00	0000000	02042021		424,82
	730	0010101	2020	00	0000000	02042021		588,66
	731	0010101	2020	00	0000000	02042021		897,27
	732	0010101	2020	00	0000000	02042021		737,25
	733	0010101	2020	00	0000000	02042021		52,39
	734	0010101	2020	00	0000000	02042021		842,82
	735	0010101	2020	00	0000000	02042021		555,32
	736	0010101	2020	00	0000000	02042021		742,01
	737	0010101	2020	00	0000000	02042021	1.	109,69
	738	0010101	2020	00	0000000	02042021		704,87
	739	0010101	2020	00	0000000	02042021		948,71
	740	0010101	2020	00	0000000	02042021		90,95
	741	0030500		00	0000000	02042021		40,24

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	742	0030500		00	0000000	06042021		15,05
	743	0030500		00	0000000	06042021		19,78
	744	0030500		00	0000000	06042021		13,44
	745	0090100		00	0000000	06042021		91,23
	746	0090100		00	0000000	06042021		44,62
	747	0010101	2020	00	0000000	06042021		51,97
	748	0010101	2020	00	0000000	06042021		779,17
	749	0010101	2020	00	0000000	06042021		52,00
	750	0010101	2020	00	0000000	06042021		576,28
	751	0010101	2020	00	0000000	06042021		320,41
	752	0010101	2020	00	0000000	06042021		601,04
	753	0030100		00	0000000	06042021		219,00
	754	0030100		00	0000000	06042021		50,00
	755	0030500		00	0000000	06042021		0,18
	756	0030500		00	0000000	06042021		0,40
	757	0030100		00	0000000	06042021		394,28
	758	0090200		00	0000000	06042021		200,00
	759	0090200		00	0000000	06042021		45,00
	760	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	761	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	762	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	763	0030100		00	0000000	06042021		20,00
	764	0090100		00	0000000	06042021		413,60
	765	0090100		00	0000000	08042021		5.089,10
	766	0090100		00	0000000	08042021		222,36
	767	0030100		00	0000000	09042021		5,25
	768	0030100		00	0000000	09042021		4,20
	769	0030100		00	0000000	09042021		172,00
	770	0030100		00	0000000	09042021		92,00
	771	0010101	2020	00	0000000	09042021		88,95
	772	0030100		00	0000000	09042021		102,00
	773	0030100		00	0000000	09042021		245,00
	774	0090100		00	0000000	14042021		1.081,96
	775	0090100		00	0000000	14042021		721,20
	776	0090100		00	0000000	14042021		144,28
	777	0090100		00	0000000	14042021		59,40
	778	0090100		00	0000000	14042021		412,93
	779	0090100		00	0000000	14042021		412,93
	780	0030100		00	0000000	14042021		15,30
	781	0030100	2020	00	0000000	14042021		180,00
	782	0020101		00	0000000	14042021		1.034.035,28
	783	0040300		00	0000000	14042021		60.000,00
	784	0030100		00	0000000	15042021		610,00
	785	0030100	2020	00	0000000	15042021		10,00
	786	0030100	2020	00	0000000	15042021		100,00
	787	0030100	2020	00	0000000	15042021		62,40

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	788	0030100	2020	00	0000000	15042021		150,00
	789	0030100		00	0000000	15042021		25,00
	791	0030100	2020	00	0000000	15042021		91,20
	792	0030100		00	0000000	15042021		75,00
	793	0030100		00	0000000	15042021		90,00
	794	0030100	2020	00	0000000	15042021		98,00
	795	0030100		00	0000000	15042021		224,00
	796	0030100		00	0000000	15042021		75,00
	797	0030100		00	0000000	15042021		45,20
	798	0030100	2020	00	0000000	15042021		210,00
	799	0030100	2020	00	0000000	15042021		270,00
	800	0030100		00	0000000	15042021		150,00
	801	0030100	2020	00	0000000	15042021		86,00
	802	0030100	2020	00	0000000	15042021		154,00
	803	0030100	2020	00	0000000	15042021		82,00
	804	0030100	2020	00	0000000	15042021		107,00
	805	0030100		00	0000000	15042021		168,00
	806	0030100	2020	00	0000000	15042021		180,00
	807	0030100		00	0000000	15042021		90,00
	808	0030100		00	0000000	15042021		98,00
	809	0030100		00	0000000	15042021		75,00
	810	0030100		00	0000000	15042021		140,00
	811	0010101	2020	00	0000000	15042021		584,85
	812	0010101	2020	00	0000000	15042021		109,54
	813	0010101	2020	00	0000000	15042021		1.076,35
	814	0010101	2020	00	0000000	15042021		1.013,48
	815	0010101	2020	00	0000000	15042021		60,00
	816	0010101	2020	00	0000000	15042021		689,62
	818	0090100		00	0000000	16042021		954,87
	819	0090100		00	0000000	16042021		120,78
	820	0090100		00	0000000	12052021		30,61
	821	0090100		00	0000000	12052021		564,98
	822	0090100		00	0000000	12052021		431,83
	823	0090100		00	0000000	12052021		17,08
	824	0090100		00	0000000	12052021		695,73
	825	0090100		00	0000000	12052021		161,13
	826	0090100		00	0000000	12052021		2,26
	827	0090100		00	0000000	12052021		3.846,62
	828	0090100		00	0000000	12052021		289,87
	829	0090100		00	0000000	12052021		152,14
	830	0090100		00	0000000	12052021		6.395,11
	831	0090100		00	0000000	12052021		570,27
	832	0090100		00	0000000	12052021		99,73
	833	0090100		00	0000000	12052021		188,00
	834	0090100		00	0000000	12052021		36,45
	835	0090100		00	0000000	12052021		15,91

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	836	0090100		00	0000000	12052021		416,50
	837	0090100		00	0000000	12052021		25,00
	838	0090100		00	0000000	22042021		708,73
	839	0090100		00	0000000	22042021		12,12
	840	0090100		00	0000000	22042021		71,10
	841	0090100		00	0000000	22042021		16,92
	842	0010101	2020	00	0000000	22042021		102,94
	843	0010101	2020	00	0000000	22042021		636,29
	844	0030100		00	0000000	22042021		16,00
	845	0030100		00	0000000	22042021		20,00
	846	0010101	2020	00	0000000	22042021		80,01
	847	0010101	2020	00	0000000	22042021		2.942,34
	848	0010101	2020	00	0000000	22042021		41,00
	849	0010101	2020	00	0000000	22042021		1.140,17
	850	0030100		00	0000000	22042021		6,00
	851	0030100		00	0000000	22042021		180,00
	852	0030100	2020	00	0000000	22042021		80,00
	853	0030100		00	0000000	22042021		90,00
	854	0010101	2020	00	0000000	26042021		0,09
	855	0010101	2020	00	0000000	26042021		2,22
	856	0010101	2020	00	0000000	26042021		2,22
	857	0010101	2020	00	0000000	26042021		4,66
	858	0010101	2020	00	0000000	26042021		5,16
	859	0010101	2020	00	0000000	26042021		6,18
	860	0010101	2020	00	0000000	26042021		11,14
	861	0010101	2020	00	0000000	26042021		3,12
	862	0030300		00	0000000	26042021		3,60
	863	0010101	2020	00	0000000	26042021		6,26
	864	0010101	2020	00	0000000	26042021		11,05
	865	0030300		00	0000000	26042021		0,46
	866	0010101	2020	00	0000000	26042021		1,48
	867	0010101	2020	00	0000000	26042021		7,86
	868	0010101	2020	00	0000000	26042021		13,29
	869	0010101	2020	00	0000000	26042021		100,82
	870	0010101	2020	00	0000000	26042021		106,93
	871	0030300		00	0000000	26042021		0,75
	872	0010101	2020	00	0000000	26042021		11,73
	873	0010101	2020	00	0000000	26042021		7,33
	874	0010101	2020	00	0000000	26042021		7,28
	875	0030300		00	0000000	26042021		0,75
	876	0010101	2020	00	0000000	26042021		1,48
	877	0010101	2020	00	0000000	26042021		14,64
	878	0010101	2020	00	0000000	26042021		10,35
	879	0030300		00	0000000	26042021		0,92
	880	0010101	2020	00	0000000	26042021		0,09
	881	0010101	2020	00	0000000	26042021		2,22

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	882	0010101	2020	00	0000000	26042021		2,22
	883	0010101	2020	00	0000000	26042021		11,23
	884	0010101	2020	00	0000000	26042021		16,76
	885	0010101	2020	00	0000000	26042021		11,65
	886	0010101	2020	00	0000000	26042021		9,19
	887	0010101	2020	00	0000000	26042021		57,06
	888	0030300		00	0000000	26042021		7,91
	889	0010101	2020	00	0000000	26042021		28,55
	890	0010101	2020	00	0000000	26042021		28,29
	891	0010101	2020	00	0000000	26042021		25,51
	892	0010101	2020	00	0000000	26042021		12,96
	893	0010101	2020	00	0000000	26042021		31,42
	894	0010101	2020	00	0000000	26042021		59,42
	895	0010101	2020	00	0000000	26042021		73,40
	896	0030100	2020	00	0000000	26042021		0,75
	897	0010101	2020	00	0000000	26042021		143,42
	898	0010101	2020	00	0000000	26042021		61,37
	899	0010101	2020	00	0000000	26042021		2,27
	900	0030300		00	0000000	26042021		17,30
	901	0090100		00	0000000	27042021		2.629,67
	902	0090100		00	0000000	27042021		19,43
	903	0090100		00	0000000	27042021		51,84
	904	0090100		00	0000000	28042021		520,49
	905	0030100		00	0000000	28042021		159,96
	906	0030100		00	0000000	28042021		5,16
	907	0030100		00	0000000	28042021		17,11
	908	0090200		00	0000000	28042021		200,00
	909	0090200		00	0000000	28042021		45,00
	910	0030100		00	0000000	28042021		975,00
	911	0030100		00	0000000	28042021		5,88
	912	0030100		00	0000000	28042021		70,00
	913	0030100		00	0000000	28042021		20,00
	914	0030100		00	0000000	28042021		40,00
	915	0030100		00	0000000	28042021		40,00
	916	0030100		00	0000000	28042021		30,00
	917	0030100		00	0000000	28042021		30,00
	918	0010101	2020	00	0000000	28042021		1.368,78
	919	0030100		00	0000000	28042021		4,20
	920	0010101	2020	00	0000000	28042021		2.788,99
	921	0010101	2020	00	0000000	28042021		190,00
	922	0010101	2020	00	0000000	28042021		1.548,80
	923	0030100		00	0000000	28042021		20,00
	924	0010101	2020	00	0000000	28042021		4.698,80
	926	0010101	2020	00	0000000	28042021		82,95
	927	0010101	2020	00	0000000	28042021		5.545,59
	928	0030100		00	0000000	28042021		650,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021						
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA			FILIALE 00429 SASSARI N. 3			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	929	0030100		00	0000000	28042021		30,00
	930	0090100		00	0000000	30042021		803,00
	931	0090100		00	0000000	19052021		825,64
	932	0090100		00	0000000	19052021		186,58
	933	0090100		00	0000000	19052021		26,12
	934	0090100		00	0000000	19052021		2.887,72
	935	0090100		00	0000000	19052021		1.052,62
	936	0090100		00	0000000	19052021		65,40
	937	0090100		00	0000000	19052021		41,62
	938	0090100		00	0000000	19052021		2.635,10
	939	0090100		00	0000000	19052021		238,93
	940	0090100		00	0000000	19052021		15,07
	941	0090100		00	0000000	19052021		9,45
	942	0090100		00	0000000	19052021		613,24
	943	0090100		00	0000000	04052021		107,94
	944	0090100		00	0000000	04052021		44,02
	945	0090100		00	0000000	05052021		131,94
	946	0090100		00	0000000	05052021		76,40
	947	0090100		00	0000000	05052021		18,59
	948	0090100		00	0000000	05052021		34,42
	949	0090100		00	0000000	05052021		43,03
	950	0030500		00	0000000	06052021		2,00
	951	0030500		00	0000000	06052021		1.400,00
	953	0020101		00	0000000	06052021		29.200,00
	954	0030100		00	0000000	06052021		806,00
	955	0030100		00	0000000	06052021		31,67
	956	0040500		00	0000000	06052021		371,46
	957	0030500		00	0000000	06052021		0,18
	958	0030500		00	0000000	06052021		0,40
	959	0030100		00	0000000	06052021		800,00
	960	0010301		00	0000000	06052021		419.768,77
	961	0030500		00	0000000	06052021		66,00
	962	0040400		00	0000000	06052021		800,00
	963	0030100		00	0000000	06052021		30,00
	964	0030100		00	0000000	06052021		80,00
	965	0030100		00	0000000	06052021		30,00
	966	0030100		00	0000000	06052021		40,00
	967	0090100		00	0000000	06052021		53,14
	969	0010101	2020	00	0000000	06052021		139,00
	970	0010101	2020	00	0000000	06052021		235,87
	971	0010101	2020	00	0000000	06052021		24,00
	972	0010101	2020	00	0000000	06052021		413,75
	973	0010101	2020	00	0000000	06052021		42,00
	974	0030100		00	0000000	06052021		670,00
	975	0030100		00	0000000	06052021		416,00
	976	0030100		00	0000000	06052021		510,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	977	0030100		00	0000000	06052021		108,00
	978	0030100		00	0000000	06052021		731,00
	979	0010101	2020	00	0000000	06052021		3.331,93
	980	0010101	2020	00	0000000	06052021		7.141,07
	981	0010101	2020	00	0000000	06052021		8.974,68
	982	0010101	2020	00	0000000	06052021		26.478,26
	983	0010101	2020	00	0000000	06052021		51,00
	984	0010101	2020	00	0000000	06052021		8.081,21
	985	0010101	2020	00	0000000	06052021		52,00
	986	0010101	2020	00	0000000	06052021		6.969,62
	987	0010101	2020	00	0000000	06052021		27.867,60
	988	0010101	2020	00	0000000	06052021		7.226,79
	989	0010101	2020	00	0000000	06052021		2.047,93
	990	0010101	2020	00	0000000	06052021		1.612,62
	991	0090200		00	0000000	06052021		45,00
	992	0090100		00	0000000	10052021		15.836,24
	993	0090100		00	0000000	10052021		82,00
	994	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	995	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	996	0030100		00	0000000	25052021		11,00
	997	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	998	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	999	0030100		00	0000000	25052021		20,00
1000	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1001	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1002	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1003	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1004	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1005	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1006	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1007	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1008	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1009	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1010	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1011	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1012	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1013	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1014	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1015	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1016	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1017	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1018	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1019	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1020	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1021	0030100			00	0000000	25052021		20,00
1022	0030100			00	0000000	25052021		20,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1023	0030100		00	0000000	25052021		30,00
	1024	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1025	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1026	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1027	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1028	0040500		00	0000000	25052021		945,61
	1029	0040500		00	0000000	25052021		945,61
	1030	0040500		00	0000000	25052021		661,88
	1031	0040500		00	0000000	25052021		661,88
	1032	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1033	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1034	0030100		00	0000000	25052021		35,00
	1035	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1036	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1037	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1038	0090100		00	0000000	14052021		570,35
	1039	0030100		00	0000000	25052021		500,00
	1040	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1041	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1042	0030100		00	0000000	25052021		12,00
	1043	0030100		00	0000000	25052021		62,50
	1044	0030100		00	0000000	25052021		600,00
	1045	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1046	0040500		00	0000000	25052021		1.049,56
	1047	0040500		00	0000000	25052021		881,21
	1048	0030100		00	0000000	25052021		500,00
	1049	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1050	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1051	0090200		00	0000000	25052021		38,73
	1052	0030100		00	0000000	25052021		125,00
	1053	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1054	0040500		00	0000000	25052021		1.333,09
	1055	0030500		00	0000000	25052021		1,15
	1056	0030500		00	0000000	25052021		3,96
	1057	0030300		00	0000000	25052021		0,07
	1058	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1059	0030100		00	0000000	25052021		600,00
	1060	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1061	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1062	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1063	0040500		00	0000000	25052021		4.232,00
	1064	0040500		00	0000000	25052021		3.070,48
	1065	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1066	0040500		00	0000000	25052021		1.108,22
	1067	0040500		00	0000000	25052021		601,09
	1068	0030100		00	0000000	25052021		30,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1069	0030100		00	0000000	25052021		52,00
	1070	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1071	0030100		00	0000000	25052021		18,00
	1072	0040500		00	0000000	25052021		245,90
	1073	0040500		00	0000000	25052021		213,63
	1074	0040500		00	0000000	25052021		1.333,09
	1075	0030100		00	0000000	25052021		210,00
	1076	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1077	0030100		00	0000000	25052021		7,00
	1078	0030100		00	0000000	25052021		14,00
	1079	0030100		00	0000000	25052021		472,00
	1080	0030100		00	0000000	25052021		7,00
	1081	0030100		00	0000000	25052021		3,00
	1082	0030100		00	0000000	25052021		80,00
	1083	0090200		00	0000000	25052021		243,66
	1084	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1085	0030100		00	0000000	25052021		5,16
	1086	0030100		00	0000000	25052021		20,00
	1087	0030100		00	0000000	25052021		6,00
	1088	0030100	2020	00	0000000	25052021		50,00
	1089	0030100		00	0000000	25052021		50,00
	1090	0030100		00	0000000	25052021		127,00
	1091	0030500		00	0000000	25052021		3,94
	1092	0030500		00	0000000	25052021		1,15
	1093	0030300		00	0000000	25052021		0,10
	1094	0030500		00	0000000	25052021		2,66
	1095	0030300		00	0000000	25052021		0,06
	1096	0030500		00	0000000	25052021		1,15
	1097	0090100		00	0000000	20052021		380,60
	1098	0030500		00	0000000	20052021		578,37
	1099	0030500		00	0000000	20052021		456,07
	1100	0090100		00	0000000	20052021		374,00
	1101	0090100		00	0000000	20052021		412,93
	1102	0090100		00	0000000	20052021		38,50
	1103	0090100		00	0000000	20052021		54,10
	1104	0090100		00	0000000	20052021		27,97
	1105	0090100		00	0000000	20052021		560,35
	1106	0090100		00	0000000	20052021		7,95
	1107	0090100		00	0000000	20052021		18,01
	1108	0090100		00	0000000	20052021		156,20
	1109	0090100		00	0000000	20052021		13,84
	1110	0090100		00	0000000	20052021		13,84
	1111	0090100		00	0000000	20052021		13,84
	1112	0090100		00	0000000	20052021		13,84
	1113	0090100		00	0000000	20052021		17,63
	1114	0090100		00	0000000	20052021		17,60

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1115	0090100		00	0000000	20052021		18,85
	1116	0090100		00	0000000	20052021		49,14
	1117	0090100		00	0000000	20052021		14,15
	1118	0090100		00	0000000	20052021		18,57
	1119	0090100		00	0000000	20052021		17,62
	1120	0090100		00	0000000	20052021		11,23
	1121	0090100		00	0000000	20052021		638,02
	1122	0030100		00	0000000	20052021		196,08
	1123	0030100		00	0000000	20052021		25,80
	1124	0030100		00	0000000	20052021		12,62
	1125	0030500		00	0000000	20052021		0,02
	1126	0090200		00	0000000	20052021		1.250,00
	1127	0020101	2020	00	0000000	20052021		350,40
	1128	0020101		00	0000000	20052021		4.718,47
	1129	0020101		00	0000000	20052021		1.503,16
	1130	0020101		00	0000000	20052021		30.000,00
	1131	0020101		00	0000000	20052021		20.000,00
	1132	0020101		00	0000000	20052021		32.532,93
	1133	0020101		00	0000000	20052021		9.968,33
	1134	0040500		00	0000000	20052021		500,00
	1135	0040500		00	0000000	20052021		500,00
	1136	0020101	2020	00	0000000	20052021		1.000,00
	1137	0030100		00	0000000	20052021		115,00
	1138	0030100		00	0000000	20052021		30,00
	1139	0030100		00	0000000	20052021		30,00
	1140	0030100		00	0000000	20052021		30,00
	1141	0030100		00	0000000	20052021		11,00
	1142	0010101		00	0000000	20052021		209,88
	1143	0010101		00	0000000	20052021		69,96
	1144	0010101	2020	00	0000000	20052021		0,76
	1145	0010101	2020	00	0000000	20052021		321,81
	1146	0010101	2020	00	0000000	20052021		32,00
	1147	0010101	2020	00	0000000	20052021		1.069,68
	1148	0010101	2020	00	0000000	20052021		1.379,26
	1149	0010101	2020	00	0000000	20052021		822,00
	1150	0010101	2020	00	0000000	20052021		1.556,42
	1151	0010101	2020	00	0000000	20052021		1.424,97
	1152	0010101	2020	00	0000000	20052021		759,16
	1153	0010101	2020	00	0000000	20052021		1.575,48
	1154	0010101	2020	00	0000000	20052021		2.106,03
	1155	0090200		00	0000000	20052021		200,00
	1156	0090100		00	0000000	08062021		563,07
	1157	0090100		00	0000000	08062021		30,61
	1158	0090100		00	0000000	08062021		223,06
	1159	0090100		00	0000000	08062021		8,82
	1160	0090100		00	0000000	08062021		453,67

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1161	0090100		00	0000000	08062021		27,55
	1162	0090100		00	0000000	08062021		2,26
	1163	0090100		00	0000000	08062021		3.653,07
	1164	0090100		00	0000000	08062021		226,49
	1165	0090100		00	0000000	08062021		151,08
	1166	0090100		00	0000000	08062021		5.505,04
	1167	0090100		00	0000000	08062021		1.332,05
	1168	0090100		00	0000000	08062021		103,36
	1169	0090100		00	0000000	08062021		188,00
	1170	0090100		00	0000000	08062021		36,45
	1171	0090100		00	0000000	08062021		15,91
	1172	0090100		00	0000000	08062021		416,50
	1173	0090100		00	0000000	08062021		25,00
	1174	0090100		00	0000000	27052021		6,30
	1175	0090100		00	0000000	27052021		39,93
	1176	0090100		00	0000000	27052021		6,30
	1177	0090100		00	0000000	27052021		364,19
	1178	0090100		00	0000000	27052021		42,57
	1179	0090100		00	0000000	27052021		7,33
	1180	0090100		00	0000000	27052021		6,17
	1181	0090100		00	0000000	27052021		6,17
	1182	0090100		00	0000000	27052021		6,47
	1183	0090100		00	0000000	27052021		12,22
	1184	0090100		00	0000000	27052021		6,22
	1185	0090100		00	0000000	27052021		5,78
	1186	0090100		00	0000000	27052021		4,14
	1187	0090100		00	0000000	27052021		55,31
	1188	0090100		00	0000000	27052021		6,05
	1189	0090100		00	0000000	27052021		5,87
	1190	0090100		00	0000000	27052021		4,05
	1191	0090100		00	0000000	27052021		5,56
	1192	0090100		00	0000000	27052021		6,07
	1193	0090100		00	0000000	27052021		8,70
	1194	0090100		00	0000000	27052021		5,79
	1195	0090100		00	0000000	27052021		5,78
	1196	0090100		00	0000000	27052021		5,87
	1197	0090100		00	0000000	27052021		12,68
	1198	0090100		00	0000000	27052021		6,72
	1199	0090100		00	0000000	27052021		45,53
	1200	0090100		00	0000000	27052021		7,82
	1201	0090100		00	0000000	27052021		60,31
	1202	0090100		00	0000000	27052021		5,24
	1203	0090100		00	0000000	27052021		20,47
	1204	0090100		00	0000000	27052021		5,75
	1205	0090100		00	0000000	27052021		6,18
	1206	0090100		00	0000000	27052021		68,63

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1207	0090100		00	0000000	27052021		12,68
	1208	0030100		00	0000000	27052021		3.595,50
	1209	0030100		00	0000000	27052021		964,00
	1210	0030100		00	0000000	27052021		92,00
	1211	0030100		00	0000000	27052021		800,00
	1212	0030100		00	0000000	27052021		800,00
	1213	0030100		00	0000000	27052021		17,00
	1214	0030100		00	0000000	27052021		800,00
	1215	0010101	2020	00	0000000	27052021		672,48
	1216	0010101		00	0000000	27052021		129,93
	1217	0010101	2020	00	0000000	27052021		629,61
	1218	0010101	2020	00	0000000	27052021		357,19
	1219	0010301	2020	00	0000000	27052021		16.741,88
	1220	0010301	2020	00	0000000	27052021		8.387,03
	1221	0020101		00	0000000	27052021		3.904,87
	1222	0030100		00	0000000	27052021		16,00
	1223	0020101		00	0000000	28052021		35.619,67
	1224	0090100		00	0000000	28052021		20,53
	1225	0010101	2020	00	0000000	28052021		24,74
	1226	0010101	2020	00	0000000	28052021		43,65
	1227	0030300		00	0000000	28052021		2,63
	1228	0010101	2020	00	0000000	28052021		3,07
	1229	0010101	2020	00	0000000	28052021		5,52
	1230	0010101	2020	00	0000000	28052021		5,52
	1231	0010101	2020	00	0000000	28052021		3,31
	1232	0010101	2020	00	0000000	28052021		13,56
	1233	0010101	2020	00	0000000	28052021		4,36
	1234	0010101	2020	00	0000000	28052021		23,95
	1235	0010101	2020	00	0000000	28052021		0,99
	1236	0010101	2020	00	0000000	28052021		126,97
	1237	0010101	2020	00	0000000	28052021		106,94
	1238	0030300		00	0000000	28052021		4,54
	1239	0010101	2020	00	0000000	28052021		0,80
	1240	0010101	2020	00	0000000	28052021		2,29
	1241	0010101	2020	00	0000000	28052021		2,27
	1242	0030300		00	0000000	28052021		0,34
	1243	0010101	2020	00	0000000	28052021		1,47
	1244	0030100	2020	00	0000000	28052021		381,73
	1245	0010101	2020	00	0000000	28052021		2,74
	1246	0010101	2020	00	0000000	28052021		15,76
	1247	0030300		00	0000000	28052021		80,68
	1248	0010101	2020	00	0000000	28052021		15,85
	1249	0010101	2020	00	0000000	28052021		18,40
	1250	0010101	2020	00	0000000	28052021		37,27
	1251	0010101	2020	00	0000000	28052021		32,47
	1252	0030300		00	0000000	28052021		2,07

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1253	0030100		00	0000000	28052021		70,00
	1254	0030100	2020	00	0000000	28052021		147,00
	1255	0030100		00	0000000	28052021		336,00
	1256	0030100		00	0000000	28052021		62,00
	1257	0030100		00	0000000	28052021		236,00
	1258	0030100		00	0000000	28052021		56,00
	1259	0030100		00	0000000	28052021		10,50
	1260	0030100		00	0000000	28052021		264,00
	1261	0030100		00	0000000	28052021		114,00
	1262	0030100		00	0000000	28052021		112,00
	1263	0030100		00	0000000	28052021		112,50
	1264	0030100	2020	00	0000000	28052021		90,00
	1265	0030100		00	0000000	28052021		100,00
	1266	0030100		00	0000000	28052021		90,00
	1267	0090100		00	0000000	03062021		102,81
	1268	0090100		00	0000000	03062021		26,81
	1269	0090100		00	0000000	04062021		3.960,00
	1270	0090100		00	0000000	04062021		158,40
	1271	0090100		00	0000000	04062021		297,00
	1272	0090100		00	0000000	04062021		334,40
	1273	0090100		00	0000000	04062021		3.211,08
	1274	0090100		00	0000000	04062021		605,01
	1275	0090100		00	0000000	04062021		77,43
	1276	0090100		00	0000000	10062021		2.580,62
	1277	0090100		00	0000000	10062021		1.314,83
	1278	0030500		00	0000000	10062021		168,51
	1279	0030500		00	0000000	10062021		138,38
	1280	0090100		00	0000000	10062021		160,15
	1281	0090100		00	0000000	10062021		110,00
	1282	0090100		00	0000000	10062021		1.084,07
	1283	0090100		00	0000000	10062021		858,13
	1284	0030100		00	0000000	16062021		8,15
	1285	0030100		00	0000000	16062021		610,00
	1286	0030100		00	0000000	16062021		16,00
	1287	0030100		00	0000000	16062021		8,40
	1288	0030100		00	0000000	16062021		5,25
	1289	0020101		00	0000000	16062021		11.872,60
	1290	0030500		00	0000000	16062021		0,18
	1291	0030500		00	0000000	16062021		0,40
	1292	0030200		00	0000000	16062021		500,00
	1293	0030100		00	0000000	16062021		20,00
	1294	0030100		00	0000000	16062021		20,00
	1295	0010101	2020	00	0000000	16062021		30,00
	1296	0030100		00	0000000	16062021		10,50
	1297	0030100		00	0000000	16062021		309,00
	1298	0030100		00	0000000	16062021		23,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1299	0010101		00	0000000	16062021		124,00
	1300	0010101		00	0000000	16062021		182,00
	1301	0010101		00	0000000	16062021		120,00
	1302	0010101		00	0000000	16062021		124,00
	1303	0030100		00	0000000	16062021		100,85
	1304	0090200		00	0000000	16062021		30,00
	1305	0090100		00	0000000	17062021		4.400,00
	1306	0090100		00	0000000	17062021		265,40
	1307	0090100		00	0000000	17062021		70,91
	1308	0090100		00	0000000	17062021		1.628,00
	1309	0090100		00	0000000	17062021		589,67
	1310	0090100		00	0000000	17062021		40,30
	1311	0090100		00	0000000	17062021		1.314,83
	1312	0030100		00	0000000	17062021		75,00
	1313	0030100		00	0000000	17062021		42,00
	1314	0030100	2020	00	0000000	17062021		47,18
	1315	0030100		00	0000000	17062021		111,00
	1316	0030100		00	0000000	17062021		31,00
	1317	0030100		00	0000000	17062021		112,00
	1318	0030100		00	0000000	17062021		90,00
	1319	0030100		00	0000000	17062021		150,00
	1320	0030100		00	0000000	17062021		150,00
	1321	0010101	2020	00	0000000	17062021		294,00
	1322	0010101		00	0000000	17062021		247,61
	1323	0010101		00	0000000	17062021		110,94
	1324	0010101		00	0000000	17062021		24,99
	1325	0010101		00	0000000	17062021		1.003,44
	1326	0010101		00	0000000	17062021		5,00
	1327	0010101		00	0000000	17062021		235,87
	1328	0010101		00	0000000	17062021		102,94
	1329	0010101		00	0000000	17062021		21,00
	1330	0010101		00	0000000	17062021		192,89
	1331	0010101		00	0000000	17062021		1.069,40
	1332	0010101	2020	00	0000000	17062021		89,53
	1333	0010101	2020	00	0000000	17062021		184,79
	1334	0010101	2020	00	0000000	17062021		509,60
	1335	0010101	2020	00	0000000	17062021		11,83
	1336	0010101	2020	00	0000000	17062021		11,36
	1337	0010101	2020	00	0000000	17062021		100,82
	1338	0010101	2020	00	0000000	17062021		106,93
	1339	0030300		00	0000000	17062021		0,88
	1340	0010101	2020	00	0000000	18062021		161,92
	1341	0010101	2020	00	0000000	18062021		356,95
	1342	0010101	2020	00	0000000	18062021		40,96
	1343	0010101	2020	00	0000000	18062021		42,00
	1344	0010101	2020	00	0000000	18062021		161,92



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1345	0010101	2020	00	0000000	18062021		351,00
	1346	0010101	2020	00	0000000	18062021		384,82
	1347	0010101	2020	00	0000000	18062021		375,30
	1348	0010101	2020	00	0000000	18062021		278,14
	1349	0010101	2020	00	0000000	18062021		707,73
	1350	0090100		00	0000000	02072021		564,98
	1351	0090100		00	0000000	02072021		30,61
	1352	0090100		00	0000000	02072021		248,03
	1353	0090100		00	0000000	02072021		9,81
	1354	0090100		00	0000000	02072021		524,71
	1355	0090100		00	0000000	02072021		30,63
	1356	0090100		00	0000000	02072021		3,01
	1357	0090100		00	0000000	02072021		3.522,18
	1358	0090100		00	0000000	02072021		200,63
	1359	0090100		00	0000000	02072021		139,96
	1360	0090100		00	0000000	02072021		5.654,59
	1361	0090100		00	0000000	02072021		751,56
	1362	0090100		00	0000000	02072021		103,49
	1363	0090100		00	0000000	02072021		188,00
	1364	0090100		00	0000000	02072021		36,54
	1365	0090100		00	0000000	02072021		15,91
	1366	0090100		00	0000000	02072021		391,50
	1367	0090100		00	0000000	21062021		4.635,17
	1368	0090100		00	0000000	23062021		7.825,79
	1369	0090100		00	0000000	23062021		79,20
	1370	0090100		00	0000000	23062021		200,00
	1372	0030500		00	0000000	24062021		0,10
	1373	0030100		00	0000000	01072021		52,00
	1374	0030100		00	0000000	01072021		23,00
	1375	0030100		00	0000000	01072021		24,00
	1376	0030500		00	0000000	24062021		0,19
	1377	0030500		00	0000000	24062021		0,17
	1378	0030500		00	0000000	24062021		0,04
	1379	0040500		00	0000000	01072021		782,33
	1380	0030100		00	0000000	01072021		500,00
	1381	0040500		00	0000000	01072021		255,87
	1382	0040500		00	0000000	01072021		1.112,60
	1384	0090100		00	0000000	24062021		270,49
	1385	0090100		00	0000000	24062021		138,93
	1386	0090100		00	0000000	24062021		530,65
	1387	0020101		00	0000000	24062021		3.890,39
	1388	0030100		00	0000000	24062021		45,00
	1389	0030500		00	0000000	24062021		50,54
	1390	0010101	2020	00	0000000	24062021		218,13
	1391	0010101	2020	00	0000000	24062021		181,93
	1392	0010101	2020	00	0000000	24062021		220,03

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1393	0010101	2020	00	0000000	24062021		91,44
	1394	0010101	2020	00	0000000	24062021		528,65
	1395	0010101	2020	00	0000000	24062021		267,66
	1396	0010101	2020	00	0000000	24062021		501,03
	1397	0010101	2020	00	0000000	24062021		259,09
	1398	0010101	2020	00	0000000	24062021		464,83
	1399	0010101	2020	00	0000000	24062021		221,93
	1400	0010101	2020	00	0000000	24062021		193,36
	1401	0010101	2020	00	0000000	24062021		74,30
	1402	0010101	2020	00	0000000	24062021		444,83
	1403	0090100		00	0000000	30062021		412,93
	1404	0090100		00	0000000	30062021		105,60
	1405	0090100		00	0000000	30062021		667,04
	1406	0090100		00	0000000	30062021		74,19
	1407	0010101		00	0000000	30062021		69,00
	1408	0010101		00	0000000	30062021		26,00
	1409	0010101		00	0000000	30062021		2,00
	1410	0010101		00	0000000	30062021		28,00
	1411	0030100		00	0000000	30062021		3,15
	1412	0010101	2020	00	0000000	30062021		671,53
	1413	0030100		00	0000000	01072021		673,43
	1414	0030500		00	0000000	01072021		6,84
	1415	0030100		00	0000000	01072021		303,00
	1416	0030100		00	0000000	01072021		78,00
	1417	0030100		00	0000000	01072021		24,00
	1418	0010101	2020	00	0000000	01072021		353,00
	1419	0010101	2020	00	0000000	01072021		117,16
	1420	0010101	2020	00	0000000	01072021		63,82
	1421	0010101	2020	00	0000000	01072021		401,96
	1422	0010101	2020	00	0000000	01072021		468,64
	1423	0030100		00	0000000	01072021		114,00
	1424	0030500		00	0000000	01072021		22,20
	1425	0090100		00	0000000	01072021		2.506,64
	1426	0090100		00	0000000	01072021		25.477,85
	1427	0030500		00	0000000	01072021		23,28
	1428	0030500		00	0000000	01072021		20,61
	1429	0030100		00	0000000	07072021		20,00
	1430	0030100		00	0000000	07072021		10,00
	1431	0030100		00	0000000	07072021		600,00
	1432	0030100		00	0000000	07072021		150,00
	1433	0030100	2020	00	0000000	07072021		210,00
	1434	0030100		00	0000000	07072021		20,00
	1435	0030100		00	0000000	07072021		204,00
	1436	0030500		00	0000000	07072021		1,15
	1437	0020101		00	0000000	01072021		6.843,00
	1438	0030100		00	0000000	01072021		42,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1439	0010101	2020	00	0000000	01072021		186,00
	1440	0010101	2020	00	0000000	01072021		501,81
	1441	0010101		00	0000000	01072021		67.756,64
	1442	0010101	2020	00	0000000	01072021		419,02
	1443	0010101		00	0000000	01072021		1.102,93
	1444	0010101	2020	00	0000000	01072021		33,50
	1445	0010101		00	0000000	01072021		78,00
	1446	0010101		00	0000000	01072021		5,00
	1447	0010101		00	0000000	01072021		33,98
	1448	0010101		00	0000000	01072021		138,00
	1449	0010101		00	0000000	01072021		18.629,42
	1450	0010101		00	0000000	01072021		133,92
	1451	0010101		00	0000000	01072021		3,00
	1452	0010101		00	0000000	01072021		9,99
	1453	0090100		00	0000000	07072021		107,94
	1454	0090100		00	0000000	07072021		44,02
	1455	0090100		00	0000000	12072021		3.020,00
	1456	0090100		00	0000000	12072021		287,95
	1457	0090100		00	0000000	12072021		64,97
	1458	0090100		00	0000000	12072021		4.310,23
	1459	0090100		00	0000000	12072021		55,94
	1460	0090100		00	0000000	12072021		3.179,81
	1461	0090100		00	0000000	12072021		809,81
	1462	0090100		00	0000000	15072021		18,00
	1463	0090100		00	0000000	15072021		18,76
	1464	0090100		00	0000000	15072021		17,60
	1465	0090100		00	0000000	15072021		13,84
	1466	0090100		00	0000000	15072021		41,23
	1467	0090100		00	0000000	15072021		14,35
	1468	0090100		00	0000000	15072021		156,20
	1469	0090100		00	0000000	15072021		17,61
	1470	0090100		00	0000000	15072021		13,84
	1471	0090100		00	0000000	15072021		13,84
	1472	0090100		00	0000000	15072021		13,84
	1473	0090100		00	0000000	15072021		11,29
	1474	0090100		00	0000000	15072021		20,28
	1475	0090100		00	0000000	15072021		18,66
	1476	0090100		00	0000000	15072021		533,50
	1477	0090100		00	0000000	15072021		60,56
	1478	0090100		00	0000000	15072021		95,83
	1479	0090100		00	0000000	15072021		59,84
	1480	0090100		00	0000000	15072021		3.740,00
	1481	0090100		00	0000000	15072021		53,14
	1482	0090100		00	0000000	15072021		38,50
	1483	0090100		00	0000000	15072021		22,79
	1484	0090100		00	0000000	15072021		90,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1485	0020101		00	0000000	16072021		9.018,36
	1486	0030500		00	0000000	16072021		0,18
	1487	0030500		00	0000000	16072021		0,40
	1488	0030100		00	0000000	16072021		610,00
	1489	0020101		00	0000000	16072021		9.018,36
	1490	0040300		00	0000000	16072021		52.500,00
	1491	0040300		00	0000000	16072021		11.985,38
	1492	0040300		00	0000000	16072021		1.129,39
	1493	0040300		00	0000000	16072021		9.385,23
	1494	0040300		00	0000000	16072021		75.000,00
	1495	0040300		00	0000000	16072021		41.450,50
	1496	0040300		00	0000000	16072021		7.549,50
	1497	0040300		00	0000000	16072021		21.000,00
	1498	0040300		00	0000000	16072021		6.848,63
	1499	0040300		00	0000000	16072021		9.299,69
	1500	0040300		00	0000000	16072021		198,85
	1501	0040300		00	0000000	16072021		1.342,00
	1502	0040300		00	0000000	16072021		11.901,85
	1503	0040300		00	0000000	16072021		9.287,83
	1504	0040300		00	0000000	16072021		31.121,15
	1505	0090100		00	0000000	06082021		563,07
	1506	0090100		00	0000000	06082021		30,62
	1507	0090100		00	0000000	06082021		169,14
	1508	0090100		00	0000000	06082021		6,75
	1509	0090100		00	0000000	06082021		306,57
	1510	0090100		00	0000000	06082021		20,89
	1511	0090100		00	0000000	06082021		3.147,48
	1512	0090100		00	0000000	06082021		150,69
	1513	0090100		00	0000000	06082021		124,56
	1514	0090100		00	0000000	06082021		5.072,85
	1515	0090100		00	0000000	06082021		480,31
	1516	0090100		00	0000000	06082021		101,73
	1517	0090100		00	0000000	06082021		188,00
	1518	0090100		00	0000000	06082021		52,69
	1519	0090100		00	0000000	06082021		15,91
	1520	0090100		00	0000000	06082021		441,50
	1521	0090100		00	0000000	23072021		536,80
	1522	0030500		00	0000000	03082021		384,92
	1523	0030500		00	0000000	23072021		228,41
	1524	0090100		00	0000000	23072021		814,00
	1525	0090100		00	0000000	23072021		407,36
	1526	0090100		00	0000000	23072021		80,00
	1527	0090100		00	0000000	23072021		80,00
	1528	0090100		00	0000000	23072021		80,00
	1529	0090100		00	0000000	23072021		80,00
	1530	0090100		00	0000000	05082021		1.362,46

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1531	0090100		00	0000000	03082021		412,93
	1532	0090100		00	0000000	04082021		727,27
	1533	0090100		00	0000000	04082021		39,32
	1534	0090100		00	0000000	03082021		113,06
	1535	0090100		00	0000000	03082021		51,20
	1536	0090100		00	0000000	04082021		701,80
	1537	0090100		00	0000000	05082021		154,95
	1538	0090100		00	0000000	05082021		536,80
	1539	0090100		00	0000000	05082021		79,85
	1540	0090100		00	0000000	05082021		222,36
	1541	0090100		00	0000000	05082021		5.229,58
	1542	0090100		00	0000000	05082021		8,84
	1543	0090100		00	0000000	09082021		481,84
	1544	0090100		00	0000000	09082021		2.750,00
	1545	0090100		00	0000000	09082021		1.540,00
	1546	0090100		00	0000000	09082021		74,80
	1547	0090100		00	0000000	09082021		163,79
	1548	0090100		00	0000000	09082021		214,48
	1549	0090100		00	0000000	06092021		563,08
	1550	0090100		00	0000000	06092021		30,61
	1551	0090100		00	0000000	06092021		170,67
	1552	0090100		00	0000000	06092021		6,75
	1553	0090100		00	0000000	06092021		519,62
	1554	0090100		00	0000000	06092021		107,08
	1555	0090100		00	0000000	06092021		3.350,93
	1556	0090100		00	0000000	06092021		176,95
	1557	0090100		00	0000000	06092021		132,54
	1558	0090100		00	0000000	06092021		5.499,01
	1559	0090100		00	0000000	06092021		452,48
	1560	0090100		00	0000000	06092021		104,17
	1561	0090100		00	0000000	06092021		188,00
	1562	0090100		00	0000000	06092021		52,69
	1563	0090100		00	0000000	06092021		15,91
	1564	0090100		00	0000000	06092021		366,50
	1565	0090100		00	0000000	12082021		1.314,83
	1566	0090100		00	0000000	12082021		436,04
	1567	0090100		00	0000000	12082021		113,85
	1568	0090100		00	0000000	12082021		1.216,38
	1569	0090100		00	0000000	12082021		61,36
	1570	0090100		00	0000000	12082021		79,16
	1571	0090100		00	0000000	23082021		3.735,60
	1572	0090100		00	0000000	23082021		9,90
	1573	0090100		00	0000000	23082021		263,50
	1574	0090100		00	0000000	23082021		64,30
	1575	0090100		00	0000000	23082021		12,09
	1576	0090100		00	0000000	23082021		0,48

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1577	0090100		00	0000000	23082021		32,77
	1578	0090100		00	0000000	23082021		1,49
	1579	0090100		00	0000000	25082021		3.648,70
	1580	0090100		00	0000000	25082021		873,40
	1581	0090100		00	0000000	25082021		200,79
	1582	0090100		00	0000000	25082021		411,13
	1583	0090100		00	0000000	25082021		465,08
	1584	0090100		00	0000000	26082021		2.218,12
	1585	0090100		00	0000000	26082021		176,00
	1586	0090100		00	0000000	27082021		21,21
	1587	0090100		00	0000000	31082021		19,85
	1588	0090100		00	0000000	31082021		21,25
	1589	0090100		00	0000000	31082021		45,64
	1590	0090100		00	0000000	31082021		19,80
	1591	0090100		00	0000000	31082021		156,20
	1592	0090100		00	0000000	31082021		12,38
	1593	0090100		00	0000000	31082021		13,84
	1594	0090100		00	0000000	31082021		15,10
	1595	0090100		00	0000000	31082021		13,84
	1596	0090100		00	0000000	31082021		19,99
	1597	0090100		00	0000000	31082021		13,84
	1598	0090100		00	0000000	31082021		19,83
	1599	0090100		00	0000000	31082021		13,84
	1600	0090100		00	0000000	31082021		18,00
	1601	0090100		00	0000000	31082021		418,00
	1602	0090100		00	0000000	01092021		1.470,00
	1603	0090100		00	0000000	06092021		240,25
	1604	0090100		00	0000000	06092021		14.202,90
	1605	0090100		00	0000000	08092021		66,83
	1606	0090100		00	0000000	08092021		115,78
	1607	0090100		00	0000000	08092021		100,22
	1608	0090100		00	0000000	09092021		31,53
	1609	0030100		00	0000000	10092021		610,00
	1610	0030100		00	0000000	10092021		294,23
	1611	0030100		00	0000000	10092021		100,95
	1612	0020101		00	0000000	10092021		37.541,24
	1613	0030100		00	0000000	10092021		600,00
	1614	0030100		00	0000000	10092021		600,00
	1615	0030100		00	0000000	10092021		17,20
	1616	0030100		00	0000000	10092021		24,35
	1617	0020101		00	0000000	10092021		21.874,08
	1618	0020101	2020	00	0000000	10092021		35.687,01
	1619	0030100		00	0000000	10092021		6,00
	1620	0020101		00	0000000	10092021		2.438,91
	1621	0040500		00	0000000	10092021		500,00
	1622	0040500		00	0000000	10092021		2.385,81

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1623	0020101		00	0000000	10092021		11.448,02
	1624	0040500		00	0000000	10092021		500,00
	1625	0020101		00	0000000	10092021		9.486,05
	1626	0020101		00	0000000	10092021		53.371,59
	1627	0020101		00	0000000	10092021		18.680,81
	1628	0030500		00	0000000	10092021		5.001,46
	1629	0030500		00	0000000	10092021		2.659,47
	1630	0030500		00	0000000	10092021		10.122,13
	1631	0030500		00	0000000	10092021		0,18
	1632	0030100		00	0000000	10092021		96,14
	1633	0030500		00	0000000	10092021		0,40
	1634	0010101	2020	00	0000000	14092021		82,00
	1635	0010101		00	0000000	14092021		5.344,21
	1636	0010101	2020	00	0000000	14092021		79,06
	1637	0010101		00	0000000	14092021		40,00
	1638	0010101	2020	00	0000000	14092021		344,81
	1639	0010101	2020	00	0000000	14092021		239,00
	1640	0010101		00	0000000	14092021		1.191,20
	1641	0010101		00	0000000	14092021		17,00
	1642	0010101	2020	00	0000000	14092021		75,25
	1643	0010101		00	0000000	14092021		2.094,83
	1644	0010101		00	0000000	14092021		841,53
	1645	0010101	2020	00	0000000	14092021		83,82
	1646	0010101		00	0000000	14092021		271,85
	1647	0010101		00	0000000	14092021		100,10
	1648	0010101		00	0000000	14092021		675,72
	1649	0010101	2020	00	0000000	14092021		347,67
	1650	0010101		00	0000000	14092021		366,80
	1651	0010101	2020	00	0000000	14092021		23,00
	1652	0010101		00	0000000	14092021		555,68
	1653	0010101	2020	00	0000000	14092021		40,01
	1654	0010101	2020	00	0000000	14092021		548,65
	1655	0010101		00	0000000	14092021		826,54
	1656	0010101		00	0000000	14092021		402,85
	1657	0010101	2020	00	0000000	14092021		35,25
	1658	0010101	2020	00	0000000	14092021		46,69
	1659	0010101		00	0000000	14092021		399,75
	1660	0010101		00	0000000	14092021		613,66
	1661	0010101	2020	00	0000000	14092021		171,46
	1662	0010101	2020	00	0000000	14092021		166,69
	1663	0010101		00	0000000	14092021		53,97
	1664	0010101		00	0000000	14092021		5,00
	1665	0010101	2020	00	0000000	14092021		64,77
	1666	0010101		00	0000000	14092021		180,90
	1667	0030500	2020	00	0000000	14092021		416,50
	1668	0010101	2020	00	0000000	14092021		627,48

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1669	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1670	0030100		00	0000000	14092021		12,00
	1671	0040500		00	0000000	14092021		500,00
	1672	0040500		00	0000000	14092021		500,00
	1673	0040300	2020	00	0000000	14092021		28.027,78
	1674	0030100		00	0000000	14092021		47,04
	1675	0030100		00	0000000	14092021		17,64
	1676	0020101		00	0000000	14092021		129,00
	1677	0010101		00	0000000	14092021		163,91
	1678	0010101	2020	00	0000000	14092021		170,00
	1679	0010101		00	0000000	14092021		465,31
	1680	0010101		00	0000000	14092021		153,91
	1681	0010101		00	0000000	14092021		75,96
	1682	0010101	2020	00	0000000	14092021		257,00
	1683	0010101		00	0000000	14092021		1.177,25
	1684	0010101	2020	00	0000000	14092021		84,00
	1685	0010101		00	0000000	14092021		3.844,39
	1686	0010101		00	0000000	14092021		534,35
	1687	0010101	2020	00	0000000	14092021		52,00
	1688	0010101		00	0000000	14092021		8.618,94
	1689	0030100		00	0000000	14092021		62,06
	1690	0010101	2020	00	0000000	14092021		145,00
	1691	0010101		00	0000000	14092021		204,81
	1692	0010101		00	0000000	14092021		1.535,50
	1693	0010101	2020	00	0000000	14092021		116,00
	1694	0010101		00	0000000	14092021		3.127,57
	1695	0040500		00	0000000	14092021		223,65
	1696	0010101	2020	00	0000000	14092021		186,00
	1697	0010101		00	0000000	14092021		16,88
	1698	0010101	2020	00	0000000	14092021		271,00
	1699	0010101		00	0000000	14092021		4.591,71
	1700	0010101	2020	00	0000000	14092021		1.316,68
	1701	0010101		00	0000000	14092021		543,23
	1702	0040500		00	0000000	14092021		2.092,08
	1703	0010101	2020	00	0000000	14092021		52,00
	1704	0010101	2020	00	0000000	14092021		86,00
	1705	0010101		00	0000000	14092021		5.588,44
	1706	0010101		00	0000000	14092021		66,96
	1707	0010101		00	0000000	14092021		4.067,61
	1708	0010101	2020	00	0000000	14092021		111,00
	1709	0010101		00	0000000	14092021		4.093,47
	1710	0010101		00	0000000	14092021		146,92
	1711	0010101	2020	00	0000000	14092021		52,00
	1712	0010101	2020	00	0000000	14092021		99,00
	1713	0010101		00	0000000	14092021		212,79
	1714	0010101	2020	00	0000000	14092021		756,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1715	0010101		00	0000000	14092021		503,24
	1716	0010101	2020	00	0000000	14092021		56,00
	1717	0010101		00	0000000	14092021		797,48
	1718	0010101	2020	00	0000000	14092021		52,00
	1719	0010101	2020	00	0000000	14092021		176,00
	1720	0010101		00	0000000	14092021		48,84
	1721	0010101	2020	00	0000000	14092021		268,00
	1722	0010101		00	0000000	14092021		2.636,42
	1723	0010101		00	0000000	14092021		3.085,47
	1724	0010101	2020	00	0000000	14092021		66,00
	1725	0010101	2020	00	0000000	14092021		352,00
	1726	0010101		00	0000000	14092021		1.540,17
	1727	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1728	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1729	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1730	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1731	0010101	2020	00	0000000	14092021		67,00
	1732	0010101	2020	00	0000000	14092021		74,00
	1733	0010101		00	0000000	14092021		136,68
	1734	0010101	2020	00	0000000	14092021		38,00
	1735	0010101		00	0000000	14092021		1.053,77
	1736	0010101	2020	00	0000000	14092021		826,00
	1737	0010101		00	0000000	14092021		2.798,57
	1738	0010101		00	0000000	14092021		209,88
	1739	0010101	2020	00	0000000	14092021		109,00
	1740	0010101		00	0000000	14092021		1.555,18
	1741	0010101		00	0000000	14092021		733,65
	1742	0010101	2020	00	0000000	14092021		121,00
	1743	0010101		00	0000000	14092021		2.911,10
	1744	0010101		00	0000000	14092021		162,91
	1745	0010101	2020	00	0000000	14092021		21,00
	1746	0010101	2020	00	0000000	14092021		171,00
	1747	0010101		00	0000000	14092021		1.818,83
	1748	0010101		00	0000000	14092021		1.631,70
	1749	0010101	2020	00	0000000	14092021		171,00
	1750	0010101		00	0000000	14092021		743,10
	1751	0010101		00	0000000	14092021		21,99
	1752	0030100		00	0000000	14092021		222,00
	1753	0030100	2020	00	0000000	14092021		82,50
	1754	0030100		00	0000000	14092021		75,00
	1755	0030100		00	0000000	14092021		45,00
	1756	0030100		00	0000000	14092021		100,00
	1757	0030100		00	0000000	14092021		336,00
	1758	0030100	2020	00	0000000	14092021		3,50
	1759	0030100	2020	00	0000000	14092021		180,00
	1760	0030100		00	0000000	14092021		225,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1761	0030100		00	0000000	14092021		112,00
	1762	0030100		00	0000000	14092021		56,00
	1763	0030100		00	0000000	14092021		45,00
	1764	0030100	2020	00	0000000	14092021		56,00
	1765	0030100		00	0000000	14092021		186,00
	1766	0030100		00	0000000	14092021		75,00
	1767	0030100		00	0000000	14092021		184,00
	1768	0030100	2020	00	0000000	14092021		162,00
	1769	0030100		00	0000000	14092021		300,00
	1770	0030100	2020	00	0000000	14092021		104,00
	1771	0030100		00	0000000	14092021		96,00
	1772	0090100		00	0000000	14092021		3,98
	1773	0090100		00	0000000	14092021		2,88
	1774	0090100		00	0000000	14092021		82,19
	1775	0090100		00	0000000	14092021		2,51
	1776	0090100		00	0000000	14092021		1,34
	1777	0090100		00	0000000	14092021		3,11
	1778	0090100		00	0000000	14092021		20,28
	1779	0090100		00	0000000	14092021		1,28
	1780	0090100		00	0000000	14092021		35,11
	1781	0090100		00	0000000	14092021		19,72
	1782	0090100		00	0000000	14092021		10,45
	1783	0090100		00	0000000	14092021		10,60
	1784	0090100		00	0000000	14092021		2,43
	1785	0090100		00	0000000	14092021		2,70
	1786	0090100		00	0000000	14092021		6,68
	1787	0090100		00	0000000	14092021		2,70
	1788	0090100		00	0000000	14092021		5,06
	1789	0090100		00	0000000	14092021		7,87
	1790	0090100		00	0000000	14092021		12,87
	1791	0090100		00	0000000	14092021		22,06
	1792	0090100		00	0000000	14092021		2,43
	1793	0090100		00	0000000	14092021		1,39
	1794	0090100		00	0000000	14092021		6,14
	1795	0090100		00	0000000	14092021		16,67
	1796	0090100		00	0000000	14092021		11,72
	1797	0090100		00	0000000	14092021		7,83
	1798	0090100		00	0000000	14092021		7,06
	1799	0090100		00	0000000	14092021		2,70
	1800	0090100		00	0000000	14092021		3,29
	1801	0090100		00	0000000	14092021		17,45
	1802	0090100		00	0000000	14092021		2,46
	1803	0090100		00	0000000	14092021		98,57
	1804	0090100		00	0000000	14092021		5,76
	1805	0090100		00	0000000	14092021		7,90
	1806	0090100		00	0000000	14092021		27,16

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021						
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	1807	0010101		00	0000000	14092021		860,11
	1808	0010101	2020	00	0000000	14092021		328,00
	1809	0010101	2020	00	0000000	14092021		708,00
	1810	0010101		00	0000000	14092021		494,13
	1811	0010101	2020	00	0000000	14092021		42,00
	1812	0010101		00	0000000	14092021		3.254,84
	1813	0010101		00	0000000	14092021		1.542,21
	1814	0010101		00	0000000	14092021		732,41
	1815	0010101	2020	00	0000000	14092021		73,00
	1816	0010101		00	0000000	14092021		344,23
	1817	0010101	2020	00	0000000	14092021		176,38
	1818	0010101		00	0000000	14092021		1.204,26
	1819	0010101	2020	00	0000000	14092021		27,00
	1820	0010101		00	0000000	14092021		796,07
	1821	0010101	2020	00	0000000	14092021		185,89
	1822	0010101	2020	00	0000000	14092021		284,00
	1823	0010101		00	0000000	14092021		616,10
	1824	0010101		00	0000000	14092021		771,59
	1825	0010101		00	0000000	14092021		19,31
	1826	0010101		00	0000000	14092021		696,23
	1827	0010101		00	0000000	14092021		598,16
	1828	0010101		00	0000000	14092021		51,97
	1829	0010101	2020	00	0000000	14092021		269,00
	1830	0010101		00	0000000	14092021		1.381,81
	1831	0010101	2020	00	0000000	14092021		50,06
	1832	0010101		00	0000000	14092021		95,72
	1833	0010101		00	0000000	14092021		41,98
	1834	0010101	2020	00	0000000	14092021		345,00
	1835	0010101	2020	00	0000000	14092021		42,00
	1836	0010101		00	0000000	14092021		630,57
	1837	0010101	2020	00	0000000	14092021		165,00
	1838	0010101		00	0000000	14092021		1.590,50
	1839	0030500		00	0000000	14092021		36,26
	1840	0010101	2020	00	0000000	16092021		8,00
	1841	0010101	2020	00	0000000	16092021		8,00
	1842	0010101	2020	00	0000000	16092021		8,00
	1843	0010101	2020	00	0000000	16092021		5,00
	1844	0010101	2020	00	0000000	16092021		5,00
	1845	0010101	2020	00	0000000	16092021		32,00
	1846	0010101	2020	00	0000000	16092021		9,00
	1847	0010101	2020	00	0000000	16092021		7,00
	1848	0010101	2020	00	0000000	16092021		7,00
	1849	0090100		00	0000000	16092021		16,02
	1850	0010101	2020	00	0000000	16092021		7,00
	1851	0030500		00	0000000	16092021		113,52
	1852	0030500		00	0000000	16092021		0,22

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1853	0030500		00	0000000	16092021		0,40
	1854	0090100		00	0000000	16092021		14,21
	1855	0030100		00	0000000	16092021		3.157,00
	1856	0030100		00	0000000	16092021		12,00
	1857	0030100		00	0000000	16092021		40,00
	1858	0030100		00	0000000	16092021		10,00
	1859	0030100		00	0000000	16092021		40,00
	1860	0030100		00	0000000	16092021		6,00
	1861	0090100		00	0000000	16092021		38,50
	1862	0010101		00	0000000	16092021		61,00
	1863	0010101		00	0000000	16092021		61,00
	1864	0030100	2020	00	0000000	16092021		556,00
	1865	0030100		00	0000000	16092021		4,20
	1866	0010101	2020	00	0000000	16092021		7,00
	1867	0090100		00	0000000	16092021		15,91
	1868	0090100		00	0000000	16092021		738,76
	1869	0030100		00	0000000	16092021		227,04
	1870	0030100		00	0000000	16092021		5,16
	1871	0030100		00	0000000	16092021		15,94
	1872	0090100		00	0000000	16092021		906,66
	1873	0030100		00	0000000	16092021		278,64
	1874	0030100		00	0000000	16092021		10,32
	1875	0030100		00	0000000	16092021		24,42
	1876	0090100		00	0000000	20092021		412,93
	1877	0090100		00	0000000	20092021		412,93
	1878	0090100		00	0000000	20092021		220,00
	1879	0090100		00	0000000	20092021	16.	980,00
	1880	0030100		00	0000000	21092021		168,00
	1881	0030100		00	0000000	21092021		78,00
	1882	0030100		00	0000000	21092021		270,00
	1883	0030100	2020	00	0000000	21092021		60,00
	1884	0030100		00	0000000	21092021		114,00
	1885	0030100		00	0000000	21092021		143,00
	1886	0030100		00	0000000	21092021		110,56
	1887	0040500		00	0000000	21092021		500,00
	1888	0040500		00	0000000	21092021		500,00
	1889	0030100	2020	00	0000000	21092021		210,00
	1890	0090100		00	0000000	07102021		564,98
	1891	0090100		00	0000000	07102021		30,61
	1892	0090100		00	0000000	07102021		196,86
	1893	0090100		00	0000000	07102021		7,79
	1894	0090100		00	0000000	07102021		386,00
	1895	0090100		00	0000000	07102021		24,32
	1896	0090100		00	0000000	07102021		116,00
	1897	0090100		00	0000000	07102021		4,59
	1898	0090100		00	0000000	07102021		385,22

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1899	0090100		00	0000000	07102021		11,56
	1900	0090100		00	0000000	07102021		3,76
	1901	0090100		00	0000000	07102021		3.295,39
	1902	0090100		00	0000000	07102021		150,69
	1903	0090100		00	0000000	07102021		130,36
	1904	0090100		00	0000000	07102021		5.306,52
	1905	0090100		00	0000000	07102021		440,92
	1906	0090100		00	0000000	07102021		100,41
	1907	0090100		00	0000000	07102021		482,00
	1908	0090100		00	0000000	07102021		52,69
	1909	0090100		00	0000000	07102021		15,91
	1910	0090100		00	0000000	07102021		366,50
	1911	0030500		00	0000000	22092021		5,22
	1912	0030100		00	0000000	22092021		32,00
	1913	0030100		00	0000000	22092021		1.335,72
	1914	0030100		00	0000000	22092021		5,88
	1915	0030100		00	0000000	22092021		610,00
	1916	0020101		00	0000000	22092021		831,54
	1917	0030100		00	0000000	22092021		780,00
	1918	0090200		00	0000000	22092021		10,00
	1919	0090200		00	0000000	22092021		200,00
	1920	0090200		00	0000000	22092021		45,00
	1921	0090100		00	0000000	27092021		260,10
	1922	0090100		00	0000000	27092021		2.570,00
	1923	0090100		00	0000000	27092021		3.343,60
	1924	0090100		00	0000000	04102021		2.750,00
	1925	0090100		00	0000000	30092021		121,00
	1926	0090100		00	0000000	30092021		222,36
	1927	0090100		00	0000000	30092021		5.714,54
	1928	0030500		00	0000000	29092021		3.274,19
	1929	0030500		00	0000000	29092021		379,51
	1930	0030500		00	0000000	29092021		1.079,23
	1931	0030500		00	0000000	29092021		978,28
	1932	0030500		00	0000000	29092021		1.361,20
	1933	0030500		00	0000000	29092021		380,74
	1934	0090100		00	0000000	07102021		486,89
	1935	0090100		00	0000000	07102021		19,27
	1936	0090100		00	0000000	07102021		1.247,54
	1937	0090100		00	0000000	07102021		0,56
	1938	0030100	2020	00	0000000	30092021		210,00
	1939	0030100		00	0000000	30092021		45,00
	1940	0030100		00	0000000	30092021		240,00
	1941	0030100		00	0000000	30092021		24,00
	1942	0010101	2020	00	0000000	30092021		90,95
	1943	0010101		00	0000000	30092021		161,91
	1944	0010101		00	0000000	30092021		734,49

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1945	0010101		00	0000000	30092021		812,53
	1946	0010101		00	0000000	30092021		972,68
	1947	0010101		00	0000000	30092021		702,99
	1948	0010101		00	0000000	30092021		1.865,02
	1949	0010101		00	0000000	30092021		1.015,57
	1950	0010101		00	0000000	30092021		759,28
	1951	0010101		00	0000000	30092021		690,13
	1952	0010101		00	0000000	30092021		1.675,87
	1953	0010101		00	0000000	30092021		430,13
	1954	0030500		00	0000000	29092021		1.320,24
	1955	0030500		00	0000000	29092021		763,03
	1956	0030500		00	0000000	29092021		550,29
	1957	0030500		00	0000000	29092021		1.132,26
	1958	0090100		00	0000000	07102021		245,54
	1959	0090100		00	0000000	07102021		9,71
	1960	0090100		00	0000000	07102021		676,36
	1961	0010101	2020	00	0000000	30092021		52,00
	1962	0010101	2020	00	0000000	30092021		255,00
	1963	0010101	2020	00	0000000	30092021		110,00
	1964	0030500		00	0000000	30092021		2,00
	1965	0010101		00	0000000	30092021		51,97
	1966	0010101	2020	00	0000000	30092021		332,00
	1967	0040500		00	0000000	30092021		3.981,08
	1968	0010101	2020	00	0000000	04102021		2,29
	1969	0010101	2020	00	0000000	04102021		2,27
	1970	0030300		00	0000000	04102021		0,30
	1971	0010101	2020	00	0000000	04102021		0,09
	1972	0010101	2020	00	0000000	04102021		2,22
	1973	0010101	2020	00	0000000	04102021		2,22
	1974	0010101	2020	00	0000000	04102021		4,66
	1975	0010101	2020	00	0000000	04102021		4,36
	1976	0010101	2020	00	0000000	04102021		84,46
	1977	0010101	2020	00	0000000	04102021		0,99
	1978	0010101	2020	00	0000000	04102021		126,96
	1979	0010101	2020	00	0000000	04102021		106,93
	1980	0030300		00	0000000	04102021		3,39
	1981	0010101	2020	00	0000000	04102021		4,53
	1982	0010101	2020	00	0000000	04102021		9,12
	1983	0010101	2020	00	0000000	04102021		28,52
	1984	0010101	2020	00	0000000	04102021		17,30
	1985	0010101	2020	00	0000000	04102021		17,15
	1986	0010101	2020	00	0000000	04102021		26,14
	1987	0030300		00	0000000	04102021		7,38
	1988	0010101	2020	00	0000000	04102021		28,62
	1989	0010101	2020	00	0000000	04102021		36,38
	1990	0010101	2020	00	0000000	04102021		74,28

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1991	0010101	2020	00	0000000	04102021		64,88
	1992	0030300		00	0000000	04102021		3,66
	1993	0010101	2020	00	0000000	04102021		17,21
	1994	0010101	2020	00	0000000	04102021		24,73
	1995	0010101	2020	00	0000000	04102021		26,77
	1996	0010101	2020	00	0000000	04102021		23,71
	1997	0010101	2020	00	0000000	04102021		59,12
	1998	0010101	2020	00	0000000	04102021		59,52
	1999	0030100	2020	00	0000000	04102021		0,74
	2000	0010101	2020	00	0000000	04102021		128,86
	2001	0010101	2020	00	0000000	04102021		72,73
	2002	0010101	2020	00	0000000	04102021		3,26
	2003	0030300		00	0000000	04102021		17,04
	2004	0090200		00	0000000	04102021		47,54
	2005	0010101	2020	00	0000000	04102021		0,02
	2006	0010101	2020	00	0000000	04102021		0,40
	2007	0030300		00	0000000	04102021		0,02
	2008	0030500		00	0000000	04102021		15,04
	2009	0010101	2020	00	0000000	06102021		14,26
	2010	0010101	2020	00	0000000	06102021		18,19
	2011	0010101	2020	00	0000000	06102021		37,14
	2012	0010101	2020	00	0000000	06102021		32,44
	2013	0030300		00	0000000	06102021		1,83
	2014	0010101	2020	00	0000000	06102021		9,83
	2015	0010101	2020	00	0000000	06102021		11,15
	2016	0090100		00	0000000	06102021		115,41
	2017	0010101	2020	00	0000000	06102021		19,01
	2018	0010101	2020	00	0000000	06102021		10,85
	2019	0090100		00	0000000	06102021		201,10
	2020	0010101	2020	00	0000000	06102021		42,98
	2021	0010101	2020	00	0000000	06102021		27,89
	2022	0090100		00	0000000	06102021		30,05
	2023	0010101	2020	00	0000000	06102021		84,93
	2024	0010101	2020	00	0000000	06102021		33,90
	2025	0010101	2020	00	0000000	06102021		126,96
	2026	0090100		00	0000000	06102021		60,72
	2027	0010101	2020	00	0000000	06102021		106,92
	2028	0030300		00	0000000	06102021		14,95
	2029	0090100		00	0000000	06102021		450,78
	2030	0090100		00	0000000	06102021		1.969,00
	2031	0010101	2020	00	0000000	06102021		5,48
	2032	0010101	2020	00	0000000	06102021		22,02
	2033	0010101	2020	00	0000000	06102021		15,63
	2034	0010101	2020	00	0000000	06102021		27,90
	2035	0010101	2020	00	0000000	06102021		10,15
	2036	0010101	2020	00	0000000	06102021		2,64

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2037	0030300		00	0000000	06102021		2,73
	2038	0090100		00	0000000	06102021		7.415,78
	2039	0090100		00	0000000	06102021		2.383,35
	2040	0010101	2020	00	0000000	06102021		2,63
	2041	0010101	2020	00	0000000	06102021		1,98
	2042	0010101	2020	00	0000000	06102021		1,98
	2043	0010101	2020	00	0000000	06102021		4,64
	2044	0010101	2020	00	0000000	06102021		4,08
	2045	0010101	2020	00	0000000	06102021		558,68
	2046	0090100		00	0000000	06102021		132,00
	2047	0010101	2020	00	0000000	06102021		1.076,53
	2048	0010101	2020	00	0000000	06102021		2,84
	2049	0010101	2020	00	0000000	06102021		69,23
	2050	0030300		00	0000000	06102021		78,43
	2051	0090100		00	0000000	06102021		77,88
	2052	0090100		00	0000000	06102021		169,40
	2053	0090100		00	0000000	06102021		79,20
	2054	0010101		00	0000000	06102021		401,91
	2055	0010101		00	0000000	06102021		9.493,24
	2056	0030100		00	0000000	06102021		166,00
	2057	0030100		00	0000000	06102021		680,00
	2058	0030100		00	0000000	06102021		160,00
	2059	0030100		00	0000000	06102021		160,00
	2060	0010101	2020	00	0000000	06102021		104,00
	2061	0010101		00	0000000	06102021		649,64
	2062	0030500		00	0000000	06102021		44,90
	2063	0010101	2020	00	0000000	07102021		0,09
	2064	0010101	2020	00	0000000	07102021		2,22
	2065	0010101	2020	00	0000000	07102021		5,16
	2066	0010101	2020	00	0000000	07102021		29,49
	2067	0010101	2020	00	0000000	07102021		115,64
	2068	0010101	2020	00	0000000	07102021		160,90
	2069	0010101	2020	00	0000000	07102021		18,14
	2070	0010101	2020	00	0000000	07102021		126,96
	2071	0010101	2020	00	0000000	07102021		106,92
	2072	0030300		00	0000000	07102021		25,55
	2073	0030200	2020	00	0000000	07102021		9,32
	2074	0030300		00	0000000	07102021		0,13
	2075	0010101	2020	00	0000000	07102021		20,75
	2076	0010101	2020	00	0000000	07102021		19,63
	2077	0010101	2020	00	0000000	07102021		23,94
	2078	0010101	2020	00	0000000	07102021		25,84
	2079	0010101	2020	00	0000000	07102021		29,62
	2080	0010101	2020	00	0000000	07102021		80,76
	2081	0030100	2020	00	0000000	07102021		0,74
	2082	0010101	2020	00	0000000	07102021		123,39



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021						
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	2083	0010101	2020	00	0000000	07102021		57,86
	2084	0010101	2020	00	0000000	07102021		12,52
	2085	0010101	2020	00	0000000	07102021		38,65
	2086	0030300		00	0000000	07102021		16,75
	2087	0010101	2020	00	0000000	07102021		1,33
	2088	0030100	2020	00	0000000	07102021		103,11
	2089	0010101	2020	00	0000000	07102021		1,93
	2090	0010101	2020	00	0000000	07102021		12,91
	2091	0010101	2020	00	0000000	07102021		7,46
	2092	0010101	2020	00	0000000	07102021		9,21
	2093	0010101	2020	00	0000000	07102021		11,80
	2094	0010101	2020	00	0000000	07102021		2,90
	2095	0010101	2020	00	0000000	07102021		1,43
	2096	0010101	2020	00	0000000	07102021		2,68
	2097	0010101	2020	00	0000000	07102021		2,70
	2098	0030300		00	0000000	07102021		48,42
	2099	0010101	2020	00	0000000	07102021		14,27
	2100	0010101	2020	00	0000000	07102021		18,19
	2101	0010101	2020	00	0000000	07102021		37,14
	2102	0010101	2020	00	0000000	07102021		32,44
	2103	0030300		00	0000000	07102021		1,83
	2104	0030500		00	0000000	07102021		30,30
	2105	0030500		00	0000000	07102021		0,18
	2106	0090100		00	0000000	07102021		4,81
	2107	0090100		00	0000000	07102021		11,70
	2108	0090100		00	0000000	07102021		38,62
	2109	0090100		00	0000000	07102021		4,52
	2110	0090100		00	0000000	07102021		266,53
	2111	0090100		00	0000000	07102021		4,70
	2112	0090100		00	0000000	07102021		23,43
	2113	0090100		00	0000000	07102021		4,25
	2114	0090100		00	0000000	07102021		4,25
	2115	0090100		00	0000000	07102021		40,89
	2116	0090100		00	0000000	07102021		3,21
	2117	0090100		00	0000000	07102021		4,73
	2118	0090100		00	0000000	07102021		86,16
	2119	0090100		00	0000000	07102021		36,06
	2120	0090100		00	0000000	07102021		51,70
	2121	0090100		00	0000000	07102021		4,79
	2122	0090100		00	0000000	07102021		4,61
	2123	0090100		00	0000000	07102021		5,52
	2124	0090100		00	0000000	07102021		4,12
	2125	0090100		00	0000000	07102021		4,34
	2126	0090100		00	0000000	07102021		55,21
	2127	0090100		00	0000000	07102021		18,07
	2128	0090100		00	0000000	07102021		4,34

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2129	0090100		00	0000000	07102021		19,21
	2130	0090100		00	0000000	07102021		18,63
	2131	0090100		00	0000000	07102021		4,95
	2132	0090100		00	0000000	07102021		5,92
	2133	0090100		00	0000000	07102021		4,56
	2134	0090100		00	0000000	07102021		3,27
	2135	0090100		00	0000000	07102021		11,07
	2136	0090100		00	0000000	07102021		8,61
	2137	0090100		00	0000000	07102021		4,57
	2138	0090100		00	0000000	07102021		5,54
	2139	0090100		00	0000000	07102021		4,53
	2140	0090100		00	0000000	07102021		4,61
	2141	0090100		00	0000000	07102021		7,13
	2142	0090100		00	0000000	07102021		4,32
	2143	0090100		00	0000000	07102021		3,34
	2144	0090100		00	0000000	07102021		4,46
	2145	0090100		00	0000000	07102021		4,25
	2146	0090100		00	0000000	07102021		9,96
	2147	0090100		00	0000000	07102021		4,54
	2148	0090100		00	0000000	07102021		37,07
	2149	0030500		00	0000000	08102021		55,06
	2150	0090100		00	0000000	08102021		1,69
	2151	0090100		00	0000000	08102021		11,65
	2152	0090100		00	0000000	08102021		3,54
	2153	0090100		00	0000000	08102021		2,56
	2154	0090100		00	0000000	08102021		47,98
	2155	0090100		00	0000000	08102021		4,64
	2156	0090100		00	0000000	08102021		8,02
	2157	0090100		00	0000000	08102021		84,15
	2158	0090100		00	0000000	08102021		0,70
	2159	0090100		00	0000000	08102021		6,73
	2160	0090100		00	0000000	08102021		2,80
	2161	0090100		00	0000000	08102021		7,09
	2162	0090100		00	0000000	08102021		23,51
	2163	0090100		00	0000000	08102021		2,00
	2164	0090100		00	0000000	08102021		47,77
	2165	0090100		00	0000000	08102021		12,17
	2166	0090100		00	0000000	08102021		11,55
	2167	0090100		00	0000000	08102021		3,15
	2168	0090100		00	0000000	08102021		12,95
	2169	0090100		00	0000000	08102021		3,87
	2170	0090100		00	0000000	08102021		10,07
	2171	0090100		00	0000000	08102021		11,05
	2172	0090100		00	0000000	08102021		11,60
	2173	0090100		00	0000000	08102021		9,74
	2174	0090100		00	0000000	08102021		8,38

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021						
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2175	0090100		00	0000000	08102021		9,74
	2176	0090100		00	0000000	08102021		6,83
	2177	0090100		00	0000000	08102021		16,31
	2178	0090100		00	0000000	08102021		3,15
	2179	0090100		00	0000000	08102021		2,09
	2180	0090100		00	0000000	08102021		9,17
	2181	0090100		00	0000000	08102021		9,59
	2182	0090100		00	0000000	08102021		17,47
	2183	0090100		00	0000000	08102021		23,24
	2184	0090100		00	0000000	08102021		3,15
	2185	0090100		00	0000000	08102021		8,97
	2186	0090100		00	0000000	08102021		32,45
	2187	0090100		00	0000000	08102021		17,71
	2188	0090100		00	0000000	08102021		25,78
	2189	0090100		00	0000000	08102021		37,55
	2190	0090100		00	0000000	08102021		11,10
	2191	0090100		00	0000000	08102021		2,00
	2192	0090100		00	0000000	08102021		20,45
	2193	0090100		00	0000000	11102021		41,48
	2194	0090100		00	0000000	14102021		10,22
	2195	0090100		00	0000000	14102021		10,22
	2196	0090100		00	0000000	14102021		232,50
	2197	0090100		00	0000000	14102021		77,90
	2198	0090100		00	0000000	14102021		41,49
	2199	0090100		00	0000000	14102021		86,90
	2200	0090100		00	0000000	14102021		28,03
	2201	0090100		00	0000000	14102021		92,09
	2202	0090100		00	0000000	14102021		71,46
	2203	0090100		00	0000000	14102021		4.887,70
	2204	0090100		00	0000000	14102021		10,22
	2205	0090100		00	0000000	14102021		796,75
	2206	0090100		00	0000000	14102021		21,00
	2207	0030100		00	0000000	15102021		1.344,00
	2208	0010101	2020	00	0000000	15102021		22,00
	2209	0010101		00	0000000	15102021		21,98
	2210	0010101	2020	00	0000000	15102021		110,00
	2211	0010101		00	0000000	15102021		1.166,44
	2212	0010101	2020	00	0000000	15102021		689,00
	2213	0010101		00	0000000	15102021		2.907,97
	2214	0010101		00	0000000	15102021		900,17
	2215	0010101		00	0000000	15102021		3.598,99
	2216	0010101		00	0000000	15102021		65,72
	2217	0010101		00	0000000	15102021		1.268,08
	2218	0030500		00	0000000	15102021		0,40
	2219	0030100		00	0000000	15102021		304,00
	2220	0030100		00	0000000	15102021		5,25

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2221	0030100		00	0000000	15102021		3,15
	2222	0030100		00	0000000	15102021		336,00
	2223	0030100	2020	00	0000000	15102021		63,00
	2224	0030100		00	0000000	15102021		35,28
	2225	0040500		00	0000000	15102021		516,00
	2226	0030100		00	0000000	15102021		79,80
	2227	0030100	2020	00	0000000	15102021		147,00
	2228	0030100		00	0000000	15102021		336,00
	2229	0030100		00	0000000	15102021		170,00
	2230	0030100	2020	00	0000000	15102021		57,60
	2231	0030100		00	0000000	15102021		150,00
	2232	0090100		00	0000000	11112021		163,21
	2233	0090100		00	0000000	11112021		6,45
	2234	0090100		00	0000000	11112021		413,49
	2235	0090100		00	0000000	11112021		4,72
	2236	0090100		00	0000000	18102021	15.836,24	
	2237	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2238	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2239	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2240	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2241	0030100		00	0000000	26102021		20,00
	2242	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2243	0030100		00	0000000	26102021		60,00
	2244	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2245	0030100		00	0000000	26102021		100,00
	2246	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2247	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2248	0030100		00	0000000	26102021		10,00
	2249	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2250	0030100		00	0000000	26102021		40,00
	2251	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2252	0030100		00	0000000	26102021		70,00
	2253	0030100		00	0000000	26102021		30,00
	2254	0030100		00	0000000	26102021		50,00
	2255	0030100		00	0000000	26102021		23,00
	2256	0030100		00	0000000	26102021		6,00
	2257	0030200		00	0000000	26102021		93,33
	2258	0040500		00	0000000	26102021	9.568,38	
	2259	0030100		00	0000000	27102021		6,00
	2260	0030100		00	0000000	27102021		30,00
	2261	0030100		00	0000000	27102021		316,00
	2262	0030100		00	0000000	27102021		80,00
	2263	0030100		00	0000000	27102021		30,00
	2264	0030100		00	0000000	27102021		60,00
	2265	0030100		00	0000000	27102021		20,00
	2266	0030100		00	0000000	27102021		30,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2267	0030100		00	0000000	27102021		600,00
	2268	0030100		00	0000000	27102021		6,00
	2269	0030100		00	0000000	27102021		665,00
	2270	0030100		00	0000000	27102021		67,00
	2271	0040500		00	0000000	27102021		4.407,41
	2272	0040500		00	0000000	27102021		581,64
	2273	0030100		00	0000000	27102021		120,00
	2274	0030100		00	0000000	27102021		610,00
	2275	0030100		00	0000000	27102021		30,00
	2276	0040500		00	0000000	27102021		500,00
	2277	0030100		00	0000000	27102021		18,00
	2278	0030100		00	0000000	27102021		345,00
	2279	0030100		00	0000000	27102021		60,00
	2280	0030100		00	0000000	27102021		60,00
	2281	0030100		00	0000000	27102021		60,00
	2282	0030100		00	0000000	27102021		60,00
	2283	0030100		00	0000000	27102021		48,20
	2284	0030100		00	0000000	27102021		40,20
	2285	0040500		00	0000000	27102021		1.065,16
	2286	0040500		00	0000000	27102021		1.043,94
	2287	0030100		00	0000000	27102021		6,00
	2288	0030100	2020	00	0000000	27102021		278,18
	2289	0030500		00	0000000	25102021		0,04
	2290	0090100		00	0000000	25102021		704,00
	2291	0090100		00	0000000	11112021		212,31
	2292	0090100		00	0000000	11112021		9,80
	2293	0090100		00	0000000	11112021		45,79
	2294	0090100		00	0000000	11112021		1,81
	2295	0090100		00	0000000	11112021		192,61
	2296	0090100		00	0000000	11112021		5,78
	2297	0090100		00	0000000	11112021		1,88
	2298	0090100		00	0000000	25102021		130,60
	2299	0030500		00	0000000	29102021		1,15
	2300	0030500		00	0000000	29102021		30,00
	2301	0030500		00	0000000	29102021		3,15
	2302	0090100		00	0000000	11112021		563,07
	2303	0090100		00	0000000	11112021		30,61
	2304	0090100		00	0000000	11112021		196,86
	2305	0090100		00	0000000	11112021		7,79
	2306	0090100		00	0000000	11112021		382,62
	2307	0090100		00	0000000	11112021		24,31
	2308	0090100		00	0000000	11112021		3.295,62
	2309	0090100		00	0000000	11112021		150,69
	2310	0090100		00	0000000	11112021		130,36
	2311	0090100		00	0000000	11112021		5.173,90
	2312	0090100		00	0000000	11112021		440,92

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2313	0090100		00	0000000	11112021		100,41
	2314	0090100		00	0000000	11112021		482,00
	2315	0090100		00	0000000	11112021		52,69
	2316	0090100		00	0000000	11112021		15,91
	2317	0090100		00	0000000	11112021		366,50
	2318	0090100		00	0000000	22102021		565,40
	2319	0090100		00	0000000	22102021		198,00
	2320	0090100		00	0000000	11112021		147,35
	2321	0090100		00	0000000	11112021		33,30
	2322	0090100		00	0000000	11112021		5,83
	2323	0090100		00	0000000	11112021		472,25
	2324	0090100		00	0000000	22102021		478,07
	2325	0090100		00	0000000	22102021		152,39
	2326	0090100		00	0000000	22102021		658,64
	2327	0090100		00	0000000	22102021		132,00
	2328	0090100		00	0000000	22102021		143,00
	2329	0090100		00	0000000	22102021		35,43
	2330	0020101		00	0000000	25102021		4.757,98
	2331	0030500		00	0000000	25102021		5.133,80
	2332	0020101		00	0000000	25102021		1.089,01
	2333	0030100		00	0000000	25102021		151,20
	2334	0030100		00	0000000	25102021		189,00
	2335	0020101		00	0000000	25102021		181,62
	2336	0030100		00	0000000	25102021		4,20
	2337	0020101		00	0000000	25102021		1.546,20
	2338	0030500		00	0000000	25102021		5,88
	2339	0020101		00	0000000	25102021		4.348,34
	2340	0030100		00	0000000	25102021		300,00
	2341	0030100		00	0000000	25102021		60,00
	2342	0030100		00	0000000	25102021		1.427,00
	2343	0010101		00	0000000	25102021		51,97
	2344	0010101	2020	00	0000000	25102021		338,00
	2345	0010101		00	0000000	25102021		786,99
	2346	0010101	2020	00	0000000	25102021		311,00
	2347	0010101		00	0000000	25102021		1.272,17
	2348	0010101	2020	00	0000000	25102021		170,00
	2349	0010101		00	0000000	25102021		845,43
	2350	0010101	2020	00	0000000	25102021		67,00
	2351	0010101		00	0000000	25102021		895,94
	2352	0010101		00	0000000	25102021		803,00
	2353	0010101		00	0000000	25102021		1.497,39
	2354	0010101		00	0000000	25102021		536,26
	2355	0010101		00	0000000	25102021		911,73
	2356	0030100		00	0000000	25102021		9,45
	2357	0030100		00	0000000	03112021		90,00
	2358	0030100		00	0000000	03112021		14,68

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2359	0030100		00	0000000	03112021		20,00
	2360	0030100		00	0000000	03112021		56,00
	2361	0040500		00	0000000	03112021		281,21
	2362	0040500		00	0000000	03112021		136,51
	2363	0040500		00	0000000	03112021		69,52
	2364	0030100		00	0000000	03112021		30,00
	2365	0030100		00	0000000	03112021		20,00
	2366	0040500		00	0000000	03112021		706,96
	2367	0040500		00	0000000	03112021		472,40
	2368	0030100		00	0000000	03112021		36,20
	2369	0010101	2020	00	0000000	27102021		0,09
	2370	0010101	2020	00	0000000	27102021		2,22
	2371	0010101	2020	00	0000000	27102021		8,42
	2372	0010101	2020	00	0000000	27102021		21,84
	2373	0010101	2020	00	0000000	27102021		35,19
	2374	0010101	2020	00	0000000	27102021		4,32
	2375	0010101	2020	00	0000000	27102021		33,16
	2376	0010101	2020	00	0000000	27102021		21,21
	2378	0010101	2020	00	0000000	27102021		18,14
	2379	0010101	2020	00	0000000	27102021		126,94
	2380	0010101	2020	00	0000000	27102021		106,91
	2381	0010101	2020	00	0000000	27102021		2,64
	2382	0030300		00	0000000	27102021		10,83
	2383	0030200	2020	00	0000000	27102021		3,72
	2384	0030300		00	0000000	27102021		0,06
	2385	0010101	2020	00	0000000	27102021		15,49
	2386	0010101	2020	00	0000000	27102021		18,02
	2387	0010101	2020	00	0000000	27102021		26,19
	2388	0010101	2020	00	0000000	27102021		28,11
	2389	0010101	2020	00	0000000	27102021		11,21
	2390	0010101	2020	00	0000000	27102021		11,41
	2391	0010101	2020	00	0000000	27102021		41,29
	2392	0010101	2020	00	0000000	27102021		2,27
	2393	0010101	2020	00	0000000	27102021		388,25
	2394	0030300		00	0000000	27102021		3,41
	2395	0040500		00	0000000	03112021		1.108,22
	2396	0040500		00	0000000	03112021		601,09
	2397	0030100		00	0000000	03112021		14,68
	2398	0030100		00	0000000	03112021		600,00
	2399	0030100		00	0000000	03112021		41,00
	2400	0030100		00	0000000	03112021		210,00
	2401	0030100		00	0000000	03112021		6,00
	2402	0030100		00	0000000	03112021		100,00
	2403	0010101	2020	00	0000000	27102021		1,33
	2404	0010101	2020	00	0000000	27102021		6,57
	2405	0010101	2020	00	0000000	27102021		6,58

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2406	0010101	2020	00	0000000	27102021		14,95
	2407	0010101	2020	00	0000000	27102021		13,85
	2408	0010101	2020	00	0000000	27102021		12,10
	2409	0010101	2020	00	0000000	27102021		1,43
	2410	0010101	2020	00	0000000	27102021		96,55
	2411	0010101	2020	00	0000000	27102021		2,70
	2412	0030300		00	0000000	27102021		3,46
	2413	0030500		00	0000000	27102021		0,07
	2414	0030500		00	0000000	27102021		38,35
	2415	0030500		00	0000000	29102021		0,04
	2416	0030500		00	0000000	05112021		1,15
	2417	0030500		00	0000000	29102021		0,03
	2418	0030300		00	0000000	05112021		0,07
	2419	0030500		00	0000000	05112021		2,65
	2420	0090100		00	0000000	29102021		330,00
	2421	0090100		00	0000000	29102021		281,20
	2422	0090100		00	0000000	29102021		63,45
	2423	0090100		00	0000000	03112021		18,82
	2424	0090100		00	0000000	03112021		24,61
	2425	0090100		00	0000000	03112021		31,65
	2426	0090100		00	0000000	03112021		17,60
	2427	0090100		00	0000000	03112021		156,20
	2428	0090100		00	0000000	03112021		11,00
	2429	0090100		00	0000000	03112021		13,84
	2430	0090100		00	0000000	03112021		14,03
	2431	0090100		00	0000000	03112021		13,84
	2432	0090100		00	0000000	03112021		17,71
	2433	0090100		00	0000000	03112021		13,84
	2434	0090100		00	0000000	03112021		17,70
	2435	0090100		00	0000000	03112021		13,84
	2436	0090100		00	0000000	03112021		18,00
	2437	0030100	2020	00	0000000	03112021		146,00
	2438	0030100		00	0000000	03112021		540,00
	2439	0030100		00	0000000	03112021		124,00
	2440	0030100	2020	00	0000000	03112021		112,00
	2441	0030100		00	0000000	03112021		336,00
	2442	0030100		00	0000000	03112021		200,50
	2443	0030100		00	0000000	03112021		103,18
	2444	0030100	2020	00	0000000	03112021		24,50
	2445	0030100		00	0000000	03112021		90,00
	2446	0030100		00	0000000	03112021		114,00
	2447	0020101		00	0000000	03112021		9.018,36
	2448	0030100		00	0000000	03112021		70,00
	2449	0030500		00	0000000	03112021		17,20
	2450	0030100		00	0000000	03112021		98,54
	2451	0030100		00	0000000	03112021		610,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2452	0030100	2020	00	0000000	03112021		6,00
	2453	0030100		00	0000000	03112021		114,00
	2454	0040500		00	0000000	03112021		500,00
	2455	0040500		00	0000000	03112021		1.111,38
	2456	0010101		00	0000000	03112021		14,00
	2457	0010101		00	0000000	03112021		130,93
	2458	0010101	2020	00	0000000	03112021		51,00
	2459	0010101	2020	00	0000000	03112021		5,00
	2460	0010101		00	0000000	03112021		756,01
	2461	0010101		00	0000000	03112021		2.765,61
	2462	0010101	2020	00	0000000	03112021		392,00
	2463	0030100		00	0000000	03112021		54,00
	2464	0030100		00	0000000	03112021		6,30
	2465	0030100		00	0000000	03112021		220,00
	2466	0030100		00	0000000	03112021		24,00
	2467	0090100		00	0000000	03112021		22,33
	2468	0030100		00	0000000	11112021		40,00
	2469	0030100		00	0000000	11112021		30,00
	2470	0040500		00	0000000	11112021		500,00
	2471	0030100		00	0000000	11112021		6,00
	2472	0030100		00	0000000	11112021		20,00
	2473	0030100		00	0000000	11112021		80,00
	2474	0040500		00	0000000	11112021		2.198,40
	2475	0030100		00	0000000	11112021		6,00
	2476	0030100		00	0000000	11112021		600,00
	2477	0030100		00	0000000	11112021		20,00
	2478	0090100		00	0000000	04112021		21,64
	2479	0030100		00	0000000	11112021		500,00
	2480	0030100		00	0000000	11112021		150,00
	2481	0090200		00	0000000	11112021		454,24
	2482	0030100		00	0000000	11112021		6,30
	2483	0030100		00	0000000	11112021		52,00
	2484	0030100		00	0000000	11112021		52,00
	2485	0030100		00	0000000	11112021		5,16
	2486	0030500		00	0000000	08112021		80,70
	2487	0090100		00	0000000	08112021		4,64
	2488	0090100		00	0000000	08112021		16,53
	2489	0090100		00	0000000	08112021		79,21
	2490	0090100		00	0000000	08112021		0,70
	2491	0090100		00	0000000	08112021		6,72
	2492	0090100		00	0000000	08112021		2,78
	2493	0090100		00	0000000	08112021		3,44
	2494	0090100		00	0000000	08112021		20,18
	2495	0090100		00	0000000	08112021		2,00
	2496	0090100		00	0000000	08112021		51,67
	2497	0090100		00	0000000	08112021		29,11

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2498	0090100		00	0000000	08112021		11,38
	2499	0090100		00	0000000	08112021		9,53
	2500	0090100		00	0000000	08112021		3,15
	2501	0090100		00	0000000	08112021		8,14
	2502	0090100		00	0000000	08112021		3,87
	2503	0090100		00	0000000	08112021		9,83
	2504	0090100		00	0000000	08112021		12,57
	2505	0090100		00	0000000	08112021		12,23
	2506	0090100		00	0000000	08112021		9,74
	2507	0090100		00	0000000	08112021		7,03
	2508	0090100		00	0000000	08112021		9,74
	2509	0090100		00	0000000	08112021		7,27
	2510	0090100		00	0000000	08112021		16,09
	2511	0090100		00	0000000	08112021		3,15
	2512	0090100		00	0000000	08112021		2,11
	2513	0090100		00	0000000	08112021		9,01
	2514	0090100		00	0000000	08112021		10,05
	2515	0090100		00	0000000	08112021		21,78
	2516	0090100		00	0000000	08112021		23,83
	2517	0090100		00	0000000	08112021		30,10
	2518	0090100		00	0000000	08112021		19,31
	2519	0090100		00	0000000	08112021		2,21
	2520	0090100		00	0000000	08112021		3,18
	2521	0090100		00	0000000	08112021		8,36
	2522	0090100		00	0000000	08112021		29,99
	2523	0090100		00	0000000	08112021		15,98
	2524	0090100		00	0000000	08112021		23,22
	2525	0090100		00	0000000	11112021		4.377,53
	2526	0090100		00	0000000	11112021		1.100,00
	2527	0090100		00	0000000	11112021		412,93
	2528	0090100		00	0000000	11112021		240,25
	2529	0030500		00	0000000	17112021		3,92
	2530	0030500		00	0000000	17112021		8,98
	2531	0030500		00	0000000	11112021		0,10
	2532	0030300		00	0000000	17112021		0,11
	2533	0030100		00	0000000	17112021		60,00
	2534	0030100		00	0000000	17112021		14,68
	2535	0030100		00	0000000	17112021		40,08
	2536	0030100		00	0000000	17112021		500,00
	2537	0030100		00	0000000	17112021		14,35
	2538	0030500		00	0000000	17112021		10,43
	2539	0030500		00	0000000	17112021		2,77
	2540	0030500		00	0000000	17112021		7,55
	2541	0030500		00	0000000	17112021		1,16
	2542	0030500		00	0000000	11112021		0,31
	2543	0030300		00	0000000	17112021		0,40

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2544	0040200		00	0000000	11112021		50.000,00
	2545	0020101		00	0000000	11112021		1.836,00
	2546	0090200		00	0000000	11112021		200,00
	2547	0030100		00	0000000	11112021		535,00
	2548	0030100		00	0000000	11112021		757,32
	2549	0030100	2020	00	0000000	11112021		41,60
	2550	0030100		00	0000000	11112021		58,40
	2551	0090200		00	0000000	11112021		45,00
	2552	0020101		00	0000000	11112021		23.746,45
	2553	0030500		00	0000000	11112021		0,40
	2554	0020101		00	0000000	11112021		8.871,00
	2555	0020101		00	0000000	11112021		8.914,00
	2556	0040500		00	0000000	11112021		500,00
	2557	0020101		00	0000000	11112021		4.602,44
	2558	0010101		00	0000000	11112021		787,63
	2559	0010101	2020	00	0000000	11112021		108,00
	2560	0010101		00	0000000	11112021		20,99
	2561	0010101		00	0000000	11112021		3.664,20
	2562	0030100		00	0000000	11112021		12,00
	2563	0030100		00	0000000	11112021		18,00
	2564	0030100		00	0000000	11112021		2.265,70
	2565	0040500		00	0000000	11112021		500,00
	2566	0030100	2020	00	0000000	11112021		56,00
	2567	0010301		00	0000000	11112021		40.145,95
	2568	0030100		00	0000000	11112021		24,00
	2569	0020101		00	0000000	11112021		11.325,18
	2570	0020101		00	0000000	11112021		32.302,29
	2571	0030100		00	0000000	11112021		142,00
	2572	0030100		00	0000000	11112021		11,76
	2573	0090100		00	0000000	23122021		634,99
	2574	0090100		00	0000000	23122021		25,11
	2575	0090100		00	0000000	23122021		1.716,74
	2576	0090100		00	0000000	17112021		17,67
	2577	0090100		00	0000000	17112021		26,48
	2578	0090100		00	0000000	17112021		5.880,00
	2579	0090100		00	0000000	17112021		191,01
	2580	0090100		00	0000000	17112021		278,68
	2581	0090100		00	0000000	17112021		89,21
	2582	0090100		00	0000000	17112021		17,60
	2583	0090100		00	0000000	23122021		178,66
	2584	0090100		00	0000000	23122021		7,06
	2585	0090100		00	0000000	23122021		449,27
	2586	0090100		00	0000000	23122021		0,91
	2587	0090100		00	0000000	17112021		1.671,80
	2588	0090100		00	0000000	22112021		303,60
	2589	0090100		00	0000000	22112021		35,41

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021					FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2590	0090100		00	0000000	22112021		397,52
	2591	0090100		00	0000000	22112021		880,00
	2592	0090100		00	0000000	22112021		839,52
	2593	0090100		00	0000000	22112021		39,38
	2594	0090100		00	0000000	22112021		316,34
	2595	0090100		00	0000000	22112021		583,44
	2596	0090100		00	0000000	23112021		519,20
	2597	0090100		00	0000000	23112021		64,92
	2598	0090100		00	0000000	23112021		623,57
	2599	0090100		00	0000000	23112021		60,41
	2600	0090100		00	0000000	23112021		264,00
	2601	0090100		00	0000000	23112021		132,00
	2602	0090100		00	0000000	23112021		667,04
	2603	0090100		00	0000000	23112021		919,60
	2604	0040500		00	0000000	01122021	18.409,75	
	2605	0030100		00	0000000	01122021	6,00	
	2606	0030100		00	0000000	01122021	30,00	
	2607	0090100		00	0000000	27122021	564,98	
	2608	0090100		00	0000000	27122021	30,62	
	2609	0090100		00	0000000	27122021	196,55	
	2610	0090100		00	0000000	27122021	7,79	
	2611	0090100		00	0000000	27122021	696,00	
	2612	0090100		00	0000000	27122021	24,28	
	2613	0090100		00	0000000	27122021	3.875,61	
	2614	0090100		00	0000000	27122021	257,96	
	2615	0090100		00	0000000	27122021	151,28	
	2616	0090100		00	0000000	27122021	6.934,51	
	2617	0090100		00	0000000	27122021	440,95	
	2618	0090100		00	0000000	27122021	100,15	
	2619	0090100		00	0000000	27122021	482,00	
	2620	0090100		00	0000000	27122021	52,69	
	2621	0090100		00	0000000	27122021	15,91	
	2622	0090100		00	0000000	27122021	374,50	
	2623	0090100		00	0000000	27122021	2.486,73	
	2624	0090100		00	0000000	27122021	98,35	
	2625	0090100		00	0000000	27122021	6.043,71	
	2626	0090100		00	0000000	27122021	60,28	
	2627	0090100		00	0000000	27122021	9,50	
	2628	0030100		00	0000000	01122021	270,00	
	2629	0030100		00	0000000	01122021	16,00	
	2630	0090200		00	0000000	01122021	547,57	
	2631	0030100		00	0000000	01122021	600,00	
	2632	0030100		00	0000000	01122021	24,00	
	2633	0040500		00	0000000	01122021	294,78	
	2634	0030100		00	0000000	01122021	6,00	
	2635	0030100		00	0000000	01122021	92,00	

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2636	0030100		00	0000000	01122021		971,00
	2637	0030100		00	0000000	01122021		96,00
	2638	0030100		00	0000000	01122021		318,00
	2639	0030100		00	0000000	01122021		61,00
	2640	0090100		00	0000000	25112021		73,97
	2641	0030300		00	0000000	01122021		0,15
	2642	0030500		00	0000000	01122021		5,00
	2643	0030500		00	0000000	01122021		3,31
	2644	0030500		00	0000000	01122021		6,88
	2645	0030500		00	0000000	01122021		3,92
	2646	0030500		00	0000000	01122021		1,16
	2647	0030500		00	0000000	25112021		0,09
	2648	0090100		00	0000000	26112021		280,06
	2649	0090100		00	0000000	26112021		1.826,05
	2650	0010101	2020	00	0000000	26112021		0,09
	2651	0010101	2020	00	0000000	26112021		2,22
	2652	0010101	2020	00	0000000	26112021		3,69
	2653	0010101	2020	00	0000000	26112021		18,27
	2654	0010101	2020	00	0000000	26112021		25,46
	2655	0010101	2020	00	0000000	26112021		21,19
	2656	0010101	2020	00	0000000	26112021		18,14
	2657	0010101	2020	00	0000000	26112021		126,94
	2658	0010101	2020	00	0000000	26112021		106,91
	2659	0010101	2020	00	0000000	26112021		499,52
	2660	0010101	2020	00	0000000	26112021		14,92
	2661	0030300		00	0000000	26112021		10,65
	2662	0010101	2020	00	0000000	26112021		7,65
	2663	0010101	2020	00	0000000	26112021		6,19
	2664	0010101	2020	00	0000000	26112021		12,93
	2665	0010101	2020	00	0000000	26112021		4,30
	2666	0010101	2020	00	0000000	26112021		9,17
	2667	0010101	2020	00	0000000	26112021		236,95
	2668	0030300		00	0000000	26112021		0,72
	2669	0030200	2020	00	0000000	26112021		9,02
	2670	0030300		00	0000000	26112021		0,08
	2671	0030500		00	0000000	26112021		0,20
	2672	0030500		00	0000000	26112021		46,04
	2673	0020101		00	0000000	30112021		217,90
	2674	0020101		00	0000000	30112021		65.771,00
	2675	0030100		00	0000000	30112021		840,00
	2676	0010301		00	0000000	30112021		98.702,06
	2677	0030100		00	0000000	30112021		3,15
	2678	0030100		00	0000000	30112021		19,00
	2679	0040500		00	0000000	30112021		500,00
	2680	0010101	2020	00	0000000	30112021		6,20
	2681	0010101		00	0000000	30112021		81,96

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2682	0010101		00	0000000	30112021		5.546,86
	2683	0010101	2020	00	0000000	30112021		1.321,00
	2684	0010101		00	0000000	30112021		1.128,91
	2685	0010101	2020	00	0000000	30112021		40,00
	2686	0010101		00	0000000	30112021		1.354,63
	2687	0010101	2020	00	0000000	30112021		51,00
	2688	0010101		00	0000000	30112021		1.566,43
	2689	0010101	2020	00	0000000	30112021		574,00
	2690	0010101		00	0000000	30112021		2.066,46
	2691	0010101	2020	00	0000000	30112021		55,00
	2692	0010101		00	0000000	30112021		768,09
	2693	0030100		00	0000000	30112021		70,00
	2694	0030100		00	0000000	30112021		93,00
	2695	0030100		00	0000000	30112021		75,00
	2696	0030100		00	0000000	30112021		168,00
	2697	0030100		00	0000000	30112021		93,00
	2698	0030100		00	0000000	30112021		56,00
	2699	0030100		00	0000000	30112021		31,00
	2700	0030100		00	0000000	30112021		111,00
	2701	0030100		00	0000000	30112021		150,00
	2702	0030100		00	0000000	30112021		56,00
	2703	0030100		00	0000000	30112021		57,00
	2704	0030100		00	0000000	30112021		90,00
	2705	0030100		00	0000000	30112021		20,00
	2706	0090100		00	0000000	01122021		28,49
	2707	0090100		00	0000000	01122021		12,40
	2708	0090100		00	0000000	01122021		21,43
	2709	0090100		00	0000000	01122021		1.362,46
	2710	0090100		00	0000000	01122021		6.252,30
	2711	0030500		00	0000000	02122021		88,46
	2712	0090100		00	0000000	02122021		3,20
	2713	0090100		00	0000000	02122021		22,25
	2714	0090100		00	0000000	02122021		0,70
	2715	0090100		00	0000000	02122021		5,09
	2716	0090100		00	0000000	02122021		1,95
	2717	0090100		00	0000000	02122021		2,72
	2718	0090100		00	0000000	02122021		13,09
	2719	0090100		00	0000000	02122021		1,27
	2720	0090100		00	0000000	02122021		56,39
	2721	0090100		00	0000000	02122021		41,44
	2722	0090100		00	0000000	02122021		7,59
	2723	0090100		00	0000000	02122021		6,05
	2724	0090100		00	0000000	02122021		2,00
	2725	0090100		00	0000000	02122021		3,85
	2726	0090100		00	0000000	02122021		2,46
	2727	0090100		00	0000000	02122021		7,72

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2728	0090100		00	0000000	02122021		7,26
	2729	0090100		00	0000000	02122021		9,13
	2730	0090100		00	0000000	02122021		6,19
	2731	0090100		00	0000000	02122021		3,91
	2732	0090100		00	0000000	02122021		6,19
	2733	0090100		00	0000000	02122021		5,82
	2734	0090100		00	0000000	02122021		11,44
	2735	0090100		00	0000000	02122021		28,00
	2736	0090100		00	0000000	02122021		2,00
	2737	0090100		00	0000000	02122021		1,36
	2738	0090100		00	0000000	02122021		6,28
	2739	0090100		00	0000000	02122021		4,18
	2740	0090100		00	0000000	02122021		8,16
	2741	0090100		00	0000000	02122021		20,13
	2742	0090100		00	0000000	02122021		26,05
	2743	0090100		00	0000000	02122021		9,79
	2744	0090100		00	0000000	02122021		2,53
	2745	0090100		00	0000000	02122021		76,28
	2746	0090100		00	0000000	02122021		2,00
	2747	0090100		00	0000000	02122021		22,74
	2748	0090100		00	0000000	02122021		8,80
	2749	0090100		00	0000000	02122021		12,05
	2750	0090100		00	0000000	02122021		23,05
	2751	0090100		00	0000000	02122021		1.289,90
	2752	0090100		00	0000000	02122021		1.289,90
	2753	0090100		00	0000000	02122021		1.289,90
	2754	0090100		00	0000000	02122021		222,36
	2755	0090100		00	0000000	02122021		6.268,22
	2756	0090100		00	0000000	02122021		412,93
	2757	0090100		00	0000000	02122021		108,20
	2758	0090100		00	0000000	02122021		74,80
	2759	0090100		00	0000000	02122021		9,55
	2760	0030100		00	0000000	06122021		215,78
	2761	0010301		00	0000000	06122021		2.782,46
	2762	0020101		00	0000000	06122021		1.090,24
	2763	0010101	2020	00	0000000	06122021		204,00
	2764	0010101	2020	00	0000000	06122021		13,00
	2765	0030100		00	0000000	06122021		610,00
	2766	0020101		00	0000000	06122021		4.718,47
	2767	0020101		00	0000000	06122021		1.503,16
	2768	0010101		00	0000000	06122021		1.143,05
	2769	0010101	2020	00	0000000	06122021		241,00
	2770	0030500		00	0000000	06122021		0,40
	2771	0030100		00	0000000	06122021		90,00
	2772	0030100		00	0000000	06122021		56,00
	2773	0010101		00	0000000	06122021		10.681,85

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2774	0010101		00	0000000	06122021		709,60
	2775	0030100		00	0000000	06122021		20,00
	2776	0010101	2020	00	0000000	06122021		270,06
	2777	0010101	2020	00	0000000	06122021		292,82
	2778	0010101	2020	00	0000000	06122021		18,99
	2779	0010101		00	0000000	06122021		215,00
	2780	0090200		00	0000000	06122021		200,00
	2781	0090200		00	0000000	06122021		45,00
	2782	0090200		00	0000000	06122021		200,00
	2783	0090200		00	0000000	06122021		45,00
	2784	0030100		00	0000000	06122021		1.064,20
	2785	0030100		00	0000000	10122021		100,00
	2786	0030100		00	0000000	10122021		112,00
	2787	0040200		00	0000000	10122021		7.472,08
	2788	0090100		00	0000000	10122021		59,35
	2789	0090100		00	0000000	10122021		649,00
	2790	0090100		00	0000000	10122021		107,80
	2791	0090100		00	0000000	10122021		8.915,94
	2792	0090100		00	0000000	10122021		6.453,67
	2793	0090100		00	0000000	10122021		5.849,83
	2794	0090100		00	0000000	10122021		232,50
	2795	0090100		00	0000000	10122021		3.343,60
	2796	0030100		00	0000000	17122021		32,00
	2797	0030100		00	0000000	17122021		800,00
	2798	0030100		00	0000000	17122021		30,00
	2799	0030100		00	0000000	17122021		5,16
	2800	0030100		00	0000000	17122021		2.172,00
	2801	0030100		00	0000000	17122021		5,25
	2802	0030100		00	0000000	17122021		9,45
	2803	0030100		00	0000000	17122021		40,00
	2804	0030100		00	0000000	17122021		600,00
	2805	0030100		00	0000000	17122021		210,00
	2806	0030100		00	0000000	17122021		6,00
	2807	0040300		00	0000000	17122021		1.066,70
	2808	0040500		00	0000000	17122021		243,48
	2809	0030100		00	0000000	17122021		31,03
	2810	0030100		00	0000000	17122021		14,68
	2811	0030100		00	0000000	17122021		16,00
	2812	0030100		00	0000000	17122021		540,00
	2813	0030100		00	0000000	17122021		600,00
	2814	0030100		00	0000000	17122021		15,20
	2815	0030100		00	0000000	17122021		52,00
	2816	0030100		00	0000000	17122021		6,00
	2817	0030100		00	0000000	17122021		50,00
	2818	0030100		00	0000000	17122021		50,00
	2819	0030100		00	0000000	17122021		12,60



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2820	0090100		00	0000000	30122021		563,08
	2821	0090100		00	0000000	30122021		30,65
	2822	0090100		00	0000000	30122021		7.292,00
	2823	0090100		00	0000000	30122021		343,73
	2824	0090100		00	0000000	30122021		420,70
	2825	0090100		00	0000000	30122021		286,83
	2826	0090100		00	0000000	30122021		13,61
	2827	0090100		00	0000000	30122021		15.930,77
	2828	0090100		00	0000000	30122021		253,45
	2829	0090100		00	0000000	30122021		13,79
	2830	0090100		00	0000000	30122021		42,44
	2831	0090100		00	0000000	30122021		482,00
	2832	0090100		00	0000000	30122021		103,27
	2833	0090100		00	0000000	30122021		31,93
	2834	0090100		00	0000000	30122021		399,50
	2835	0030500		00	0000000	20122021		5,68
	2836	0030500		00	0000000	20122021		1,44
	2837	0030300		00	0000000	20122021		0,16
	2838	0090200		00	0000000	21122021		316,00
	2839	0090100		00	0000000	15122021		66,00
	2840	0090100		00	0000000	15122021		84,63
	2841	0090100		00	0000000	15122021		39,60
	2842	0090100		00	0000000	15122021		172,03
	2843	0090100		00	0000000	15122021		550,00
	2844	0090100		00	0000000	15122021		240,54
	2845	0090100		00	0000000	15122021		173,05
	2846	0010101	2020	00	0000000	22122021		70,48
	2847	0010101	2020	00	0000000	22122021		632,45
	2848	0010101	2020	00	0000000	22122021		30,73
	2849	0010101	2020	00	0000000	22122021		53,70
	2850	0010101	2020	00	0000000	22122021		41,54
	2851	0010101	2020	00	0000000	22122021		53,90
	2852	0010101	2020	00	0000000	22122021		44,09
	2853	0010101	2020	00	0000000	22122021		21,92
	2854	0010101	2020	00	0000000	22122021		15,76
	2855	0010101	2020	00	0000000	22122021		15,44
	2856	0030300		00	0000000	22122021		27,88
	2857	0090100		00	0000000	17122021		638,00
	2858	0090100		00	0000000	17122021		649,00
	2859	0090100		00	0000000	17122021		1.216,38
	2860	0090100		00	0000000	17122021		792,00
	2861	0010101	2020	00	0000000	22122021		65,61
	2862	0010101	2020	00	0000000	22122021		131,07
	2863	0010101	2020	00	0000000	22122021		15,66
	2864	0010101	2020	00	0000000	22122021		9,80
	2865	0010101	2020	00	0000000	22122021		8,61

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2866	0010101	2020	00	0000000	22122021		29,31
	2867	0010101	2020	00	0000000	22122021		33,66
	2868	0010101	2020	00	0000000	22122021		28,14
	2869	0010101	2020	00	0000000	22122021		10,31
	2870	0010101	2020	00	0000000	22122021		364,66
	2871	0010101	2020	00	0000000	22122021		60,36
	2872	0010101	2020	00	0000000	22122021		17,15
	2873	0010101	2020	00	0000000	22122021		126,96
	2874	0010101	2020	00	0000000	22122021		106,92
	2875	0030300		00	0000000	22122021		17,69
	2876	0010101	2020	00	0000000	22122021		19,01
	2877	0010101	2020	00	0000000	22122021		10,91
	2878	0010101	2020	00	0000000	22122021		986,68
	2879	0010101	2020	00	0000000	22122021		4,58
	2880	0010101	2020	00	0000000	22122021		2,22
	2881	0010101	2020	00	0000000	22122021		8,35
	2882	0010101	2020	00	0000000	22122021		13,46
	2883	0010101	2020	00	0000000	22122021		5,53
	2884	0010101	2020	00	0000000	22122021		121,22
	2885	0010101	2020	00	0000000	22122021		6,14
	2886	0030300		00	0000000	22122021		5,12
	2887	0010101	2020	00	0000000	22122021		83,60
	2888	0010101	2020	00	0000000	22122021		108,58
	2889	0010101	2020	00	0000000	22122021		110,33
	2890	0010101	2020	00	0000000	22122021		69,76
	2891	0010101	2020	00	0000000	22122021		239,63
	2892	0010101	2020	00	0000000	22122021		1,93
	2893	0010101	2020	00	0000000	22122021		77,05
	2894	0010101	2020	00	0000000	22122021		91,27
	2895	0010101	2020	00	0000000	22122021		65,87
	2896	0010101	2020	00	0000000	22122021		2,79
	2897	0030300		00	0000000	22122021		129,35
	2898	0010101	2020	00	0000000	22122021		12,10
	2899	0010101	2020	00	0000000	22122021		18,19
	2900	0010101	2020	00	0000000	22122021		37,14
	2901	0010101	2020	00	0000000	22122021		33,47
	2902	0030300		00	0000000	22122021		1,89
	2903	0030500		00	0000000	22122021		144,37
	2904	0090100		00	0000000	22122021		412,93
	2905	0090100		00	0000000	22122021		576,80
	2906	0030100		00	0000000	29122021		168,00
	2907	0030100		00	0000000	29122021		715,00
	2908	0030100		00	0000000	29122021		57,00
	2909	0030100		00	0000000	29122021		45,00
	2910	0040500		00	0000000	29122021		500,00
	2911	0090200		00	0000000	29122021		201,40

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2912	0030100		00	0000000	29122021		5,16
	2913	0030100		00	0000000	29122021		6,00
	2914	0030100		00	0000000	29122021		3,15
	2915	0030100		00	0000000	29122021		50,00
	2916	0040500		00	0000000	29122021		500,00
	2917	0030100		00	0000000	29122021		600,00
	2918	0030100		00	0000000	29122021		5,16
	2919	0030500		00	0000000	29122021		30,50
	2920	0030100		00	0000000	29122021		50,00
	2927	0030500		00	0000000	27122021		0,12
	2928	0090100		00	0000000	27122021		5.605,53
	2929	0090100		00	0000000	27122021		1.701,04
	2930	0090100		00	0000000	27122021		571,45
	2931	0090100		00	0000000	27122021		570,35
	2932	0090100		00	0000000	27122021		5,50
	2933	0010101		00	0000000	27122021		4.446,39
	2934	0010101		00	0000000	27122021		16.210,26
	2935	0010101	2020	00	0000000	27122021		4.002,00
	2936	0010101	2020	00	0000000	27122021		3.211,00
	2937	0010101		00	0000000	27122021		214,00
	2938	0010101		00	0000000	27122021		182,00
	2939	0010101		00	0000000	27122021		120,00
	2940	0010101	2020	00	0000000	27122021		72,00
	2941	0030100		00	0000000	27122021		112,50
	2942	0030100		00	0000000	27122021		93,00
	2943	0030100		00	0000000	27122021		3.988,20
	2944	0020101		00	0000000	27122021		40.258,67
	2945	0030100		00	0000000	27122021		610,00
	2946	0030500		00	0000000	27122021		113,09
	2947	0030100		00	0000000	27122021		30,00
	2948	0030100		00	0000000	27122021		5,25
	2949	0030500		00	0000000	27122021		26,58
	2950	0030100		00	0000000	27122021		30,00
	2951	0030100		00	0000000	27122021		4.941,04
	2952	0040200		00	0000000	27122021		60.755,99
	2953	0040200		00	0000000	27122021		48.132,90
	2954	0090200		00	0000000	27122021		133,00
	2955	0020101		00	0000000	27122021		3.774,95
	2956	0090100		00	0000000	27122021		1.108,14
	2957	0030100		00	0000000	27122021		392,74
	2958	0090100		00	0000000	27122021		1.057,77
	2959	0030100		00	0000000	27122021		372,61
	2960	0060300		00	0000000	27122021		263,92
	2961	0090100		00	0000000	07012022		2.000,00
	2962	0020101		00	0000000	27122021		2.091,50
	2963	0090100		00	0000000	28122021		298,59

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021						
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2964	0090100		00	0000000	28122021		2.176,46
	2965	0090100		00	0000000	28122021		21,21
	2966	0030100		00	0000000	29122021		62,00
	2967	0030100		00	0000000	29122021		56,00
	2968	0030100		00	0000000	29122021		112,00
	2969	0030100		00	0000000	29122021		180,00
	2970	0030100		00	0000000	29122021		240,00
	2971	0030100		00	0000000	29122021		70,00
	2972	0030100		00	0000000	29122021		90,00
	2973	0030100		00	0000000	29122021		12,00
	2974	0030100		00	0000000	29122021		12,00
	2975	0040500		00	0000000	29122021		500,00
	2976	0010301		00	0000000	29122021		50.881,07
	2977	0030100		00	0000000	29122021		1.000,00
	2978	0030100		00	0000000	29122021		20,00
	2979	0030100		00	0000000	29122021		14,70
	2980	0030100		00	0000000	29122021		8,40
	2981	0030100		00	0000000	29122021		19,00
	2982	0010101		00	0000000	29122021		9.199,57
	2983	0010101	2020	00	0000000	29122021		43,00
	2984	0010101		00	0000000	29122021		822,00
	2985	0010101		00	0000000	29122021		12.496,00
	2986	0010101		00	0000000	29122021		389,81
	2987	0030100		00	0000000	29122021		57,00
	2988	0030100		00	0000000	29122021		222,00
	2989	0030100		00	0000000	29122021		20,00
	2990	0030100		00	0000000	29122021		93,00
	2991	0020101		00	0000000	30122021		24.013,42
	2992	0020101		00	0000000	30122021		25.921,16
	2993	0010101	2020	00	0000000	30122021		251,41
	2994	0010101		00	0000000	30122021		123.146,16
	2995	0010101	2020	00	0000000	30122021		211,00
	2996	0010101	2020	00	0000000	30122021		21,00
	2997	0010101		00	0000000	30122021		182,00
	2998	0010101	2020	00	0000000	30122021		285,00
	2999	0010101		00	0000000	30122021		8.356,30
	3000	0020101		00	0000000	30122021		891,00
	3001	0020101		00	0000000	30122021		9.018,36
	3002	0030100		00	0000000	04012022		171,00
	3003	0030100		00	0000000	04012022		270,00
	3004	0030100		00	0000000	04012022		168,00
	3005	0030100		00	0000000	04012022		19,00
	3006	0020101		00	0000000	04012022		241.863,96
	3007	0040300		00	0000000	04012022		31.644,86
	3008	0020101		00	0000000	04012022		48.243,00
	3009	0030500		00	0000000	04012022		0,40

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3010	0090100		00	0000000	04012022		654,81
	3011	0030100		00	0000000	04012022		233,75
	3012	0090100		00	0000000	04012022		873,08
	3013	0030100		00	0000000	04012022		294,28
	3014	0090100		00	0000000	04012022		127,05
	3015	0090100		00	0000000	04012022		2.396,50
	3016	0090100		00	0000000	04012022		507,99
	3017	0030100		00	0000000	04012022		250,00
	3018	0010101	2020	00	0000000	05012022		1.590,90
	3019	0010101	2020	00	0000000	05012022		14,79
	3020	0010101	2020	00	0000000	05012022		709,66
	3021	0010101	2020	00	0000000	05012022		791,21
	3022	0010101	2020	00	0000000	05012022		795,42
	3023	0010101	2020	00	0000000	05012022		14,92
	3024	0010101	2020	00	0000000	05012022		26,02
	3025	0010101	2020	00	0000000	05012022		612,54
	3026	0010101	2020	00	0000000	05012022		616,43
	3027	0010101	2020	00	0000000	05012022		559,01
	3028	0010101	2020	00	0000000	05012022		896,10
	3029	0010101	2020	00	0000000	05012022		675,92
	3030	0010101	2020	00	0000000	05012022		172,92
	3031	0010101	2020	00	0000000	05012022		106,91
	3032	0030300		00	0000000	05012022		1.188,38
	3033	0010101	2020	00	0000000	05012022		12,34
	3034	0030100	2020	00	0000000	05012022		1,76
	3035	0030100	2020	00	0000000	05012022		1,76
	3036	0030100	2020	00	0000000	05012022		1,76
	3037	0030100	2020	00	0000000	05012022		6,52
	3038	0030100	2020	00	0000000	05012022		2,72
	3039	0030100	2020	00	0000000	05012022		5,07
	3040	0010101	2020	00	0000000	05012022		637,15
	3041	0010101	2020	00	0000000	05012022		14,79
	3042	0010101	2020	00	0000000	05012022		29,43
	3043	0010101	2020	00	0000000	05012022		129,81
	3044	0010101	2020	00	0000000	05012022		34,80
	3045	0010101	2020	00	0000000	05012022		131,58
	3046	0010101	2020	00	0000000	05012022		82,28
	3047	0010101	2020	00	0000000	05012022		6,37
	3048	0010101	2020	00	0000000	05012022		15,46
	3049	0010101	2020	00	0000000	05012022		15,81
	3050	0010101	2020	00	0000000	05012022		12,82
	3051	0030100	2020	00	0000000	05012022		0,73
	3052	0030300		00	0000000	05012022		51,80
	3053	0030200	2020	00	0000000	05012022		12,22
	3054	0030300		00	0000000	05012022		0,39
	3055	0030200	2020	00	0000000	05012022		12,24

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3056	0030300		00	0000000	05012022		0,07
	3057	0010101	2020	00	0000000	05012022		3,45
	3058	0010101	2020	00	0000000	05012022		0,96
	3059	0010101	2020	00	0000000	05012022		1,94
	3060	0010101	2020	00	0000000	05012022		0,01
	3061	0010101	2020	00	0000000	05012022		1,49
	3062	0010101	2020	00	0000000	05012022		2,20
	3064	0010101	2020	00	0000000	05012022		51,00
	3065	0010101		00	0000000	05012022		4.801,15
	3066	0010101	2020	00	0000000	05012022		355,00
	3067	0010101		00	0000000	05012022		160,00
	3068	0030100		00	0000000	05012022		30,00
	3069	0030100		00	0000000	05012022		18,00
	3070	0010101		00	0000000	05012022		70.912,33
	3071	0010101	2020	00	0000000	05012022		2.001,36
	3072	0010101	2020	00	0000000	17012022		45,57
	3073	0010101	2020	00	0000000	17012022		3,08
	3074	0010101	2020	00	0000000	17012022		30,48
	3075	0010101	2020	00	0000000	17012022		52,36
	3076	0010101	2020	00	0000000	17012022		47,87
	3077	0010101	2020	00	0000000	17012022		24,28
	3078	0030300		00	0000000	17012022		5,80

T O T A L E      E N T R A T E

-----  
5.497.710,35

- ESERCIZIO 2021

- ENTE 8460102

COMUNE DI SANTA GIUSTA

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0099017		00	0000000	19012021		2.000,00
	2	0004061	2020	00	0000000	18012021		657,80
	3	0001021	2020	00	0000000	18012021		915,00
	4	0009041	2020	00	0000000	18012021		793,00
	5	0009041	2020	00	0000000	18012021		1.707,00
	6	0017011	2020	00	0000000	18012021		2.500,00
	7	0009041	2020	00	0000000	18012021		2.167,50
	8	0001041	2020	00	0000000	18012021		279,00
	9	0001041	2020	00	0000000	18012021		716,00
	10	0010051	2020	00	0000000	21012021		65,00
	11	0012071	2020	00	0000000	22012021		297,54
	12	0012071	2020	00	0000000	25012021		60,35
	13	0012071	2020	00	0000000	20012021		267,79
	14	0012071	2020	00	0000000	22012021		262,00
	15	0012071	2020	00	0000000	19012021		46,91
	16	0012071	2020	00	0000000	25012021		143,70
	17	0099017	2020	00	0000000	18012021		554,07
	19	0001082	2020	00	0000000	18012021		1.830,00
	20	0001082	2020	00	0000000	18012021		915,00
	21	0004061	2020	00	0000000	22012021		198,94
	22	0004061	2020	00	0000000	28012021		227,36
	23	0004061	2020	00	0000000	29012021		400,40
	24	0004061	2020	00	0000000	26012021		250,10
	25	0012071	2020	00	0000000	25012021		198,36
	26	0012071	2020	00	0000000	18012021		153,21
	27	0012071	2020	00	0000000	18012021		589,30
	28	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.619,94
	29	0012071	2020	00	0000000	26012021		168,71
	30	0012071	2020	00	0000000	21012021		99,18
	31	0012071	2020	00	0000000	18012021		45,46
	32	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.124,04
	33	0012071	2020	00	0000000	18012021		33,06
	34	0012071	2020	00	0000000	01022021		19,84
	35	0012071	2020	00	0000000	18012021		33,99
	36	0012071	2020	00	0000000	25012021		985,71
	37	0012071	2020	00	0000000	18012021		21,08
	38	0012071	2020	00	0000000	01022021		297,54
	39	0012071	2020	00	0000000	25012021		34,30
	40	0012071	2020	00	0000000	22012021		16,12
	41	0012071	2020	00	0000000	18012021		4,96
	42	0012071	2020	00	0000000	18012021		33,06
	43	0012071	2020	00	0000000	18012021		33,06
	44	0012071	2020	00	0000000	18012021		33,06
	45	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.034,47
	46	0010051	2020	00	0000000	18012021		4.989,80
	47	0099017	2020	00	0000000	10022021		35.374,60

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	48	0012061	2020	00	0000000	27012021		323,58
	49	0012061	2020	00	0000000	26012021		323,58
	50	0012061	2020	00	0000000	26012021		242,35
	51	0012061	2020	00	0000000	01022021		323,58
	52	0012061	2020	00	0000000	20012021		323,58
	53	0012061	2020	00	0000000	28012021		323,58
	54	0012061	2020	00	0000000	20012021		323,58
	55	0012061	2020	00	0000000	02082021		161,30
	56	0012061	2020	00	0000000	19012021		323,58
	57	0012061	2020	00	0000000	27012021		323,58
	58	0012061	2020	00	0000000	26012021		323,58
	59	0012061	2020	00	0000000	25022021		323,58
	60	0012061	2020	00	0000000	30122021		323,58
	61	0012061	2020	00	0000000	04022021		323,58
	62	0012061	2020	00	0000000	22012021		323,58
	63	0012061	2020	00	0000000	26012021		323,58
	64	0012061	2020	00	0000000	25012021		282,30
	65	0012061	2020	00	0000000	20012021		323,58
	66	0012061	2020	00	0000000	09022021		323,58
	67	0012061	2020	00	0000000	01022021		323,58
	68	0012061	2020	00	0000000	22012021		323,58
	69	0012061	2020	00	0000000	25012021		323,58
	70	0012061	2020	00	0000000	25012021		323,58
	71	0012061	2020	00	0000000	27012021		323,58
	72	0012061	2020	00	0000000	25012021		323,58
	73	0012061	2020	00	0000000	04022021		323,58
	74	0012061	2020	00	0000000	25012021		323,58
	75	0012061	2020	00	0000000	25012021		323,58
	76	0012071	2020	00	0000000	18012021		506,35
	77	0012071	2020	00	0000000	18012021		2.631,14
	78	0005021	2020	00	0000000	09032021		100,00
	79	0005021	2020	00	0000000	18012021		22,00
	80	0009031		00	0000000	18012021		38.724,34
	81	0001021	2020	00	0000000	18012021		569,64
	82	0001021	2020	00	0000000	18012021		22,79
	83	0012041	2020	00	0000000	18012021		22.000,00
	84	0012041	2020	00	0000000	18012021		250,00
	85	0001021	2020	00	0000000	18012021		243,55
	86	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.000,00
	87	0012071	2020	00	0000000	18012021		266,26
	88	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.166,66
	89	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.540,03
	90	0012071	2020	00	0000000	18012021		100,97
	91	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.396,26
	92	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.077,74
	93	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.200,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	94	0012071	2020	00	0000000	18012021		455,23
	95	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.208,77
	96	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.266,66
	97	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.224,44
	98	0012071	2020	00	0000000	18012021		1.333,33
	99	0001021	2020	00	0000000	18012021		213,48
	100	0001021	2020	00	0000000	18012021		4.438,85
	101	0013071	2020	00	0000000	20012021		3.135,78
	102	0001021	2020	00	0000000	20012021		732,00
	103	0010051	2020	00	0000000	20012021		1.403,00
	104	0010051	2020	00	0000000	20012021		3.000,00
	105	0010052	2020	00	0000000	20012021		1.220,00
	106	0010051	2020	00	0000000	20012021		2.379,00
	107	0013071	2020	00	0000000	20012021		213,50
	108	0001021	2020	00	0000000	20012021		97,60
	109	0001021	2020	00	0000000	20012021		97,60
	110	0001021	2020	00	0000000	20012021		262,14
	111	0001021	2020	00	0000000	20012021		105,58
	112	0001021	2020	00	0000000	20012021		97,64
	113	0001021	2020	00	0000000	20012021		54,90
	114	0005021	2020	00	0000000	20012021		98,47
	115	0004011	2020	00	0000000	20012021		65,89
	116	0001062	2020	00	0000000	20012021		317,20
	117	0001011		00	0000000	27012021		3.074,73
	118	0001061		00	0000000	27012021		580,58
	119	0001061		00	0000000	27012021		510,24
	120	0003011		00	0000000	27012021		602,00
	121	0001021		00	0000000	27012021		1.161,10
	122	0099017		00	0000000	27012021		75,62
	123	0001021		00	0000000	27012021		5.823,04
	124	0001021		00	0000000	27012021		2.173,35
	125	0001031		00	0000000	27012021		5.542,62
	126	0001041		00	0000000	27012021		1.741,87
	127	0001061		00	0000000	27012021		9.264,77
	128	0001071		00	0000000	27012021		3.264,20
	129	0003011		00	0000000	27012021		2.038,97
	130	0005021		00	0000000	27012021		1.829,77
	131	0010051		00	0000000	27012021		2.848,89
	132	0012071		00	0000000	27012021		2.199,05
	133	0012091		00	0000000	27012021		877,88
	134	0001021		00	0000000	27012021		4.271,76
	136	0001021		00	0000000	27012021		1.006,83
	137	0099017		00	0000000	27012021		1.400,00
	138	0001021	2020	00	0000000	02022021		4.882,15
	139	0001021	2020	00	0000000	02022021		477,91
	140	0001021		00	0000000	09032021		1.425,03

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	141	0001021		00	0000000	09032021		1.256,30
	142	0001031		00	0000000	09032021		1.454,29
	143	0001041		00	0000000	09032021		422,69
	144	0001061		00	0000000	09032021		2.363,12
	145	0001071		00	0000000	09032021		784,20
	146	0003011		00	0000000	09032021		483,59
	147	0005021		00	0000000	09032021		422,69
	148	0010051		00	0000000	09032021		677,34
	149	0012071		00	0000000	09032021		640,54
	150	0012091		00	0000000	09032021		197,91
	151	0099017		00	0000000	09032021		3.765,98
	152	0001061		00	0000000	09032021		140,89
	153	0001061		00	0000000	09032021		123,83
	154	0003011		00	0000000	09032021		146,05
	155	0001021		00	0000000	09032021		281,80
	156	0099017		00	0000000	09032021		257,53
	157	0001021	2020	00	0000000	09032021		1.161,95
	158	0001021	2020	00	0000000	09032021		113,74
	159	0099017		00	0000000	09032021		474,37
	160	0001021		00	0000000	09032021		50,34
	161	0001021		00	0000000	09032021		152,02
	162	0001031		00	0000000	09032021		47,28
	163	0001041		00	0000000	09032021		83,31
	164	0001061		00	0000000	09032021		51,74
	165	0001071		00	0000000	09032021		46,88
	166	0003011		00	0000000	09032021		95,84
	167	0005021		00	0000000	09032021		83,31
	168	0010051		00	0000000	09032021		133,65
	169	0012071		00	0000000	09032021		61,58
	170	0012091		00	0000000	09032021		39,04
	171	0001021		00	0000000	09032021		173,16
	172	0001031		00	0000000	09032021		184,44
	173	0001071		00	0000000	09032021		75,08
	174	0001061		00	0000000	09032021		344,56
	175	0001061		00	0000000	09032021		27,77
	176	0001061		00	0000000	09032021		24,52
	177	0003011		00	0000000	09032021		28,82
	178	0001021		00	0000000	09032021		55,55
	179	0001021		00	0000000	09032021		34,02
	180	0001031		00	0000000	09032021		34,02
	181	0001061		00	0000000	09032021		50,50
	182	0099017		00	0000000	09032021		284,61
	183	0099017		00	0000000	09032021		148,97
	184	0099017		00	0000000	09032021		10,18
	185	0099017		00	0000000	09032021		18,76
	186	0001011	2020	00	0000000	26012021		260,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	187	0009021	2020	00	0000000	26012021		121,88
	188	0010051	2020	00	0000000	26012021		405,55
	189	0001061		00	0000000	26012021		155,00
	190	0001031		00	0000000	26012021		175,00
	191	0012071	2020	00	0000000	26012021		2.747,51
	192	0012071	2020	00	0000000	26012021		3.478,16
	193	0012071	2020	00	0000000	26012021		1.488,69
	194	0010051	2020	00	0000000	26012021		1.000,00
	195	0001051	2020	00	0000000	26012021		4.471,27
	196	0001051	2020	00	0000000	26012021		330,22
	197	0001111	2020	00	0000000	26012021		4.692,12
	198	0001111	2020	00	0000000	26012021		219,60
	199	0001111	2020	00	0000000	26012021		219,60
	200	0009041	2020	00	0000000	26012021		500,00
	201	0009041	2020	00	0000000	26012021		332,50
	202	0001061	2020	00	0000000	26012021		382,62
	203	0013071	2020	00	0000000	26012021		1.171,20
	204	0001032	2020	00	0000000	26012021		218,38
	205	0001061	2020	00	0000000	26012021		173,90
	206	0001061	2020	00	0000000	26012021		1.176,08
	207	0001051	2020	00	0000000	27012021		119,75
	208	0001051	2020	00	0000000	27012021		80,33
	209	0001051	2020	00	0000000	27012021		386,99
	210	0001051	2020	00	0000000	27012021		137,28
	211	0001051	2020	00	0000000	27012021		675,68
	212	0001051	2020	00	0000000	27012021		74,03
	213	0001051	2020	00	0000000	27012021		78,71
	214	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,94
	215	0001051	2020	00	0000000	27012021		447,21
	216	0001051	2020	00	0000000	27012021		102,28
	217	0001051	2020	00	0000000	27012021		72,86
	218	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,94
	219	0001051	2020	00	0000000	27012021		68,49
	220	0001051	2020	00	0000000	27012021		116,04
	221	0001051	2020	00	0000000	27012021		86,17
	222	0001051	2020	00	0000000	27012021		1.038,31
	223	0001051	2020	00	0000000	27012021		1.651,10
	224	0001051	2020	00	0000000	27012021		114,13
	225	0001051	2020	00	0000000	27012021		21,04
	226	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,01
	227	0001051	2020	00	0000000	27012021		338,21
	228	0001051	2020	00	0000000	27012021		596,22
	229	0001051	2020	00	0000000	27012021		290,37
	230	0001051	2020	00	0000000	27012021		757,10
	231	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,01
	232	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,94

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	233	0001051	2020	00	0000000	27012021		67,44
	234	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,94
	235	0001051	2020	00	0000000	27012021		179,74
	236	0001051	2020	00	0000000	27012021		73,33
	237	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,01
	238	0001051	2020	00	0000000	27012021		392,11
	239	0001051	2020	00	0000000	27012021		71,01
	240	0001051	2020	00	0000000	27012021		74,97
	241	0001051	2020	00	0000000	27012021		16,82
	242	0001051	2020	00	0000000	27012021		20,77
	243	0001051	2020	00	0000000	29012021		522,83
	244	0001021	2020	00	0000000	29012021		337,99
	245	0001031	2020	00	0000000	29012021		420,00
	246	0001051	2020	00	0000000	29012021		2.710,79
	247	0001111	2020	00	0000000	29012021		827,02
	248	0001111	2020	00	0000000	29012021		827,02
	249	0001111	2020	00	0000000	29012021		1.287,31
	250	0012071	2020	00	0000000	29012021		6.622,46
	251	0003011	2020	00	0000000	29012021		181,17
	252	0003011	2020	00	0000000	29012021		450,82
	253	0003011	2020	00	0000000	29012021		5.017,21
	254	0001041		00	0000000	29012021		500,00
	255	0001011		00	0000000	29012021		190,00
	256	0012071	2020	00	0000000	29012021		250,00
	257	0012071	2020	00	0000000	15022021		573,93
	258	0012071	2020	00	0000000	29012021		369,67
	259	0012071	2020	00	0000000	29012021		199,58
	260	0012071	2020	00	0000000	29012021		250,00
	261	0012071	2020	00	0000000	29012021		84,34
	262	0012071	2020	00	0000000	29012021		232,50
	263	0012071	2020	00	0000000	29012021		486,56
	264	0012071	2020	00	0000000	29012021		242,50
	265	0012071	2020	00	0000000	29012021		181,74
	266	0012071	2020	00	0000000	15022021		490,60
	267	0012071	2020	00	0000000	29012021		149,31
	268	0012071	2020	00	0000000	29012021		125,00
	269	0012071	2020	00	0000000	29012021		925,06
	270	0012071	2020	00	0000000	29012021		176,75
	271	0012071	2020	00	0000000	29012021		118,83
	272	0012071	2020	00	0000000	29012021		472,17
	273	0012071	2020	00	0000000	29012021		688,61
	274	0012071	2020	00	0000000	29012021		197,46
	275	0012071	2020	00	0000000	29012021		1.376,35
	276	0012071	2020	00	0000000	29012021		651,81
	277	0012071	2020	00	0000000	29012021		215,40
	278	0012071	2020	00	0000000	29012021		370,14

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	279	0012071	2020	00	0000000	29012021		318,80
	280	0012071	2020	00	0000000	29012021		197,46
	281	0012071	2020	00	0000000	29012021		180,78
	282	0012071	2020	00	0000000	29012021		64,57
	283	0012071	2020	00	0000000	04022021		167,77
	284	0012071	2020	00	0000000	29012021		166,00
	285	0012071	2020	00	0000000	29012021		166,11
	286	0012071	2020	00	0000000	29012021		208,88
	287	0012071	2020	00	0000000	29012021		1.113,01
	288	0012071	2020	00	0000000	29012021		95,99
	289	0012071	2020	00	0000000	29012021		417,30
	290	0012071	2020	00	0000000	12022021		341,69
	291	0012071	2020	00	0000000	29012021		179,80
	292	0012071	2020	00	0000000	11022021		150,00
	293	0012071	2020	00	0000000	29012021		493,66
	294	0012071	2020	00	0000000	16022021		171,87
	295	0012071	2020	00	0000000	29012021		242,36
	296	0012071	2020	00	0000000	29012021		468,60
	297	0012071	2020	00	0000000	29012021		1.183,00
	298	0012071	2020	00	0000000	29012021		414,95
	299	0012071	2020	00	0000000	29012021		98,34
	300	0012071	2020	00	0000000	29012021		360,06
	301	0012071	2020	00	0000000	29012021		448,78
	302	0012071	2020	00	0000000	29012021		260,26
	303	0012071	2020	00	0000000	29012021		250,00
	304	0012071	2020	00	0000000	29012021		71,48
	305	0012071	2020	00	0000000	29012021		149,44
	306	0012071	2020	00	0000000	29012021		314,94
	307	0012071	2020	00	0000000	29012021		750,00
	308	0012071	2020	00	0000000	29012021		2.250,00
	309	0012071	2020	00	0000000	29012021		497,64
	310	0012071	2020	00	0000000	29012021		298,00
	311	0012071	2020	00	0000000	29012021		394,00
	312	0012071	2020	00	0000000	29012021		392,67
	313	0012071	2020	00	0000000	29012021		36,74
	314	0012071	2020	00	0000000	29012021		2.160,01
	315	0012071	2020	00	0000000	29012021		382,00
	316	0012071	2020	00	0000000	29012021		344,30
	317	0012071	2020	00	0000000	30032021		166,61
	318	0012071	2020	00	0000000	01022021		2.964,00
	319	0012071	2020	00	0000000	01022021		186,56
	320	0005021	2020	00	0000000	01022021		200,00
	321	0001021	2020	00	0000000	01022021		489,92
	322	0001052	2020	00	0000000	01022021		9.981,81
	323	0009021	2020	00	0000000	01022021		332,80
	324	0004061	2020	00	0000000	01022021		6.352,07

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	325	0004061	2020	00	0000000	01022021		3.416,65
	327	0005021	2020	00	0000000	01022021		1.877,75
	328	0003011	2020	00	0000000	01022021		1.500,00
	329	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	330	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	331	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	332	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	333	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	334	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	335	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	336	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	337	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	338	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	339	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	340	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	341	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	342	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	343	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	344	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	345	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	346	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	347	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	348	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	349	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	350	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	351	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	352	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	353	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	354	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	355	0014011	2020	00	0000000	01022021		650,00
	356	0099017		00	0000000	01022021		36,04
	357	0099017		00	0000000	01022021		14,51
	358	0099017		00	0000000	01022021		416,50
	359	0099017		00	0000000	01022021		63,04
	360	0099017		00	0000000	01022021		188,00
	361	0009031		00	0000000	02022021		38.724,34
	362	0017012	2020	00	0000000	02022021		39.800,00
	363	0005011	2020	00	0000000	02022021		1.537,20
	364	0001031		00	0000000	02022021		573,40
	365	0013071		00	0000000	02022021		146,40
	366	0011011	2020	00	0000000	02022021		2.440,00
	367	0013071		00	0000000	04022021		200,00
	368	0009021		00	0000000	03022021		1.104,55
	369	0009042	2020	00	0000000	03022021		1.594,31
	370	0006012	2020	00	0000000	03022021		9.050,00
	371	0006012	2020	00	0000000	03022021		5.690,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	372	0001041		00	0000000	03022021		30,00
	373	0001041		00	0000000	03022021		320,00
	374	0004011	2020	00	0000000	03022021		10.970,81
	375	0001021	2020	00	0000000	03022021		79,00
	376	0012041		00	0000000	05022021		300,00
	377	0012041		00	0000000	04022021		405,00
	378	0001011		00	0000000	09032021		261,35
	379	0001021		00	0000000	09032021		448,68
	380	0001111		00	0000000	09032021		2.870,28
	381	0001061		00	0000000	09032021		50,32
	382	0003011		00	0000000	09032021		52,16
	383	0001061		00	0000000	09032021		44,22
	384	0001021		00	0000000	09032021		100,64
	385	0009021		00	0000000	09032021		93,92
	386	0001021	2020	00	0000000	09032021		455,61
	387	0001061		00	0000000	09032021		8,37
	388	0003011		00	0000000	09032021		9,88
	389	0001021		00	0000000	09032021		18,75
	390	0099017		00	0000000	09032021		563,08
	391	0099017		00	0000000	09032021		191,27
	392	0099017		00	0000000	09032021		5.128,28
	393	0099017		00	0000000	09032021		1.596,35
	394	0099017		00	0000000	09032021		14,62
	395	0099017		00	0000000	09032021		30,61
	396	0099017		00	0000000	09032021		12,16
	397	0099017		00	0000000	09032021		570,27
	398	0099017		00	0000000	09032021		5,95
	399	0099017		00	0000000	09032021		65,53
	400	0099017		00	0000000	09032021		3,43
	401	0099017		00	0000000	09032021		12.947,58
	402	0001061		00	0000000	09032021		82,00
	403	0003011	2020	00	0000000	09032021		28,00
	404	0001071	2020	00	0000000	09032021		1,80
	405	0001071	2020	00	0000000	09032021		2,00
	406	0001071	2020	00	0000000	09032021		37,00
	407	0001021	2020	00	0000000	09032021		28,50
	408	0001101	2020	00	0000000	09032021		33,00
	409	0001021		00	0000000	09032021		60,00
	410	0001021		00	0000000	09032021		550,00
	411	0001021		00	0000000	09032021		10,00
	412	0001031		00	0000000	09032021		10,00
	413	0012071		00	0000000	09032021		10,00
	414	0001021	2020	00	0000000	09032021		4,00
	415	0001061	2020	00	0000000	09032021		31,00
	416	0001061	2020	00	0000000	09032021		19,00
	417	0010051		00	0000000	09032021		300,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	418	0001061		00	0000000	09032021		1.000,00
	419	0001041		00	0000000	09032021		180,00
	420	0012091		00	0000000	09032021		150,00
	421	0001031		00	0000000	09032021		150,00
	422	0001021		00	0000000	09032021		200,00
	423	0001071		00	0000000	09032021		150,00
	424	0012071		00	0000000	09032021		151,00
	425	0005021		00	0000000	09032021		80,73
	426	0003011		00	0000000	09032021		101,00
	427	0005011	2020	00	0000000	09032021		0,54
	428	0001051	2020	00	0000000	09022021		9.150,00
	429	0001082	2020	00	0000000	09022021		1.711,76
	430	0012071		00	0000000	09022021		2.302,00
	431	0001052	2020	00	0000000	11022021		1.349,51
	432	0001052	2020	00	0000000	11022021		3.004,47
	433	0001052	2020	00	0000000	11022021		3.037,54
	434	0008011	2020	00	0000000	11022021		174,76
	435	0008011	2020	00	0000000	11022021		388,73
	436	0008011	2020	00	0000000	11022021		342,31
	438	0001011		00	0000000	11022021		439,92
	439	0001021	2020	00	0000000	11022021		693,72
	440	0001021	2020	00	0000000	11022021		27,75
	441	0001111		00	0000000	11022021		2.717,61
	442	0001051	2020	00	0000000	11022021		2.289,87
	443	0001051		00	0000000	11022021		2.289,87
	444	0013071		00	0000000	15022021		300,00
	445	0012041	2020	00	0000000	15022021		200,00
	446	0012041	2020	00	0000000	15022021		1.350,00
	447	0012041	2020	00	0000000	15022021		200,00
	448	0012071		00	0000000	15022021		1.869,59
	449	0001051	2020	00	0000000	15022021		1.000,40
	450	0006011		00	0000000	15022021		134,42
	451	0099017		00	0000000	18022021		369,38
	452	0001021	2020	00	0000000	22022021		295,00
	453	0001021	2020	00	0000000	22022021		54,21
	454	0009021	2020	00	0000000	22022021		7.291,35
	455	0001051	2020	00	0000000	22022021		4.397,50
	456	0001051	2020	00	0000000	22022021		280,84
	457	0001061	2020	00	0000000	22022021		3.729,05
	458	0001061	2020	00	0000000	22022021		382,73
	459	0001061	2020	00	0000000	22022021		765,45
	460	0001061	2020	00	0000000	22022021		564,82
	461	0001011		00	0000000	22022021		429,60
	462	0012071		00	0000000	22022021		2.385,95
	463	0001011	2020	00	0000000	22022021		4.451,10
	464	0001011	2020	00	0000000	22022021		499,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	465	0001061		00	0000000	12032021		138,75
	466	0001061		00	0000000	12032021		218,75
	467	0001061		00	0000000	12032021		218,75
	468	0001061		00	0000000	12032021		218,75
	469	0099017	2020	00	0000000	22022021		206,56
	470	0001011	2020	00	0000000	16032021		244,05
	471	0001011		00	0000000	16032021		3.074,73
	472	0001021		00	0000000	16032021		5.823,04
	473	0001021		00	0000000	16032021		2.173,35
	474	0001031		00	0000000	16032021		5.542,62
	475	0001041		00	0000000	16032021		1.741,87
	476	0001061		00	0000000	16032021		9.264,77
	477	0001071		00	0000000	16032021		3.264,20
	478	0003011		00	0000000	16032021		2.038,97
	479	0005021		00	0000000	16032021		1.829,77
	480	0010051		00	0000000	16032021		2.848,89
	481	0012071		00	0000000	16032021		2.199,05
	482	0012091		00	0000000	16032021		877,88
	483	0001021		00	0000000	16032021		4.392,94
	484	0001021		00	0000000	16032021		1.109,11
	485	0099017		00	0000000	16032021		1.400,00
	486	0001061		00	0000000	16032021		580,58
	487	0003011		00	0000000	16032021		602,00
	488	0001021		00	0000000	16032021		1.161,10
	489	0099017		00	0000000	16032021		0,06
	490	0001021		00	0000000	24032021		1.425,03
	491	0001021		00	0000000	24032021		1.309,49
	492	0001031		00	0000000	24032021		1.454,29
	493	0001041		00	0000000	24032021		422,69
	494	0001061		00	0000000	24032021		2.363,12
	495	0001071		00	0000000	24032021		784,20
	496	0003011		00	0000000	24032021		483,59
	497	0005021		00	0000000	24032021		422,69
	498	0010051		00	0000000	24032021		677,34
	499	0012071		00	0000000	24032021		640,54
	500	0012091		00	0000000	24032021		197,91
	501	0001061		00	0000000	24032021		140,89
	502	0003011		00	0000000	24032021		146,05
	503	0001021		00	0000000	24032021		281,80
	504	0099017		00	0000000	24032021		3.785,75
	505	0099017		00	0000000	24032021		211,48
	506	0001021		00	0000000	24032021		50,34
	507	0001021		00	0000000	24032021		158,46
	508	0001031		00	0000000	24032021		47,28
	509	0001041		00	0000000	24032021		83,31
	510	0001061		00	0000000	24032021		51,74

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	511	0001071		00	0000000	24032021		46,88
	512	0003011		00	0000000	24032021		95,84
	513	0005021		00	0000000	24032021		83,31
	514	0010051		00	0000000	24032021		133,65
	515	0012071		00	0000000	24032021		61,58
	516	0012091		00	0000000	24032021		39,04
	517	0001021		00	0000000	24032021		173,16
	518	0001031		00	0000000	24032021		184,44
	519	0001071		00	0000000	24032021		75,08
	520	0001061		00	0000000	24032021		344,56
	521	0001061		00	0000000	24032021		27,77
	522	0003011		00	0000000	24032021		28,82
	523	0001021		00	0000000	24032021		55,55
	524	0099017		00	0000000	24032021		289,08
	525	0001021		00	0000000	24032021		34,02
	526	0001031		00	0000000	24032021		34,02
	527	0001061		00	0000000	24032021		50,50
	528	0099017		00	0000000	24032021		149,75
	529	0099017		00	0000000	24032021		8,36
	530	0013071		00	0000000	26022021		400,00
	531	0013071		00	0000000	25022021		250,00
	532	0001051		00	0000000	02032021		4.781,00
	533	0001021	2020	00	0000000	01032021		48,00
	534	0012071	2020	00	0000000	25032021		55,03
	535	0012071	2020	00	0000000	25032021		138,36
	536	0012071	2020	00	0000000	01032021		187,20
	537	0001111	2020	00	0000000	02032021		1.234,00
	538	0012071		00	0000000	02032021		5.040,00
	539	0005021		00	0000000	02032021		1.877,75
	540	0009031		00	0000000	02032021		38.724,34
	541	0005012	2020	00	0000000	04032021		60,00
	542	0001061		00	0000000	04032021		30,00
	543	0017012	2020	00	0000000	04032021		375,00
	544	0007012	2020	00	0000000	04032021		225,00
	545	0009042	2020	00	0000000	04032021		225,00
	546	0010052	2020	00	0000000	04032021		225,00
	547	0008012	2020	00	0000000	04032021		30,00
	548	0005012	2020	00	0000000	03032021		19.483,84
	549	0008012	2020	00	0000000	03032021		6.033,96
	550	0012041		00	0000000	05032021		300,00
	551	0012041		00	0000000	05032021		405,00
	552	0001052	2020	00	0000000	04032021		14.010,74
	553	0010051		00	0000000	04032021		100,00
	554	0001021	2020	00	0000000	04032021		270,00
	555	0009021	2020	00	0000000	04032021		7.291,35
	556	0008012	2020	00	0000000	04032021		134.500,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	557	0010052	2020	00	0000000	04032021		75.211,90
	558	0001061	2020	00	0000000	04032021		1.380,28
	559	0001062	2020	00	0000000	04032021		465,00
	560	0001021		00	0000000	05032021		500,00
	561	0001052	2020	00	0000000	05032021		1.098,00
	562	0010051		00	0000000	05032021		314,76
	563	0001011		00	0000000	05032021		330,00
	564	0008012	2020	00	0000000	05032021		76.452,77
	565	0008012	2020	00	0000000	05032021		18.108,98
	566	0009021		00	0000000	05032021		1.162,69
	567	0099017		00	0000000	09032021		36,04
	568	0099017		00	0000000	09032021		14,51
	569	0099017		00	0000000	09032021		416,50
	570	0099017		00	0000000	09032021		25,00
	571	0099017		00	0000000	09032021		188,00
	572	0001011	2020	00	0000000	24032021		20,74
	573	0001011		00	0000000	24032021		0,02
	574	0001011		00	0000000	24032021		261,35
	575	0001061		00	0000000	24032021		50,32
	576	0003011		00	0000000	24032021		52,16
	577	0001021		00	0000000	24032021		100,64
	578	0001111		00	0000000	24032021		2.870,28
	579	0001021		00	0000000	24032021		467,67
	580	0009021		00	0000000	24032021		98,86
	581	0003011		00	0000000	24032021		10,00
	582	0001021		00	0000000	24032021		19,00
	583	0099017		00	0000000	24032021		69,65
	584	0099017		00	0000000	24032021		568,78
	585	0099017		00	0000000	24032021		363,03
	586	0099017		00	0000000	24032021		5.406,47
	587	0099017		00	0000000	24032021		41,89
	588	0099017		00	0000000	24032021		702,00
	589	0099017		00	0000000	24032021		24.257,63
	590	0099017		00	0000000	24032021		3,00
	591	0099017		00	0000000	24032021		30,61
	592	0099017		00	0000000	24032021		570,27
	593	0099017		00	0000000	24032021		5,95
	594	0099017		00	0000000	24032021		6,47
	595	0099017		00	0000000	24032021		1,52
	596	0099017		00	0000000	24032021		65,53
	597	0009021	2020	00	0000000	24032021		371,59
	598	0099017	2020	00	0000000	24032021		289,02
	599	0013071		00	0000000	12032021		200,00
	600	0013071		00	0000000	11032021		250,00
	601	0013071		00	0000000	15032021		165,00
	602	0001021		00	0000000	09032021		233,20

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	603	0001021		00	0000000	09032021		445,56
	604	0001021		00	0000000	09032021		17,82
	605	0001061	2020	00	0000000	09032021		1.623,87
	606	0001061	2020	00	0000000	09032021		1.830,00
	607	0012041	2020	00	0000000	09032021		300,00
	609	0012071		00	0000000	09032021		1.220,43
	610	0001021	2020	00	0000000	11032021		99,87
	611	0001021	2020	00	0000000	11032021		97,60
	612	0001021	2020	00	0000000	11032021		104,15
	613	0001021	2020	00	0000000	11032021		221,70
	614	0001021	2020	00	0000000	11032021		4,72
	615	0001021	2020	00	0000000	11032021		98,21
	616	0004021	2020	00	0000000	11032021		78,62
	617	0004021	2020	00	0000000	11032021		104,92
	618	0005021	2020	00	0000000	11032021		97,67
	619	0004011	2020	00	0000000	11032021		63,99
	620	0001021	2020	00	0000000	11032021		866,20
	621	0004011	2020	00	0000000	11032021		76,74
	622	0004021	2020	00	0000000	11032021		76,74
	623	0004021	2020	00	0000000	11032021		76,74
	624	0005021	2020	00	0000000	11032021		76,74
	625	0001011		00	0000000	18032021		360,00
	626	0012071		00	0000000	18032021		500,00
	627	0012071		00	0000000	25032021		559,68
	628	0012071		00	0000000	18032021		661,52
	629	0012071		00	0000000	18032021		250,04
	630	0012071		00	0000000	18032021		500,00
	631	0012071		00	0000000	18032021		198,44
	632	0012071		00	0000000	18032021		470,00
	633	0012071		00	0000000	18032021		599,57
	634	0012071		00	0000000	18032021		485,00
	635	0012071		00	0000000	18032021		363,48
	636	0012071		00	0000000	25032021		559,68
	637	0012071		00	0000000	18032021		388,80
	638	0012071		00	0000000	18032021		250,00
	639	0012071		00	0000000	18032021		2.049,11
	640	0012071		00	0000000	18032021		325,50
	641	0012071		00	0000000	18032021		181,61
	642	0012071		00	0000000	18032021		634,03
	643	0012071		00	0000000	18032021		705,00
	644	0012071		00	0000000	18032021		201,00
	645	0012071		00	0000000	18032021		1.765,57
	646	0012071		00	0000000	18032021		744,63
	647	0012071		00	0000000	18032021		268,32
	648	0012071		00	0000000	18032021		448,00
	649	0012071		00	0000000	18032021		382,70

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	650	0012071		00	0000000	18032021		201,00
	651	0012071		00	0000000	18032021		72,84
	652	0012071		00	0000000	18032021		201,84
	653	0012071		00	0000000	25032021		185,00
	654	0012071		00	0000000	18032021		333,34
	655	0012071		00	0000000	18032021		231,12
	656	0012071		00	0000000	18032021		269,29
	657	0012071		00	0000000	18032021		2.077,63
	658	0012071		00	0000000	18032021		256,86
	659	0012071		00	0000000	22042021		523,72
	660	0012071		00	0000000	18032021		202,41
	661	0012071		00	0000000	31032021		300,00
	662	0012071		00	0000000	18032021		649,72
	663	0012071		00	0000000	30032021		341,26
	664	0012071		00	0000000	18032021		286,14
	665	0012071		00	0000000	18032021		544,97
	666	0012071		00	0000000	18032021		1.692,00
	667	0012071		00	0000000	18032021		256,86
	668	0012071		00	0000000	18032021		353,34
	669	0012071		00	0000000	18032021		637,38
	670	0012071		00	0000000	18032021		333,34
	671	0012071		00	0000000	18032021		500,00
	672	0012071		00	0000000	18032021		385,41
	673	0012071		00	0000000	18032021		600,00
	674	0012071		00	0000000	18032021		600,00
	675	0012071		00	0000000	18032021		285,51
	676	0012071		00	0000000	18032021		2.166,66
	677	0012071		00	0000000	18032021		484,00
	678	0012071		00	0000000	18032021		750,00
	679	0013071		00	0000000	18032021		562,00
	680	0001032	2020	00	0000000	19032021		9.854,92
	681	0001011		00	0000000	08042021		3.074,73
	682	0001061		00	0000000	08042021		580,58
	683	0003011		00	0000000	08042021		602,00
	684	0001021		00	0000000	08042021		1.161,10
	685	0012071		00	0000000	08042021		1.891,28
	686	0001021		00	0000000	08042021		5.821,31
	687	0001021		00	0000000	08042021		2.156,94
	688	0001021		00	0000000	08042021		4.231,87
	689	0001021		00	0000000	08042021		1.057,97
	690	0001031		00	0000000	08042021		5.542,62
	691	0001041		00	0000000	08042021		1.741,87
	692	0001061		00	0000000	08042021		9.264,77
	693	0001071		00	0000000	08042021		3.264,20
	694	0003011		00	0000000	08042021		2.038,97
	695	0005021		00	0000000	08042021		1.741,87

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	696	0010051		00	0000000	08042021		2.848,89
	697	0012071		00	0000000	08042021		2.199,05
	698	0012091		00	0000000	08042021		877,88
	699	0099017		00	0000000	08042021		1.399,18
	700	0001021		00	0000000	08042021		1.461,96
	702	0001052	2020	00	0000000	24032021		12.200,00
	703	0010051		00	0000000	24032021		530,53
	704	0001051		00	0000000	24032021		732,00
	705	0004011		00	0000000	24032021		610,00
	706	0001021		00	0000000	24032021		1.342,00
	707	0001021	2020	00	0000000	24032021		213,48
	708	0001021		00	0000000	24032021		100,00
	709	0005021		00	0000000	24032021		1.877,75
	710	0001031		00	0000000	24032021		53,00
	711	0001021		00	0000000	03052021		1.426,64
	712	0001021		00	0000000	03052021		1.258,98
	713	0001031		00	0000000	03052021		1.454,29
	714	0001041		00	0000000	03052021		422,69
	715	0001061		00	0000000	03052021		2.363,12
	716	0001071		00	0000000	03052021		784,20
	717	0003011		00	0000000	03052021		483,59
	718	0005021		00	0000000	03052021		422,69
	719	0010051		00	0000000	03052021		677,34
	720	0012071		00	0000000	03052021		640,54
	721	0012091		00	0000000	03052021		197,91
	722	0099017		00	0000000	03052021		3.765,36
	723	0001061		00	0000000	03052021		140,89
	724	0003011		00	0000000	03052021		146,05
	725	0001021		00	0000000	03052021		281,80
	726	0012071		00	0000000	03052021		458,97
	727	0099017		00	0000000	03052021		382,15
	728	0001021		00	0000000	03052021		347,95
	729	0099017		00	0000000	03052021		129,39
	730	0001021		00	0000000	03052021		50,34
	731	0001021		00	0000000	03052021		152,35
	732	0001031		00	0000000	03052021		47,28
	733	0001041		00	0000000	03052021		83,31
	734	0001061		00	0000000	03052021		51,74
	735	0001071		00	0000000	03052021		46,88
	736	0003011		00	0000000	03052021		95,84
	737	0005021		00	0000000	03052021		83,31
	738	0010051		00	0000000	03052021		133,65
	739	0012071		00	0000000	03052021		61,58
	740	0012091		00	0000000	03052021		39,04
	741	0001021		00	0000000	03052021		173,16
	742	0001031		00	0000000	03052021		184,44

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	743	0001071		00	0000000	03052021		75,08
	744	0001061		00	0000000	03052021		344,56
	745	0001061		00	0000000	03052021		27,77
	746	0003011		00	0000000	03052021		28,82
	747	0001021		00	0000000	03052021		55,55
	748	0012071		00	0000000	03052021		90,65
	749	0001021		00	0000000	03052021		34,02
	750	0001031		00	0000000	03052021		34,02
	751	0001061		00	0000000	03052021		50,50
	752	0099017		00	0000000	03052021		284,84
	753	0099017		00	0000000	03052021		149,00
	754	0099017		00	0000000	03052021		15,11
	755	0099017		00	0000000	03052021		5,12
	756	0012071		00	0000000	09042021		38,90
	757	0012071		00	0000000	26032021		188,75
	758	0012071		00	0000000	12042021		44,80
	759	0013071		00	0000000	24032021		562,00
	760	0012071		00	0000000	24032021		5.040,00
	761	0001031	2020	00	0000000	24032021		3.225,18
	762	0001031	2020	00	0000000	24032021		174,82
	763	0001031	2020	00	0000000	24032021		6.401,36
	764	0001041	2020	00	0000000	25032021		16.421,20
	765	0001041	2020	00	0000000	25032021		2.484,41
	766	0001041		00	0000000	25032021		385,88
	767	0001041		00	0000000	25032021		108,82
	768	0001051		00	0000000	01042021		5.601,83
	769	0001051		00	0000000	01042021		302,91
	770	0012041		00	0000000	02042021		328,00
	771	0001021		00	0000000	01042021		541,44
	772	0001021		00	0000000	01042021		21,66
	773	0099017	2020	00	0000000	01042021		1.000,00
	774	0001011		00	0000000	01042021		2.000,00
	775	0001111		00	0000000	01042021		1.760,41
	776	0099017	2020	00	0000000	08042021		225,88
	777	0099017	2020	00	0000000	30122021		35,44
	778	0099017	2020	00	0000000	08072021		35,44
	779	0099017	2020	00	0000000	30122021		35,43
	780	0099017	2020	00	0000000	10122021		59,26
	781	0099017	2020	00	0000000	19042021		97,54
	782	0001051	2020	00	0000000	02042021		122,00
	783	0001061		00	0000000	02042021		141,52
	784	0009021	2020	00	0000000	02042021		1.220,00
	785	0012071		00	0000000	02042021		3.194,53
	786	0099017		00	0000000	02042021		621,23
	787	0001041	2020	00	0000000	06042021		88,84
	788	0001041	2020	00	0000000	06042021		15,05

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	789	0001041		00	0000000	06042021		19,78
	790	0001041		00	0000000	06042021		13,44
	791	0009021		00	0000000	06042021		1.031,89
	792	0010051		00	0000000	06042021		2.293,60
	793	0001031		00	0000000	09042021		157,98
	794	0001021		00	0000000	09042021		134,34
	795	0001051		00	0000000	09042021		19,08
	796	0001021		00	0000000	09042021		57,00
	797	0005021		00	0000000	09042021		36,50
	798	0001061		00	0000000	09042021		347,16
	799	0001061		00	0000000	09042021		63,90
	800	0010051	2020	00	0000000	08042021		28.221,39
	801	0010051	2020	00	0000000	08042021		1.233,10
	802	0001061	2020	00	0000000	08042021		5.319,11
	803	0099017		00	0000000	12042021		36,04
	804	0099017		00	0000000	12042021		14,51
	805	0099017		00	0000000	12042021		416,50
	806	0099017		00	0000000	12042021		25,00
	807	0099017		00	0000000	12042021		188,00
	808	0001011		00	0000000	03052021		261,35
	809	0001021		00	0000000	03052021		449,64
	810	0001111		00	0000000	03052021		2.868,74
	811	0001061		00	0000000	03052021		50,32
	812	0001111		00	0000000	03052021		163,92
	813	0003011		00	0000000	03052021		52,16
	814	0001021		00	0000000	03052021		100,64
	815	0009021		00	0000000	03052021		87,72
	816	0001111		00	0000000	03052021		102,39
	817	0012071		00	0000000	03052021		31,41
	818	0003011		00	0000000	03052021		9,88
	819	0001021		00	0000000	03052021		18,71
	820	0099017		00	0000000	03052021		563,08
	821	0099017		00	0000000	03052021		663,93
	822	0099017		00	0000000	03052021		4.504,54
	823	0099017		00	0000000	03052021		322,70
	824	0099017		00	0000000	03052021		44,62
	825	0099017		00	0000000	03052021		1.544,98
	826	0099017		00	0000000	03052021		62.547,59
	827	0099017		00	0000000	03052021		30,62
	828	0099017		00	0000000	03052021		27,55
	829	0099017		00	0000000	03052021		570,27
	830	0099017		00	0000000	03052021		5,95
	831	0099017		00	0000000	03052021		65,53
	832	0099017		00	0000000	03052021		1,58
	833	0099017		00	0000000	03052021		34,20
	834	0099017		00	0000000	03052021		0,68



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	835	0004022	2020	00	0000000	14042021		5.999,96
	836	0009022	2020	00	0000000	14042021		4.000,00
	837	0009022	2020	00	0000000	14042021		799,48
	838	0009031		00	0000000	14042021		38.724,34
	839	0001041	2020	00	0000000	14042021		36,00
	840	0001031		00	0000000	14042021		329,40
	841	0001051		00	0000000	14042021		2.289,87
	842	0001051		00	0000000	14042021		2.289,87
	843	0005021		00	0000000	14042021		1.877,75
	844	0001041		00	0000000	15042021		289,79
	845	0012041		00	0000000	15042021		300,00
	846	0012041		00	0000000	15042021		405,00
	848	0099017		00	0000000	16042021		954,87
	849	0001011		00	0000000	19042021		954,87
	850	0001061	2020	00	0000000	16042021		1.917,00
	851	0001061		00	0000000	16042021		669,78
	852	0001011		00	0000000	12052021		3.074,73
	853	0001061		00	0000000	12052021		580,58
	854	0003011		00	0000000	12052021		785,35
	855	0001021		00	0000000	12052021		1.527,80
	856	0012071		00	0000000	12052021		1.891,28
	857	0099017		00	0000000	12052021		318,90
	858	0001021		00	0000000	12052021		6.069,29
	859	0001021		00	0000000	12052021		2.173,35
	860	0001031		00	0000000	12052021		5.655,23
	861	0001041		00	0000000	12052021		1.741,87
	862	0001061		00	0000000	12052021		9.404,16
	863	0001071		00	0000000	12052021		3.348,63
	864	0003011		00	0000000	12052021		2.215,51
	865	0005021		00	0000000	12052021		1.823,01
	866	0010051		00	0000000	12052021		2.848,89
	867	0012071		00	0000000	12052021		2.287,26
	868	0012091		00	0000000	12052021		877,88
	869	0001021		00	0000000	12052021		4.231,87
	870	0001021		00	0000000	12052021		1.057,97
	871	0099017		00	0000000	12052021		1.399,18
	872	0012071		00	0000000	22042021		13.066,87
	873	0012071		00	0000000	22042021		9.500,00
	874	0005021		00	0000000	22042021		1.520,00
	875	0001051		00	0000000	22042021		4.468,46
	876	0001051		00	0000000	22042021		67,20
	877	0012071		00	0000000	22042021		1.493,08
	878	0012071		00	0000000	22042021		5.580,00
	879	0001061		00	0000000	22042021		93,84
	880	0004021		00	0000000	22042021		31,35
	881	0004061		00	0000000	22042021		10.640,40

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	882	0012071		00	0000000	22042021		1.859,60
	883	0001021		00	0000000	26052021		1.484,64
	884	0001021		00	0000000	26052021		1.258,98
	885	0001031		00	0000000	26052021		1.481,53
	886	0001041		00	0000000	26052021		422,69
	887	0001061		00	0000000	26052021		2.396,72
	888	0001071		00	0000000	26052021		804,59
	889	0003011		00	0000000	26052021		526,49
	890	0005021		00	0000000	26052021		432,14
	891	0010051		00	0000000	26052021		677,34
	892	0012071		00	0000000	26052021		661,54
	893	0012091		00	0000000	26052021		197,91
	894	0001061		00	0000000	26052021		140,89
	895	0012071		00	0000000	26052021		458,97
	896	0003011		00	0000000	26052021		187,15
	897	0001021		00	0000000	26052021		374,28
	898	0099017		00	0000000	26052021		3.846,62
	899	0099017		00	0000000	26052021		431,83
	900	0001021		00	0000000	26052021		51,74
	901	0001021		00	0000000	26052021		152,35
	902	0001031		00	0000000	26052021		48,07
	903	0001041		00	0000000	26052021		83,31
	904	0001061		00	0000000	26052021		53,38
	905	0001071		00	0000000	26052021		47,67
	906	0003011		00	0000000	26052021		104,99
	907	0005021		00	0000000	26052021		85,30
	908	0010051		00	0000000	26052021		133,65
	909	0012071		00	0000000	26052021		64,21
	910	0012091		00	0000000	26052021		39,04
	911	0001021		00	0000000	26052021		183,44
	912	0001031		00	0000000	26052021		188,88
	913	0001071		00	0000000	26052021		78,07
	914	0001061		00	0000000	26052021		348,92
	915	0001061		00	0000000	26052021		27,77
	916	0012071		00	0000000	26052021		90,65
	917	0003011		00	0000000	26052021		37,26
	918	0001021		00	0000000	26052021		74,50
	919	0099017		00	0000000	26052021		289,87
	920	0001021		00	0000000	26052021		34,02
	921	0001031		00	0000000	26052021		34,02
	922	0001061		00	0000000	26052021		50,50
	923	0099017		00	0000000	26052021		152,14
	924	0099017		00	0000000	26052021		17,08
	925	0012071		00	0000000	27042021		9.000,00
	926	0012071		00	0000000	27042021		9.490,16
	927	0009021	2020	00	0000000	27042021		14.582,71

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	928	0001051		00	0000000	27042021		213,75
	929	0001051		00	0000000	27042021		570,23
	930	0099017		00	0000000	28042021		200,00
	931	0099017		00	0000000	28042021		45,00
	932	0099017		00	0000000	28042021		200,00
	933	0099017		00	0000000	28042021		45,00
	934	0001041		00	0000000	28042021		25,48
	935	0001041		00	0000000	28042021		12,39
	936	0001041		00	0000000	28042021		5,75
	937	0001041		00	0000000	28042021		1,11
	938	0001041		00	0000000	28042021		5,75
	939	0001041		00	0000000	28042021		7,92
	940	0099017		00	0000000	28042021		200,00
	941	0099017		00	0000000	28042021		45,00
	942	0001041		00	0000000	28042021		5,75
	943	0001041		00	0000000	28042021		1,94
	944	0001041		00	0000000	28042021		5,75
	945	0001041		00	0000000	28042021		0,39
	946	0001041		00	0000000	28042021		18,85
	947	0001041		00	0000000	28042021		31,24
	948	0099017		00	0000000	28042021		520,49
	949	0012071		00	0000000	28042021		2.972,75
	950	0012071		00	0000000	28042021		3.472,75
	951	0012071		00	0000000	28042021		3.972,75
	952	0012071		00	0000000	28042021		3.290,75
	953	0012071		00	0000000	28042021		1.200,00
	954	0012071		00	0000000	28042021		3.972,75
	955	0012071		00	0000000	28042021		3.772,75
	956	0012071		00	0000000	28042021		2.572,75
	957	0012071		00	0000000	28042021		3.972,75
	958	0001061	2020	00	0000000	29042021		250,00
	959	0001061	2020	00	0000000	29042021		1.300,00
	960	0004021		00	0000000	29042021		22,26
	961	0004021		00	0000000	29042021		99,96
	962	0099017	2020	00	0000000	29042021		63,00
	963	0001021		00	0000000	30042021		79,00
	964	0001031		00	0000000	30042021		4.453,00
	965	0001021		00	0000000	30042021		341,53
	966	0001021		00	0000000	19052021		9.329,23
	967	0001021		00	0000000	19052021		11.713,61
	968	0001021		00	0000000	19052021		738,72
	969	0001031		00	0000000	19052021		337,81
	970	0001061		00	0000000	19052021		418,18
	971	0001071		00	0000000	19052021		253,29
	972	0003011		00	0000000	19052021		529,61
	973	0005021		00	0000000	19052021		116,70

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021	FILIALE 00429 SASSARI N. 3	
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	974	0012071		00	0000000	19052021		264,65
	975	0001021		00	0000000	26052021		2.220,36
	976	0099017		00	0000000	26052021		825,64
	977	0001021		00	0000000	26052021		2.830,73
	978	0099017		00	0000000	26052021		1.052,62
	979	0001021		00	0000000	26052021		178,83
	980	0001031		00	0000000	26052021		81,70
	981	0001061		00	0000000	26052021		100,81
	982	0001071		00	0000000	26052021		61,16
	983	0003011		00	0000000	26052021		128,72
	984	0005021		00	0000000	26052021		28,36
	985	0012071		00	0000000	26052021		62,99
	986	0099017		00	0000000	26052021		238,93
	987	0001021		00	0000000	26052021		268,68
	988	0099017		00	0000000	26052021		186,58
	989	0001021		00	0000000	26052021		94,16
	990	0001021		00	0000000	26052021		439,81
	991	0099017		00	0000000	26052021		65,40
	992	0001021		00	0000000	26052021		4,21
	993	0001031		00	0000000	26052021		2,37
	994	0001061		00	0000000	26052021		4,90
	995	0001071		00	0000000	26052021		2,37
	996	0003011		00	0000000	26052021		27,42
	997	0005021		00	0000000	26052021		5,96
	998	0012071		00	0000000	26052021		7,88
	999	0001021		00	0000000	26052021		30,86
1000		0001061		00	0000000	26052021		13,09
1001		0001031		00	0000000	26052021		13,32
1002		0001071		00	0000000	26052021		8,97
1003		0099017		00	0000000	26052021		15,07
1004		0099017		00	0000000	26052021		26,12
1005		0099017		00	0000000	26052021		41,62
1006		0099017		00	0000000	26052021		9,45
1007		0009021		00	0000000	04052021		1.220,82
1008		0008011	2020	00	0000000	05052021		820,91
1009		0010051		00	0000000	05052021		423,66
1010		0010051		00	0000000	05052021		103,07
1011		0010051		00	0000000	05052021		190,89
1012		0012071		00	0000000	05052021		238,60
1013		0012041		00	0000000	07052021		300,00
1014		0012041		00	0000000	06052021		405,00
1015		0001071	2020	00	0000000	06052021		294,66
1016		0099017		00	0000000	06052021		36,45
1017		0099017		00	0000000	06052021		15,91
1018		0099017		00	0000000	06052021		416,50
1019		0099017		00	0000000	06052021		25,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1020	0099017		00	0000000	06052021		188,00
	1021	0005012	2020	00	0000000	10052021		87.819,17
	1022	0004022	2020	00	0000000	21062021		765,51
	1023	0004022	2020	00	0000000	21062021		54,49
	1024	0004022	2020	00	0000000	10052021		82,00
	1025	0012071		00	0000000	10052021		250,00
	1026	0012071		00	0000000	10052021		581,24
	1027	0012071		00	0000000	10052021		447,50
	1028	0012071		00	0000000	10052021		199,38
	1029	0012071		00	0000000	10052021		250,00
	1030	0012071		00	0000000	10052021		100,00
	1031	0012071		00	0000000	10052021		210,00
	1032	0012071		00	0000000	10052021		492,71
	1033	0012071		00	0000000	10052021		242,50
	1034	0012071		00	0000000	10052021		182,00
	1035	0012071		00	0000000	10052021		377,82
	1036	0012071		00	0000000	10052021		125,00
	1037	0012071		00	0000000	10052021		1.441,59
	1038	0012071		00	0000000	10052021		223,76
	1039	0012071		00	0000000	10052021		140,00
	1040	0012071		00	0000000	10052021		497,29
	1041	0012071		00	0000000	10052021		335,50
	1042	0012071		00	0000000	10052021		174,55
	1043	0012071		00	0000000	10052021		1.004,40
	1044	0012071		00	0000000	10052021		423,53
	1045	0012071		00	0000000	10052021		223,66
	1046	0012071		00	0000000	10052021		376,13
	1047	0012071		00	0000000	10052021		324,23
	1048	0012071		00	0000000	10052021		174,55
	1049	0012071		00	0000000	10052021		157,41
	1050	0012071		00	0000000	10052021		140,00
	1051	0012071		00	0000000	17052021		169,77
	1052	0012071		00	0000000	10052021		166,67
	1053	0012071		00	0000000	10052021		116,00
	1054	0012071		00	0000000	10052021		208,70
	1055	0012071		00	0000000	10052021		1.172,00
	1056	0012071		00	0000000	10052021		314,00
	1057	0012071		00	0000000	03062021		387,15
	1058	0012071		00	0000000	10052021		136,62
	1059	0012071		00	0000000	19052021		150,00
	1060	0012071		00	0000000	10052021		493,38
	1061	0012071		00	0000000	19052021		170,63
	1062	0012071		00	0000000	10052021		248,06
	1063	0012071		00	0000000	10052021		623,21
	1064	0012071		00	0000000	10052021		1.184,00
	1065	0012071		00	0000000	10052021		200,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1066	0012071		00	0000000	10052021		305,74
	1067	0012071		00	0000000	10052021		319,62
	1068	0012071		00	0000000	10052021		166,67
	1069	0012071		00	0000000	10052021		322,94
	1070	0012071		00	0000000	10052021		300,00
	1071	0012071		00	0000000	10052021		300,00
	1072	0012071		00	0000000	10052021		401,51
	1073	0012071		00	0000000	10052021		442,00
	1074	0012071		00	0000000	10052021		206,58
	1075	0001011		00	0000000	26052021		261,35
	1076	0001061		00	0000000	26052021		50,32
	1077	0003011		00	0000000	26052021		66,84
	1078	0001111		00	0000000	26052021		163,92
	1079	0001021		00	0000000	26052021		133,67
	1080	0001021		00	0000000	26052021		449,64
	1081	0001111		00	0000000	26052021		2.944,53
	1082	0001101		00	0000000	26052021		792,98
	1083	0001111		00	0000000	26052021		981,73
	1084	0001111		00	0000000	26052021		222,75
	1085	0009021		00	0000000	26052021		103,78
	1086	0003011		00	0000000	26052021		12,54
	1087	0012071		00	0000000	26052021		31,04
	1088	0001021		00	0000000	26052021		25,42
	1089	0099017		00	0000000	26052021		564,98
	1090	0099017		00	0000000	26052021		376,83
	1091	0099017		00	0000000	26052021		4.995,93
	1092	0099017		00	0000000	26052021		2.887,72
	1093	0099017		00	0000000	26052021		2.635,10
	1094	0099017		00	0000000	26052021		613,24
	1095	0099017		00	0000000	26052021		44,02
	1096	0099017		00	0000000	26052021		570,27
	1097	0099017		00	0000000	26052021		30,61
	1098	0099017		00	0000000	26052021		113,50
	1099	0099017		00	0000000	26052021		47,63
	1100	0099017		00	0000000	26052021		34,20
	1101	0099017		00	0000000	26052021		0,68
	1102	0099017		00	0000000	26052021		65,53
	1103	0099017		00	0000000	26052021		1,58
	1104	0099017		00	0000000	26052021	13.834,93	
	1105	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1106	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1107	0004061		00	0000000	27052021		93,74
	1108	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1109	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1110	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1111	0004061		00	0000000	13052021		93,74

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1112	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1113	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1114	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1115	0004061		00	0000000	20052021		93,74
	1116	0004061		00	0000000	14052021		93,74
	1117	0004061		00	0000000	14052021		93,74
	1118	0004061		00	0000000	14052021		93,74
	1119	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1120	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1121	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1122	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1123	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1124	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1125	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1126	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1127	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1128	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1129	0004061		00	0000000	27052021		93,74
	1130	0004061		00	0000000	20052021		93,74
	1131	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1132	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1133	0004061		00	0000000	13052021		94,02
	1134	0004061		00	0000000	20052021		93,74
	1135	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1136	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1137	0004061		00	0000000	03062021		93,74
	1138	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1139	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1140	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1141	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1142	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1143	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1144	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1145	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1146	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1147	0004061		00	0000000	24052021		93,74
	1148	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1149	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1150	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1151	0004061		00	0000000	01062021		93,74
	1152	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1153	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1154	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1156	0004061		00	0000000	21052021		93,74
	1157	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1158	0004061		00	0000000	13052021		93,74

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1159	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1160	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1161	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1162	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1163	0004061		00	0000000	16062021		93,74
	1164	0004061		00	0000000	24052021		93,74
	1165	0004061		00	0000000	17052021		93,74
	1166	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1167	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1168	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1169	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1170	0004061		00	0000000	15112021		93,74
	1171	0004061		00	0000000	05112021		93,74
	1172	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1173	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1174	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1175	0004061		00	0000000	24052021		93,74
	1176	0004061		00	0000000	22062021		93,74
	1177	0004061		00	0000000	30122021		93,74
	1178	0004061		00	0000000	12112021		93,74
	1179	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1180	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1181	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1182	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1183	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1184	0004061		00	0000000	21052021		93,74
	1185	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1186	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1187	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1188	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1189	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1190	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1191	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1192	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1193	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1194	0004061		00	0000000	13052021		93,74
	1195	0004011		00	0000000	13052021		219,57
	1196	0004011		00	0000000	13052021		275,37
	1197	0004011		00	0000000	27052021		97,80
	1198	0004011		00	0000000	13052021		97,66
	1199	0004011		00	0000000	13052021		181,46
	1200	0004011		00	0000000	13052021		178,37
	1201	0004011		00	0000000	13052021		113,90
	1202	0004011		00	0000000	13052021		290,33
	1203	0004011		00	0000000	21052021		252,01
	1204	0004011		00	0000000	13052021		95,41



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1205	0004011		00	0000000	26052021		203,35
	1206	0004011		00	0000000	13052021		100,07
	1207	0004011		00	0000000	13052021		116,90
	1208	0004011		00	0000000	13052021		164,99
	1209	0004011		00	0000000	13052021		178,12
	1210	0004011		00	0000000	13052021		113,54
	1211	0004011		00	0000000	13052021		206,48
	1212	0004011		00	0000000	13052021		87,50
	1213	0004011		00	0000000	13052021		276,38
	1214	0004011		00	0000000	13052021		124,85
	1215	0004011		00	0000000	13052021		60,17
	1216	0004011		00	0000000	13052021		131,42
	1217	0004011		00	0000000	13052021		184,02
	1218	0004011		00	0000000	27052021		142,97
	1219	0004011		00	0000000	13052021		116,09
	1220	0004011		00	0000000	13052021		115,16
	1221	0004011		00	0000000	13052021		94,15
	1222	0004011		00	0000000	13052021		56,77
	1223	0004011		00	0000000	20052021		116,90
	1224	0004011		00	0000000	13052021		117,35
	1225	0004011		00	0000000	03062021		77,69
	1226	0004011		00	0000000	13052021		207,79
	1227	0004011		00	0000000	13052021		151,60
	1228	0004011		00	0000000	13052021		152,37
	1229	0004011		00	0000000	14102021		75,42
	1230	0004011		00	0000000	13052021		209,03
	1231	0004011		00	0000000	13052021		289,17
	1232	0004011		00	0000000	13052021		127,32
	1233	0004011		00	0000000	24052021		237,29
	1234	0004011		00	0000000	24052021		202,70
	1235	0004011		00	0000000	13052021		255,10
	1236	0004011		00	0000000	13052021		130,73
	1237	0004011		00	0000000	13052021		29,35
	1238	0004011		00	0000000	01062021		255,42
	1239	0004011		00	0000000	13052021		35,23
	1240	0004011		00	0000000	13052021		246,90
	1241	0004011		00	0000000	13052021		163,26
	1242	0004011		00	0000000	13052021		90,02
	1243	0004011		00	0000000	13052021		252,69
	1244	0004011		00	0000000	13052021		176,02
	1245	0004011		00	0000000	13052021		229,06
	1246	0004011		00	0000000	13052021		160,41
	1247	0004011		00	0000000	16062021		147,04
	1248	0004011		00	0000000	17052021		170,94
	1249	0004011		00	0000000	24052021		34,54
	1250	0004011		00	0000000	13052021		160,69

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1251	0004011		00	0000000	13052021		128,36
	1252	0004011		00	0000000	22062021		135,59
	1253	0004011		00	0000000	13052021		147,27
	1254	0004011		00	0000000	13052021		95,00
	1255	0004011		00	0000000	13052021		173,39
	1256	0004011		00	0000000	21052021		173,08
	1257	0004011		00	0000000	13052021		124,81
	1258	0004011		00	0000000	13052021		101,40
	1259	0004011		00	0000000	13052021		60,25
	1260	0004011		00	0000000	13052021		113,90
	1261	0005023		00	0000000	13052021		1.000,00
	1262	0012071		00	0000000	21052021		65,85
	1263	0012071		00	0000000	17052021		106,97
	1264	0012071		00	0000000	21052021		50,70
	1265	0012071		00	0000000	19052021		94,63
	1266	0012071		00	0000000	21052021		152,50
	1267	0012041		00	0000000	17052021		400,00
	1268	0001111	2020	00	0000000	14052021		3.162,85
	1269	0001061	2020	00	0000000	20052021		2.000,00
	1270	0009031		00	0000000	20052021		38.724,34
	1271	0010051		00	0000000	20052021		2.110,60
	1272	0001021		00	0000000	20052021		76,97
	1273	0001061		00	0000000	20052021		250,00
	1274	0004011		00	0000000	20052021		15.037,68
	1275	0004061		00	0000000	20052021		11.857,87
	1276	0011011		00	0000000	20052021		2.074,00
	1277	0001051		00	0000000	20052021		2.289,87
	1278	0001021		00	0000000	20052021		213,48
	1279	0005021		00	0000000	20052021		1.877,75
	1280	0005021		00	0000000	20052021		300,00
	1281	0001021		00	0000000	20052021		699,36
	1282	0001021		00	0000000	20052021		27,97
	1283	0001051		00	0000000	20052021		3.660,25
	1284	0001051		00	0000000	20052021		45,25
	1285	0004021		00	0000000	20052021		528,82
	1286	0004021		00	0000000	20052021		2.337,67
	1287	0001021		00	0000000	20052021		99,85
	1288	0001021		00	0000000	20052021		866,20
	1289	0004011		00	0000000	20052021		76,74
	1290	0004021		00	0000000	20052021		76,74
	1291	0004021		00	0000000	20052021		76,74
	1292	0005021		00	0000000	20052021		76,74
	1293	0001021		00	0000000	20052021		97,75
	1294	0001021		00	0000000	20052021		97,60
	1295	0001021		00	0000000	20052021		104,51
	1296	0001021		00	0000000	20052021		272,52

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1297	0004021		00	0000000	20052021		78,46
	1298	0004021		00	0000000	20052021		103,00
	1299	0005021		00	0000000	20052021		97,71
	1300	0004011		00	0000000	20052021		62,27
	1301	0099017		00	0000000	20052021		638,02
	1302	0012071		00	0000000	21052021		250,00
	1303	0012071		00	0000000	21052021		300,00
	1304	0012071		00	0000000	21052021		345,98
	1305	0012071		00	0000000	21052021		125,00
	1306	0012071		00	0000000	21052021		250,00
	1308	0012071		00	0000000	21052021		260,00
	1309	0012071		00	0000000	21052021		323,00
	1310	0012071		00	0000000	21052021		242,50
	1311	0012071		00	0000000	21052021		182,00
	1312	0012071		00	0000000	21052021		300,00
	1313	0012071		00	0000000	21052021		125,00
	1314	0012071		00	0000000	21052021		1.112,00
	1315	0012071		00	0000000	21052021		155,74
	1316	0012071		00	0000000	21052021		98,50
	1317	0012071		00	0000000	21052021		329,00
	1318	0012071		00	0000000	21052021		184,00
	1319	0012071		00	0000000	21052021		111,50
	1320	0012071		00	0000000	21052021		1.366,00
	1321	0012071		00	0000000	21052021		644,00
	1322	0012071		00	0000000	21052021		140,00
	1323	0012071		00	0000000	21052021		294,00
	1324	0012071		00	0000000	21052021		207,00
	1325	0012071		00	0000000	21052021		111,50
	1326	0012071		00	0000000	21052021		88,00
	1327	0012071		00	0000000	21052021		111,76
	1328	0012071		00	0000000	26052021		94,00
	1329	0012071		00	0000000	21052021		166,66
	1330	0012071		00	0000000	21052021		116,00
	1331	0012071		00	0000000	21052021		136,00
	1332	0012071		00	0000000	21052021		971,00
	1333	0012071		00	0000000	21052021		116,00
	1334	0012071		00	0000000	22072021		257,00
	1335	0012071		00	0000000	21052021		137,00
	1336	0012071		00	0000000	17062021		150,00
	1337	0012071		00	0000000	21052021		325,00
	1338	0012071		00	0000000	03062021		170,61
	1339	0012071		00	0000000	21052021		154,00
	1340	0012071		00	0000000	21052021		331,82
	1341	0012071		00	0000000	21052021		846,00
	1342	0012071		00	0000000	21052021		116,00
	1343	0012071		00	0000000	21052021		193,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1344	0012071		00	0000000	21052021		317,00
	1345	0012071		00	0000000	21052021		152,00
	1346	0012071		00	0000000	21052021		207,00
	1347	0012071		00	0000000	21052021		3.000,00
	1348	0012071		00	0000000	21052021		300,00
	1349	0012071		00	0000000	21052021		300,00
	1350	0012071		00	0000000	21052021		252,00
	1351	0012071		00	0000000	21052021		242,00
	1352	0012071		00	0000000	21052021		413,00
	1353	0001011		00	0000000	08062021		3.074,73
	1354	0001061		00	0000000	08062021		580,58
	1355	0012071		00	0000000	08062021		1.891,28
	1356	0001021		00	0000000	08062021		6.069,29
	1357	0001021		00	0000000	08062021		2.173,35
	1358	0001031		00	0000000	08062021		5.655,23
	1359	0001041		00	0000000	08062021		1.741,87
	1360	0001061		00	0000000	08062021		9.396,53
	1361	0001071		00	0000000	08062021		3.338,15
	1362	0003011		00	0000000	08062021		2.215,51
	1363	0005021		00	0000000	08062021		1.823,01
	1364	0010051		00	0000000	08062021		2.848,89
	1365	0012071		00	0000000	08062021		2.287,26
	1366	0012091		00	0000000	08062021		877,88
	1367	0001021		00	0000000	08062021		1.000,27
	1368	0001021		00	0000000	08062021		1.696,61
	1369	0001021		00	0000000	08062021		424,15
	1370	0099017		00	0000000	08062021		1.399,18
	1371	0001021		00	0000000	18062021		1.484,64
	1372	0001031		00	0000000	18062021		1.481,53
	1373	0001041		00	0000000	18062021		422,69
	1374	0001061		00	0000000	18062021		2.397,40
	1375	0001071		00	0000000	18062021		805,52
	1376	0003011		00	0000000	18062021		526,49
	1377	0005021		00	0000000	18062021		432,14
	1378	0010051		00	0000000	18062021		677,34
	1379	0012071		00	0000000	18062021		661,54
	1380	0012091		00	0000000	18062021		197,91
	1381	0001021		00	0000000	18062021		504,74
	1382	0001021		00	0000000	18062021		238,06
	1383	0099017		00	0000000	18062021		3.653,07
	1384	0001061		00	0000000	18062021		140,89
	1385	0012071		00	0000000	18062021		458,97
	1386	0099017		00	0000000	18062021		223,06
	1387	0001021		00	0000000	18062021		51,74
	1388	0001021		00	0000000	18062021		61,08
	1389	0001031		00	0000000	18062021		48,07

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1390	0001041		00	0000000	18062021		83,31
	1391	0001061		00	0000000	18062021		53,38
	1392	0001071		00	0000000	18062021		47,67
	1393	0003011		00	0000000	18062021		104,99
	1394	0005021		00	0000000	18062021		85,30
	1395	0010051		00	0000000	18062021		133,65
	1396	0012071		00	0000000	18062021		64,21
	1397	0012091		00	0000000	18062021		39,04
	1398	0001021		00	0000000	18062021		183,44
	1399	0001031		00	0000000	18062021		188,88
	1400	0001071		00	0000000	18062021		78,07
	1401	0001061		00	0000000	18062021		348,92
	1402	0001061		00	0000000	18062021		27,77
	1403	0012071		00	0000000	18062021		90,65
	1404	0099017		00	0000000	18062021		226,49
	1405	0001021		00	0000000	18062021		34,02
	1406	0001031		00	0000000	18062021		34,02
	1407	0001061		00	0000000	18062021		50,50
	1408	0099017		00	0000000	18062021		151,08
	1409	0099017		00	0000000	18062021		8,82
	1410	0001021		00	0000000	27052021		12.500,00
	1411	0001051		00	0000000	27052021		69,30
	1412	0001051		00	0000000	27052021		439,23
	1413	0001051		00	0000000	27052021		69,30
	1414	0001051		00	0000000	27052021		4.006,12
	1415	0001051		00	0000000	27052021		468,26
	1416	0001051		00	0000000	27052021		80,63
	1417	0001051		00	0000000	27052021		67,86
	1418	0001051		00	0000000	27052021		67,90
	1419	0001051		00	0000000	27052021		71,16
	1420	0001051		00	0000000	27052021		134,38
	1421	0001051		00	0000000	27052021		68,43
	1422	0001051		00	0000000	27052021		63,55
	1423	0001051		00	0000000	27052021		45,55
	1424	0001051		00	0000000	27052021		608,36
	1425	0001051		00	0000000	27052021		66,50
	1426	0001051		00	0000000	27052021		64,57
	1427	0001051		00	0000000	27052021		28,48
	1428	0001051		00	0000000	27052021		9,75
	1429	0001051		00	0000000	27052021		66,74
	1430	0001051		00	0000000	27052021		95,71
	1431	0001051		00	0000000	27052021		63,64
	1432	0001051		00	0000000	27052021		63,55
	1433	0001051		00	0000000	27052021		64,59
	1434	0001051		00	0000000	27052021		73,15
	1435	0001051		00	0000000	27052021		73,95

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1436	0001051		00	0000000	27052021		500,81
	1437	0001051		00	0000000	27052021		86,00
	1438	0001051		00	0000000	27052021		663,45
	1439	0001051		00	0000000	27052021		57,60
	1440	0001051		00	0000000	27052021		225,18
	1441	0001051		00	0000000	27052021		63,29
	1442	0001051		00	0000000	27052021		67,94
	1443	0001051		00	0000000	27052021		754,91
	1444	0001051		00	0000000	27052021		139,51
	1445	0005021		00	0000000	27052021		598,00
	1446	0012071		00	0000000	27052021		1.403,00
	1447	0012071		00	0000000	27052021		1.196,16
	1448	0012071		00	0000000	27052021		3.725,00
	1449	0006021		00	0000000	28052021		1.000,00
	1450	0001021		00	0000000	28052021		513,24
	1451	0001021		00	0000000	28052021		20,53
	1452	0001061		00	0000000	31052021		720,00
	1453	0099017		00	0000000	01062021		36,45
	1454	0099017		00	0000000	01062021		15,91
	1455	0099017		00	0000000	01062021		416,50
	1456	0099017		00	0000000	01062021		25,00
	1457	0099017		00	0000000	01062021		188,00
	1458	0009021		00	0000000	03062021		1.162,69
	1459	0001052		00	0000000	04062021		21.960,00
	1460	0010051		00	0000000	04062021		878,40
	1461	0009041	2020	00	0000000	04062021		1.647,00
	1462	0001061	2020	00	0000000	04062021		1.553,30
	1463	0001061	2020	00	0000000	04062021		301,10
	1464	0010052		00	0000000	04062021		17.806,89
	1465	0001062	2020	00	0000000	04062021		3.000,00
	1466	0003012	2020	00	0000000	04062021		355,07
	1467	0003011	2020	00	0000000	04062021		329,00
	1468	0001061	2020	00	0000000	04062021		100,40
	1469	0001011		00	0000000	18062021		261,35
	1470	0001061		00	0000000	18062021		50,32
	1471	0001111		00	0000000	18062021		163,92
	1472	0001021		00	0000000	18062021		180,26
	1473	0001111		00	0000000	18062021		2.942,99
	1474	0001021		00	0000000	18062021		85,02
	1475	0009021		00	0000000	18062021		98,85
	1476	0012071		00	0000000	18062021		31,00
	1477	0099017		00	0000000	18062021		563,07
	1478	0099017		00	0000000	18062021		453,67
	1479	0099017		00	0000000	18062021		4.105,86
	1480	0099017		00	0000000	18062021		26,81
	1481	0099017		00	0000000	18062021		131,94

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1482	0099017		00	0000000	18062021		19.860,31
	1483	0099017		00	0000000	18062021		1.004,55
	1484	0099017		00	0000000	18062021		30,61
	1485	0099017		00	0000000	18062021		27,55
	1486	0099017		00	0000000	18062021		327,50
	1487	0099017		00	0000000	18062021		65,53
	1488	0099017		00	0000000	18062021		5,21
	1489	0099017		00	0000000	18062021		34,20
	1490	0099017		00	0000000	18062021		0,68
	1491	0099017	2020	00	0000000	09062021		231,00
	1492	0012092	2020	00	0000000	10062021		16.371,42
	1493	0009021		00	0000000	10062021		7.291,35
	1494	0004011		00	0000000	10062021		4.381,25
	1495	0004061		00	0000000	10062021		3.597,98
	1496	0012071		00	0000000	10062021		888,11
	1497	0001061		00	0000000	10062021		610,00
	1498	0001052		00	0000000	10062021		6.011,64
	1499	0001052		00	0000000	10062021		4.758,75
	1500	0099017	2020	00	0000000	17062021		274,03
	1501	0009021		00	0000000	17062021		376,30
	1502	0013071		00	0000000	14062021		1.124,00
	1503	0005021		00	0000000	14062021		1.063,98
	1504	0012071		00	0000000	28062021		27,90
	1505	0012071		00	0000000	23062021		95,21
	1506	0012071		00	0000000	22062021		109,74
	1507	0099017		00	0000000	16062021		200,00
	1508	0099017		00	0000000	16062021		45,00
	1509	0099017		00	0000000	16062021		45,00
	1510	0099017		00	0000000	16062021		200,00
	1511	0001041		00	0000000	16062021		3,98
	1512	0001041		00	0000000	16062021		5,75
	1513	0001041		00	0000000	16062021		1,37
	1514	0009031		00	0000000	17062021		38.724,34
	1515	0010051		00	0000000	17062021		24.400,00
	1516	0006012		00	0000000	17062021		2.919,40
	1517	0010051		00	0000000	17062021		393,21
	1518	0009021	2020	00	0000000	17062021		9.028,00
	1519	0004021		00	0000000	17062021		335,85
	1520	0001051		00	0000000	17062021		3.626,94
	1521	0001051		00	0000000	17062021		222,38
	1522	0009021		00	0000000	17062021		7.291,35
	1523	0001011		00	0000000	02072021		3.074,73
	1524	0001061		00	0000000	02072021		857,11
	1525	0012071		00	0000000	02072021		1.891,28
	1526	0001021		00	0000000	02072021		6.069,29
	1527	0001021		00	0000000	02072021		2.009,25

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429		SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1528	0001021		00	0000000	02072021		1.034,76
	1529	0001031		00	0000000	02072021		6.482,93
	1530	0001041		00	0000000	02072021		1.741,87
	1531	0001061		00	0000000	02072021		9.404,16
	1532	0001071		00	0000000	02072021		3.343,39
	1533	0003011		00	0000000	02072021		2.215,51
	1534	0005021		00	0000000	02072021		1.797,74
	1535	0010051		00	0000000	02072021		2.848,89
	1536	0012071		00	0000000	02072021		2.269,96
	1537	0012091		00	0000000	02072021		877,88
	1538	0099017		00	0000000	02072021		1.397,53
	1539	0010052		00	0000000	21062021		25.704,13
	1540	0001021		00	0000000	21062021		5.882,00
	1541	0001021		00	0000000	21062021		1.349,00
	1542	0001021		00	0000000	21062021		295,31
	1543	0010052		00	0000000	23062021		86.083,69
	1544	0001111	2020	00	0000000	23062021		688,25
	1545	0001111	2020	00	0000000	23062021		3.768,02
	1546	0001031		00	0000000	23062021		92,00
	1547	0012071		00	0000000	23062021		5.400,00
	1548	0005021		00	0000000	23062021		1.877,75
	1549	0011011		00	0000000	23062021		439,20
	1550	0012071		00	0000000	23062021		4.200,00
	1552	0001041		00	0000000	24062021		0,10
	1553	0001021		00	0000000	19072021		1.484,64
	1554	0001021		00	0000000	19072021		246,27
	1555	0001031		00	0000000	19072021		1.678,52
	1556	0001041		00	0000000	19072021		422,69
	1557	0001061		00	0000000	19072021		2.396,72
	1558	0001071		00	0000000	19072021		805,05
	1559	0003011		00	0000000	19072021		526,49
	1560	0005021		00	0000000	19072021		419,73
	1561	0010051		00	0000000	19072021		677,34
	1562	0012071		00	0000000	19072021		677,59
	1563	0012091		00	0000000	19072021		197,91
	1564	0001061		00	0000000	19072021		208,04
	1565	0012071		00	0000000	19072021		458,97
	1566	0099017		00	0000000	19072021		3.522,18
	1567	0099017		00	0000000	19072021		248,03
	1568	0001021		00	0000000	19072021		51,74
	1569	0001031		00	0000000	19072021		71,91
	1570	0001041		00	0000000	19072021		83,31
	1571	0001061		00	0000000	19072021		53,38
	1572	0001071		00	0000000	19072021		47,67
	1573	0003011		00	0000000	19072021		104,99
	1574	0005021		00	0000000	19072021		19,69



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1575	0010051		00	0000000	19072021		133,65
	1576	0012071		00	0000000	19072021		64,21
	1577	0012091		00	0000000	19072021		39,04
	1578	0001021		00	0000000	19072021		183,44
	1579	0001031		00	0000000	19072021		188,88
	1580	0001071		00	0000000	19072021		78,07
	1581	0001061		00	0000000	19072021		348,92
	1582	0001061		00	0000000	19072021		41,53
	1583	0012071		00	0000000	19072021		90,65
	1584	0099017		00	0000000	19072021		200,63
	1585	0001021		00	0000000	19072021		34,02
	1586	0001031		00	0000000	19072021		34,02
	1587	0001061		00	0000000	19072021		50,50
	1588	0099017		00	0000000	19072021		139,96
	1589	0099017		00	0000000	19072021		9,81
	1590	0001041	2020	00	0000000	24062021		0,19
	1591	0001041		00	0000000	24062021		0,17
	1592	0001041		00	0000000	24062021		0,04
	1593	0001041		00	0000000	24062021		133,66
	1594	0017011	2020	00	0000000	24062021		1.500,00
	1595	0001061	2020	00	0000000	24062021		770,42
	1596	0012071		00	0000000	24062021		2.942,68
	1597	0001041		00	0000000	25062021		887,00
	1599	0001061		00	0000000	19072021		746,00
	1600	0001051		00	0000000	30062021		2.289,84
	1601	0012071		00	0000000	30062021		1.557,99
	1602	0001021		00	0000000	30062021		585,60
	1603	0001021		00	0000000	30062021		3.699,04
	1604	0012071		00	0000000	30062021		5.580,00
	1605	0001041		00	0000000	30062021		331,00
	1606	0001041		00	0000000	30062021		41,00
	1607	0001041		00	0000000	30062021		201,00
	1608	0001041		00	0000000	01072021		22,20
	1609	0009052		00	0000000	01072021		13.900,46
	1610	0005012		00	0000000	01072021		141.286,27
	1611	0001041		00	0000000	01072021		23,28
	1612	0001041		00	0000000	01072021		20,61
	1613	0099017		00	0000000	07072021		36,54
	1614	0099017		00	0000000	07072021		15,91
	1615	0099017		00	0000000	07072021		391,50
	1616	0099017		00	0000000	07072021		188,00
	1617	0009021		00	0000000	07072021		1.220,82
	1618	0012071		00	0000000	07072021		142,41
	1619	0012071		00	0000000	07072021		25,58
	1620	0012071		00	0000000	07072021		101,56
	1621	0012071		00	0000000	07072021		73,05

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1622	0012071		00	0000000	07072021		22,52
	1623	0012071		00	0000000	07072021		12,50
	1624	0012071		00	0000000	07072021		63,97
	1625	0012071		00	0000000	07072021		4,89
	1626	0012071		00	0000000	07072021		28,01
	1627	0012071		00	0000000	07072021		174,89
	1628	0012071		00	0000000	07072021		12,95
	1629	0012071		00	0000000	07072021		197,36
	1630	0012071		00	0000000	07072021		187,84
	1631	0012071		00	0000000	07072021		34,69
	1632	0012071		00	0000000	07072021		56,87
	1633	0012071		00	0000000	07072021		56,07
	1634	0012071		00	0000000	07072021		12,95
	1635	0012071		00	0000000	07072021		84,19
	1636	0012071		00	0000000	21072021		93,00
	1637	0012071		00	0000000	07072021		61,88
	1638	0012071		00	0000000	07072021		91,01
	1639	0012071		00	0000000	07072021		112,70
	1640	0012071		00	0000000	07072021		40,64
	1641	0012071		00	0000000	22072021		50,37
	1642	0012071		00	0000000	07072021		136,62
	1643	0012071		00	0000000	07072021		115,23
	1644	0012071		00	0000000	07072021		61,80
	1645	0012071		00	0000000	07072021		33,39
	1646	0012071		00	0000000	07072021		147,92
	1647	0012071		00	0000000	07072021		226,00
	1648	0012071		00	0000000	07072021		14,66
	1649	0012071		00	0000000	07072021		470,52
	1650	0012071		00	0000000	07072021		84,65
	1651	0012071		00	0000000	07072021		60,98
	1652	0012071		00	0000000	07072021		416,00
	1653	0012071		00	0000000	07072021		130,42
	1654	0012071		00	0000000	07072021		242,50
	1655	0012071		00	0000000	07072021		233,35
	1656	0012071		00	0000000	07072021		151,66
	1657	0012071		00	0000000	07072021		242,42
	1658	0012071		00	0000000	07072021		98,44
	1659	0012071		00	0000000	07072021		242,50
	1660	0012071		00	0000000	07072021		25,17
	1661	0012071		00	0000000	07072021		210,00
	1662	0012071		00	0000000	07072021		228,63
	1663	0012071		00	0000000	07072021		161,67
	1664	0012071		00	0000000	07072021		164,97
	1665	0012071		00	0000000	07072021		282,07
	1666	0012071		00	0000000	07072021		125,00
	1667	0012071		00	0000000	07072021		960,42

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1668	0012071		00	0000000	07072021		119,00
	1669	0012071		00	0000000	07072021		216,12
	1670	0012071		00	0000000	07072021		95,11
	1671	0012071		00	0000000	07072021		273,29
	1672	0012071		00	0000000	07072021		98,05
	1673	0012071		00	0000000	07072021		751,60
	1674	0012071		00	0000000	07072021		149,19
	1675	0012071		00	0000000	07072021		103,18
	1676	0012071		00	0000000	07072021		255,63
	1677	0012071		00	0000000	07072021		140,69
	1678	0012071		00	0000000	07072021		98,05
	1679	0012071		00	0000000	07072021		98,94
	1680	0012071		00	0000000	07072021		166,67
	1681	0012071		00	0000000	07072021		53,68
	1682	0012071		00	0000000	07072021		45,68
	1683	0012071		00	0000000	07072021		841,84
	1684	0012071		00	0000000	07072021		262,49
	1685	0012071		00	0000000	22072021		169,96
	1686	0012071		00	0000000	07072021		209,72
	1687	0012071		00	0000000	15072021		176,25
	1688	0012071		00	0000000	07072021		97,66
	1689	0012071		00	0000000	07072021		395,83
	1690	0012071		00	0000000	07072021		63,03
	1691	0012071		00	0000000	07072021		37,77
	1692	0012071		00	0000000	07072021		90,84
	1693	0012071		00	0000000	07072021		55,49
	1694	0012071		00	0000000	07072021		115,13
	1695	0012071		00	0000000	07072021		1.500,00
	1696	0012071		00	0000000	07072021		300,00
	1697	0012071		00	0000000	07072021		300,00
	1698	0012071		00	0000000	07072021		33,22
	1699	0012071		00	0000000	07072021		46,00
	1700	0012071		00	0000000	07072021		244,58
	1701	0009031		00	0000000	08072021		38.724,34
	1702	0050024		00	0000000	08072021		9.204,04
	1703	0050011		00	0000000	08072021		4.347,20
	1704	0001041		00	0000000	08072021		1,00
	1705	0050024		00	0000000	08072021		28.602,19
	1706	0050024		00	0000000	08072021		4.699,30
	1707	0050011		00	0000000	08072021		4.560,27
	1708	0001041		00	0000000	08072021		1,00
	1709	0001041		00	0000000	08072021		1,00
	1710	0007012		00	0000000	12072021		33.220,00
	1711	0012041		00	0000000	20072021		724,40
	1712	0012071		00	0000000	15072021		93,80
	1713	0012071		00	0000000	20072021		143,76

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1714	0010051		00	0000000	12072021		1.596,80
	1715	0010051		00	0000000	12072021		360,28
	1716	0017012		00	0000000	12072021		47.412,51
	1717	0017012		00	0000000	12072021		615,33
	1718	0017012		00	0000000	12072021		34.977,86
	1719	0017012		00	0000000	12072021		8.907,99
	1720	0012021		00	0000000	12072021		3.861,71
	1721	0012021		00	0000000	12072021		3.233,79
	1722	0012021		00	0000000	12072021		2.655,83
	1723	0001011		00	0000000	19072021		261,35
	1724	0001061		00	0000000	19072021		74,30
	1725	0001111		00	0000000	19072021		163,92
	1726	0001021		00	0000000	19072021		87,95
	1727	0001111		00	0000000	19072021		2.994,59
	1728	0009021		00	0000000	19072021		103,79
	1729	0012071		00	0000000	19072021		31,00
	1730	0099017		00	0000000	19072021		564,98
	1731	0099017		00	0000000	19072021		524,71
	1732	0099017		00	0000000	19072021		4.257,06
	1733	0099017		00	0000000	19072021		44,02
	1734	0099017		00	0000000	19072021		63.404,09
	1735	0099017		00	0000000	19072021		2.580,62
	1736	0099017		00	0000000	19072021		30,61
	1737	0099017		00	0000000	19072021		30,63
	1738	0099017		00	0000000	19072021		616,54
	1739	0099017		00	0000000	19072021		135,02
	1740	0099017		00	0000000	19072021		65,53
	1741	0099017		00	0000000	19072021		2,33
	1742	0099017		00	0000000	19072021		34,20
	1743	0099017		00	0000000	19072021		0,68
	1744	0099017		00	0000000	19072021		3,76
	1745	0001021		00	0000000	15072021		99,80
	1746	0001021		00	0000000	15072021		104,04
	1747	0001021		00	0000000	15072021		97,60
	1748	0004021		00	0000000	15072021		76,74
	1749	0001021		00	0000000	15072021		228,64
	1750	0004021		00	0000000	15072021		79,56
	1751	0001021		00	0000000	15072021		866,20
	1752	0005021		00	0000000	15072021		97,66
	1753	0004011		00	0000000	15072021		76,74
	1754	0004021		00	0000000	15072021		76,74
	1755	0005021		00	0000000	15072021		76,74
	1756	0004011		00	0000000	15072021		62,63
	1757	0001021		00	0000000	15072021		112,44
	1758	0004021		00	0000000	15072021		103,47
	1759	0012071		00	0000000	15072021		3.000,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1760	0012071		00	0000000	15072021		3.431,61
	1761	0012071		00	0000000	15072021		68,37
	1762	0012071		00	0000000	15072021		3.348,00
	1763	0012071		00	0000000	15072021		3.522,00
	1764	0012071		00	0000000	15072021		3.981,21
	1765	0012071		00	0000000	15072021		2.533,32
	1766	0012071		00	0000000	15072021		2.599,98
	1767	0012071		00	0000000	15072021		3.999,99
	1768	0013071		00	0000000	12082021		269,00
	1769	0001111		00	0000000	15072021		2.958,50
	1770	0001061		00	0000000	15072021		384,20
	1771	0012071		00	0000000	15072021		2.012,41
	1772	0010051		00	0000000	15072021		331,84
	1773	0010051		00	0000000	15072021		20.740,00
	1774	0001071		00	0000000	15072021		294,67
	1775	0001021		00	0000000	15072021		213,48
	1776	0001021		00	0000000	15072021		569,64
	1777	0001021		00	0000000	15072021		22,79
	1778	0001021		00	0000000	15072021		176,26
	1779	0012071		00	0000000	15072021		1.890,00
	1780	0012071		00	0000000	19072021		10,61
	1781	0012071		00	0000000	19072021		52,56
	1782	0012071		00	0000000	21072021		83,23
	1783	0012071		00	0000000	19072021		14,02
	1784	0012071		00	0000000	19072021		111,33
	1785	0012071		00	0000000	19072021		242,50
	1786	0012071		00	0000000	19072021		395,83
	1787	0012071		00	0000000	19072021		151,66
	1788	0012071		00	0000000	19072021		150,00
	1789	0012071		00	0000000	19072021		242,50
	1790	0012071		00	0000000	19072021		201,66
	1791	0012071		00	0000000	19072021		210,00
	1792	0012071		00	0000000	19072021		383,96
	1793	0012071		00	0000000	19072021		161,67
	1794	0012071		00	0000000	19072021		187,49
	1795	0012071		00	0000000	19072021		312,50
	1796	0012071		00	0000000	19072021		125,00
	1797	0012071		00	0000000	19072021		1.037,72
	1798	0012071		00	0000000	19072021		141,67
	1799	0012071		00	0000000	19072021		235,00
	1800	0012071		00	0000000	19072021		95,04
	1801	0012071		00	0000000	19072021		383,96
	1802	0012071		00	0000000	19072021		189,39
	1803	0012071		00	0000000	19072021		125,00
	1804	0012071		00	0000000	19072021		882,42
	1805	0012071		00	0000000	19072021		349,97

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1806	0012071		00	0000000	19072021		166,67
	1807	0012071		00	0000000	19072021		312,50
	1808	0012071		00	0000000	19072021		242,50
	1809	0012071		00	0000000	19072021		125,00
	1810	0012071		00	0000000	19072021		61,19
	1811	0012071		00	0000000	21072021		73,02
	1812	0012071		00	0000000	19072021		166,67
	1813	0012071		00	0000000	19072021		115,56
	1814	0012071		00	0000000	19072021		181,88
	1815	0012071		00	0000000	19072021		1.083,33
	1816	0012071		00	0000000	21092021		242,50
	1817	0012071		00	0000000	19072021		122,60
	1818	0012071		00	0000000	19072021		395,83
	1819	0012071		00	0000000	04082021		176,25
	1820	0012071		00	0000000	19072021		187,50
	1821	0012071		00	0000000	19072021		395,83
	1822	0012071		00	0000000	19072021		847,00
	1823	0012071		00	0000000	19072021		151,56
	1824	0012071		00	0000000	19072021		185,69
	1825	0012071		00	0000000	19072021		316,87
	1826	0012071		00	0000000	19072021		166,67
	1827	0012071		00	0000000	19072021		250,00
	1828	0012071		00	0000000	19072021		300,00
	1829	0012071		00	0000000	19072021		300,00
	1830	0012071		00	0000000	19072021		250,00
	1831	0012071		00	0000000	19072021		412,50
	1832	0012071		00	0000000	19072021		321,34
	1833	0012071		00	0000000	19072021		303,13
	1834	0001031		00	0000000	21072021		140,88
	1835	0005021		00	0000000	21072021		137,68
	1836	0001061		00	0000000	21072021		239,86
	1837	0004021		00	0000000	21072021		26,00
	1838	0004021		00	0000000	21072021		8,00
	1839	0001061		00	0000000	21072021		150,00
	1840	0001061		00	0000000	21072021		50,00
	1841	0001011		00	0000000	06082021		3.074,73
	1842	0099017		00	0000000	06082021		28,00
	1843	0012071		00	0000000	06082021		1.873,98
	1844	0001021		00	0000000	06082021		5.156,39
	1845	0001021		00	0000000	06082021		1.915,72
	1846	0001021		00	0000000	06082021		551,87
	1847	0001031		00	0000000	06082021		3.923,80
	1848	0001041		00	0000000	06082021		1.741,87
	1849	0001061		00	0000000	06082021		9.400,96
	1850	0001071		00	0000000	06082021		3.348,63
	1851	0003011		00	0000000	06082021		2.169,13

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1852	0005021		00	0000000	06082021		1.747,92
	1853	0010051		00	0000000	06082021		2.791,21
	1854	0012071		00	0000000	06082021		2.287,26
	1855	0012091		00	0000000	06082021		815,55
	1856	0099017		00	0000000	06082021		4.849,50
	1857	0099017		00	0000000	06082021		540,50
	1858	0099017		00	0000000	06082021		1.300,00
	1859	0001021		00	0000000	23082021		1.166,26
	1860	0001021		00	0000000	23082021		131,35
	1861	0001031		00	0000000	23082021		1.069,45
	1862	0001041		00	0000000	23082021		422,69
	1863	0001061		00	0000000	23082021		2.396,72
	1864	0001071		00	0000000	23082021		804,59
	1865	0003011		00	0000000	23082021		526,49
	1866	0005021		00	0000000	23082021		416,00
	1867	0010051		00	0000000	23082021		677,34
	1868	0012071		00	0000000	23082021		661,54
	1869	0012091		00	0000000	23082021		197,91
	1870	0012071		00	0000000	23082021		460,50
	1871	0099017		00	0000000	23082021		169,14
	1872	0099017		00	0000000	23082021		3.147,48
	1873	0001021		00	0000000	23082021		51,74
	1874	0001031		00	0000000	23082021		188,88
	1875	0001041		00	0000000	23082021		83,31
	1876	0001061		00	0000000	23082021		53,38
	1877	0001071		00	0000000	23082021		47,67
	1878	0003011		00	0000000	23082021		104,99
	1879	0010051		00	0000000	23082021		133,65
	1880	0012071		00	0000000	23082021		64,21
	1881	0012091		00	0000000	23082021		39,04
	1882	0012071		00	0000000	23082021		90,65
	1883	0099017		00	0000000	23082021		150,69
	1884	0001021		00	0000000	23082021		131,33
	1885	0001071		00	0000000	23082021		78,07
	1886	0001061		00	0000000	23082021		348,92
	1887	0001021		00	0000000	23082021		17,01
	1888	0001031		00	0000000	23082021		34,02
	1889	0001061		00	0000000	23082021		50,50
	1890	0099017		00	0000000	23082021		124,56
	1891	0099017		00	0000000	23082021		6,75
	1892	0001111		00	0000000	23072021		2.976,80
	1893	0004011		00	0000000	03082021		10.008,00
	1894	0004061		00	0000000	23072021		5.938,61
	1895	0010052		00	0000000	23072021		4.514,00
	1896	0001051		00	0000000	23072021		2.258,99
	1897	0006011		00	0000000	23072021		1.575,70

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1898	0006011		00	0000000	23072021		749,69
	1899	0001061		00	0000000	23072021		120,00
	1900	0005011		00	0000000	23072021		400,00
	1901	0005011		00	0000000	23072021		400,00
	1902	0005011		00	0000000	23072021		400,00
	1903	0005011		00	0000000	23072021		400,00
	1904	0005021		00	0000000	06082021		1.877,75
	1905	0001021		00	0000000	05082021		7.555,46
	1906	0001041		00	0000000	03082021		1.595,00
	1907	0001041		00	0000000	03082021		110,00
	1908	0001051		00	0000000	03082021		2.289,87
	1909	0001051		00	0000000	04082021		4.536,04
	1910	0001051		00	0000000	04082021		217,99
	1911	0009021		00	0000000	03082021		1.278,96
	1912	0099017		00	0000000	03082021		52,69
	1913	0099017		00	0000000	03082021		15,91
	1914	0099017		00	0000000	03082021		441,50
	1915	0099017		00	0000000	03082021		188,00
	1916	0013071		00	0000000	04082021		400,00
	1917	0012071		00	0000000	04082021		22.000,00
	1918	0012071		00	0000000	04082021		18.500,00
	1919	0012071		00	0000000	04082021		3.000,00
	1920	0001052		00	0000000	04082021		3.891,80
	1921	0012071		00	0000000	05082021		2.937,72
	1922	0012071		00	0000000	05082021		1.007,22
	1923	0012071		00	0000000	05082021		1.215,18
	1924	0012071		00	0000000	05082021		2.937,72
	1925	0012071		00	0000000	05082021		1.153,20
	1926	0012051		00	0000000	05082021		1.240,72
	1927	0012051		00	0000000	05082021		932,12
	1928	0012051		00	0000000	05082021		1.566,74
	1929	0012051		00	0000000	05082021		999,90
	1930	0012051		00	0000000	05082021		1.614,68
	1931	0012051		00	0000000	05082021		1.579,14
	1932	0012051		00	0000000	05082021		1.551,98
	1933	0012051		00	0000000	05082021		963,12
	1934	0012051		00	0000000	05082021		6,51
	1935	0012051		00	0000000	05082021		1.031,61
	1936	0012051		00	0000000	05082021		169,95
	1937	0012051		00	0000000	05082021		982,74
	1938	0012051		00	0000000	05082021		934,60
	1939	0012051		00	0000000	05082021		1.491,66
	1940	0012071		00	0000000	05082021		751,90
	1941	0012071		00	0000000	05082021		524,72
	1942	0012071		00	0000000	05082021		818,16
	1943	0012051		00	0000000	06082021		330,60



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1944	0012051		00	0000000	06082021		37,60
	1945	0012051		00	0000000	05082021		1.563,54
	1946	0012051		00	0000000	05082021		8,43
	1947	0012071		00	0000000	05082021		57,69
	1948	0012071		00	0000000	05082021		231,49
	1949	0012071		00	0000000	05082021		136,38
	1950	0012071		00	0000000	05082021		33,06
	1951	0012071		00	0000000	10082021		16,12
	1952	0012071		00	0000000	05082021		657,59
	1953	0012071		00	0000000	05082021		793,44
	1954	0012071		00	0000000	06082021		793,44
	1955	0012071		00	0000000	05082021		33,06
	1956	0012071		00	0000000	05082021		266,96
	1957	0001041		00	0000000	05082021		859,27
	1958	0001041		00	0000000	05082021		2.208,60
	1959	0012071		00	0000000	05082021		5.400,00
	1960	0001111		00	0000000	05082021		2.976,80
	1961	0010051		00	0000000	05082021		442,79
	1962	0010051	2020	00	0000000	05082021		1.233,10
	1963	0010051		00	0000000	05082021		29.000,39
	1964	0011011		00	0000000	05082021		49,00
	1965	0010051		00	0000000	09082021		2.672,04
	1966	0009021		00	0000000	09082021		15.250,00
	1967	0009021		00	0000000	09082021		8.540,00
	1968	0001041		00	0000000	09082021		1.616,00
	1969	0010051		00	0000000	09082021		414,80
	1970	0010051		00	0000000	09082021		908,30
	1971	0001051	2020	00	0000000	09082021		803,05
	1972	0001051		00	0000000	09082021		386,33
	1973	0001011		00	0000000	23082021		261,35
	1974	0001111		00	0000000	23082021		162,45
	1975	0001021		00	0000000	23082021		46,91
	1976	0001111		00	0000000	23082021		2.675,76
	1977	0001061		00	0000000	23082021		136,00
	1978	0009021		00	0000000	23082021		108,72
	1979	0012071		00	0000000	23082021		31,00
	1980	0099017		00	0000000	23082021		320,00
	1981	0099017		00	0000000	23082021		21.112,35
	1982	0001011		00	0000000	06092021		3.074,73
	1983	0012071		00	0000000	06092021		1.891,28
	1984	0099017		00	0000000	06092021		525,00
	1985	0001021		00	0000000	06092021		4.081,10
	1986	0001021		00	0000000	06092021		1.690,90
	1987	0001021		00	0000000	06092021		1.034,76
	1988	0001031		00	0000000	06092021		5.289,96
	1989	0001041		00	0000000	06092021		1.741,87

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1990	0001061		00	0000000	06092021		11.142,83
	1991	0001071		00	0000000	06092021		3.348,63
	1992	0003011		00	0000000	06092021		2.337,55
	1993	0005021		00	0000000	06092021		1.907,00
	1994	0010051		00	0000000	06092021		3.141,21
	1995	0012071		00	0000000	06092021		2.287,26
	1996	0012091		00	0000000	06092021		1.165,55
	1997	0099017		00	0000000	06092021		1.399,53
	1998	0099017		00	0000000	06092021		3.664,50
	1999	0099017		00	0000000	06092021		439,50
	2000	0012071		00	0000000	12082021		308,00
	2001	0009031		00	0000000	12082021		4.503,38
	2002	0009031		00	0000000	12082021		40.976,03
	2003	0009021		00	0000000	12082021		7.291,35
	2004	0010051		00	0000000	12082021		2.418,04
	2005	0001061		00	0000000	12082021		631,35
	2006	0001031		00	0000000	12082021		6.745,38
	2007	0001031		00	0000000	12082021		420,00
	2008	0010051		00	0000000	12082021		340,29
	2009	0001062		00	0000000	12082021		439,00
	2010	0013071		00	0000000	09092021		150,00
	2011	0001021		00	0000000	20092021		844,65
	2012	0001021		00	0000000	20092021		246,27
	2013	0001031		00	0000000	20092021		1.394,60
	2014	0001041		00	0000000	20092021		422,69
	2015	0001061		00	0000000	20092021		2.819,41
	2016	0001071		00	0000000	20092021		804,59
	2017	0003011		00	0000000	20092021		526,49
	2018	0005021		00	0000000	20092021		416,00
	2019	0010051		00	0000000	20092021		677,34
	2020	0012071		00	0000000	20092021		661,54
	2021	0012091		00	0000000	20092021		197,91
	2022	0012071		00	0000000	20092021		458,97
	2023	0099017		00	0000000	20092021		3.350,93
	2024	0099017		00	0000000	20092021		170,67
	2025	0001021		00	0000000	20092021		51,74
	2026	0001031		00	0000000	20092021		37,82
	2027	0001061		00	0000000	20092021		53,38
	2028	0001071		00	0000000	20092021		47,67
	2029	0012071		00	0000000	20092021		64,21
	2030	0099017		00	0000000	20092021		176,95
	2031	0001021		00	0000000	20092021		79,21
	2032	0001031		00	0000000	20092021		188,88
	2033	0001071		00	0000000	20092021		78,07
	2034	0001061		00	0000000	20092021		432,23
	2035	0001041		00	0000000	20092021		83,31

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2036	0003011		00	0000000	20092021		104,99
	2037	0010051		00	0000000	20092021		133,65
	2038	0012091		00	0000000	20092021		39,04
	2039	0012071		00	0000000	20092021		90,65
	2040	0001031		00	0000000	20092021		34,02
	2041	0001061		00	0000000	20092021		50,50
	2042	0099017		00	0000000	20092021		132,54
	2043	0099017		00	0000000	20092021		6,75
	2044	0012071		00	0000000	23082021		11.289,51
	2045	0012071		00	0000000	23082021		710,49
	2046	0009022		00	0000000	23082021		20.715,60
	2047	0001061		00	0000000	23082021		54,90
	2048	0012071		00	0000000	23082021		5.533,50
	2049	0012071		00	0000000	23082021		1.350,26
	2050	0001021		00	0000000	23082021		133,93
	2051	0001021		00	0000000	20092021		32,50
	2052	0099017		00	0000000	20092021		12,09
	2053	0001021		00	0000000	20092021		6,41
	2054	0099017		00	0000000	20092021		0,48
	2055	0005012		00	0000000	25082021		16.911,98
	2056	0005012		00	0000000	25082021		3.321,72
	2057	0009022		00	0000000	25082021		4.843,40
	2058	0012071		00	0000000	25082021		720,22
	2059	0012071		00	0000000	25082021		393,23
	2060	0012071		00	0000000	25082021		2.279,91
	2061	0012071		00	0000000	25082021		2.579,07
	2062	0009022		00	0000000	25082021		3.660,00
	2063	0010052		00	0000000	26082021		24.399,36
	2064	0004061		00	0000000	22092021		596,82
	2065	0004061		00	0000000	26082021		682,08
	2066	0004061		00	0000000	08092021		1.201,19
	2067	0004061		00	0000000	23092021		750,29
	2068	0001061		00	0000000	26082021		976,00
	2069	0001031		00	0000000	26082021		100,00
	2070	0001021		00	0000000	27082021		530,16
	2071	0001021		00	0000000	27082021		21,21
	2072	0006011		00	0000000	27082021		2.671,48
	2073	0006011		00	0000000	27082021		455,22
	2074	0006011		00	0000000	27082021		2.623,30
	2075	0012071		00	0000000	20092021		50,70
	2076	0012071		00	0000000	14092021		166,45
	2077	0012071		00	0000000	01092021		118,98
	2078	0006011		00	0000000	27082021		770,94
	2079	0012071		00	0000000	27082021		5.580,00
	2080	0001021		00	0000000	31082021		110,07
	2081	0001021		00	0000000	31082021		117,82

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2082	0001021		00	0000000	31082021		253,09
	2083	0001021		00	0000000	31082021		109,80
	2084	0001021		00	0000000	31082021		866,20
	2085	0004011		00	0000000	31082021		68,67
	2086	0004011		00	0000000	31082021		76,74
	2087	0004021		00	0000000	31082021		83,75
	2088	0004021		00	0000000	31082021		76,74
	2089	0004021		00	0000000	31082021		110,84
	2090	0004021		00	0000000	31082021		76,74
	2091	0005021		00	0000000	31082021		109,96
	2092	0005021		00	0000000	31082021		76,74
	2093	0001021		00	0000000	31082021		99,80
	2094	0005021		00	0000000	31082021		1.793,74
	2095	0006011		00	0000000	31082021		290,19
	2096	0012071		00	0000000	31082021		2.302,00
	2097	0012071		00	0000000	31082021		1.027,25
	2098	0012071		00	0000000	31082021		1.072,89
	2099	0012071		00	0000000	31082021		1.360,57
	2100	0012071		00	0000000	31082021		1.226,25
	2101	0012071		00	0000000	31082021		1.207,46
	2102	0012071		00	0000000	31082021		893,89
	2103	0012071		00	0000000	31082021		1.360,57
	2104	0001031		00	0000000	31082021		2.318,00
	2105	0001061		00	0000000	01092021		600,00
	2106	0012092		00	0000000	01092021	16.	170,00
	2107	0012071		00	0000000	02092021		242,00
	2108	0012071		00	0000000	02092021		348,36
	2109	0012071		00	0000000	02092021		448,84
	2110	0012071		00	0000000	02092021		172,40
	2111	0012071		00	0000000	02092021		91,92
	2112	0012071		00	0000000	02092021		307,50
	2113	0012071		00	0000000	02092021		384,43
	2114	0012071		00	0000000	02092021		161,67
	2115	0012071		00	0000000	02092021		187,49
	2116	0012071		00	0000000	02092021		296,33
	2117	0012071		00	0000000	02092021		125,00
	2118	0012071		00	0000000	02092021	1.	154,74
	2119	0012071		00	0000000	02092021		253,88
	2120	0012071		00	0000000	02092021		100,00
	2121	0012071		00	0000000	02092021		384,43
	2122	0012071		00	0000000	02092021		187,63
	2123	0012071		00	0000000	02092021		139,00
	2124	0012071		00	0000000	02092021		924,00
	2125	0012071		00	0000000	02092021		349,74
	2126	0012071		00	0000000	02092021		312,50
	2127	0012071		00	0000000	02092021		278,45

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2128	0012071		00	0000000	02092021		139,00
	2129	0012071		00	0000000	02092021		116,41
	2130	0012071		00	0000000	02092021		251,07
	2131	0012071		00	0000000	09092021		174,52
	2132	0012071		00	0000000	02092021		166,67
	2133	0012071		00	0000000	02092021		151,24
	2134	0012071		00	0000000	02092021	1.	200,96
	2135	0012071		00	0000000	21092021		264,67
	2136	0012071		00	0000000	02092021		136,62
	2137	0012071		00	0000000	02092021		422,50
	2138	0012071		00	0000000	09092021		176,25
	2139	0012071		00	0000000	02092021		201,35
	2140	0012071		00	0000000	02092021	1.	916,66
	2141	0012071		00	0000000	02092021		395,83
	2142	0012071		00	0000000	02092021		151,56
	2143	0012071		00	0000000	02092021		296,43
	2144	0012071		00	0000000	02092021		316,88
	2145	0012071		00	0000000	02092021		263,19
	2146	0012071		00	0000000	02092021		274,84
	2147	0012071		00	0000000	02092021	1.	500,01
	2148	0012071		00	0000000	02092021		300,00
	2149	0012071		00	0000000	02092021		300,00
	2150	0012071		00	0000000	02092021		320,91
	2151	0012071		00	0000000	02092021		333,33
	2152	0012071		00	0000000	02092021	2.	166,67
	2153	0012071		00	0000000	02092021		412,50
	2154	0012071		00	0000000	02092021		302,00
	2155	0012071		00	0000000	02092021		413,15
	2156	0012071		00	0000000	02092021		151,66
	2157	0001011		00	0000000	06092021		500,00
	2158	0012071		00	0000000	06092021	5.	045,25
	2159	0010052		00	0000000	06092021	156.	231,90
	2160	0009021		00	0000000	08092021	1.	336,71
	2161	0009021		00	0000000	08092021		610,85
	2162	0099017		00	0000000	08092021		729,86
	2163	0099017		00	0000000	08092021		26,07
	2164	0099017		00	0000000	08092021		52,69
	2165	0099017		00	0000000	08092021		15,91
	2166	0099017		00	0000000	08092021		366,50
	2167	0099017		00	0000000	08092021		188,00
	2168	0001011		00	0000000	20092021		261,35
	2169	0001021		00	0000000	20092021		87,95
	2170	0001111		00	0000000	20092021	2.	830,10
	2171	0001111		00	0000000	20092021		163,92
	2172	0001021		00	0000000	20092021		11,61
	2173	0009021		00	0000000	20092021		165,54

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2174	0012071		00	0000000	20092021		31,00
	2175	0099017		00	0000000	20092021		178,76
	2176	0099017		00	0000000	20092021		115,78
	2177	0099017		00	0000000	20092021		1,42
	2178	0099017		00	0000000	20092021		30,61
	2179	0099017		00	0000000	20092021		22,57
	2180	0099017		00	0000000	20092021		11,56
	2181	0099017		00	0000000	20092021		100,22
	2182	0099017		00	0000000	20092021		86,00
	2183	0099017		00	0000000	20092021		65,53
	2184	0099017		00	0000000	20092021		3,76
	2185	0099017		00	0000000	20092021		34,88
	2186	0099017		00	0000000	20092021	28.289,84	
	2187	0009021		00	0000000	20092021		402,69
	2188	0099017		00	0000000	20092021		291,72
	2189	0008011		00	0000000	20092021	2.500,00	
	2190	0012071		00	0000000	09092021		662,15
	2191	0001051		00	0000000	14092021		22,07
	2192	0001051		00	0000000	14092021		31,70
	2193	0001051		00	0000000	14092021		455,76
	2194	0001051		00	0000000	14092021		13,90
	2195	0001051		00	0000000	14092021		14,78
	2196	0001051		00	0000000	14092021		17,24
	2197	0001051		00	0000000	14092021		112,47
	2198	0001051		00	0000000	14092021		7,11
	2199	0001051		00	0000000	14092021		194,72
	2200	0001051		00	0000000	14092021		109,37
	2201	0001051		00	0000000	14092021		57,95
	2202	0001051		00	0000000	14092021		58,79
	2203	0001051		00	0000000	14092021		13,48
	2204	0001051		00	0000000	14092021		14,98
	2205	0001051		00	0000000	14092021		37,05
	2206	0001051		00	0000000	14092021		14,98
	2207	0001051		00	0000000	14092021		28,07
	2208	0001051		00	0000000	14092021		86,52
	2209	0001051		00	0000000	14092021		71,38
	2210	0001051		00	0000000	14092021		122,35
	2211	0001051		00	0000000	14092021		13,48
	2212	0001051		00	0000000	14092021		7,72
	2213	0001051		00	0000000	14092021		34,06
	2214	0001051		00	0000000	14092021		92,45
	2215	0001051		00	0000000	14092021		65,00
	2216	0001051		00	0000000	14092021		43,44
	2217	0001051		00	0000000	14092021		39,14
	2218	0001051		00	0000000	14092021		14,98
	2219	0001051		00	0000000	14092021		18,23

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2220	0001051		00	0000000	14092021		96,76
	2221	0001051		00	0000000	14092021		13,63
	2222	0001051		00	0000000	14092021		546,62
	2223	0001051		00	0000000	14092021		31,96
	2224	0001051		00	0000000	14092021		86,85
	2225	0001051		00	0000000	14092021		150,62
	2226	0001051		00	0000000	14092021		201,06
	2227	0009031		00	0000000	15092021		40.976,03
	2228	0001021		00	0000000	16092021		400,44
	2229	0001021		00	0000000	16092021		16,02
	2230	0001021		00	0000000	16092021		355,32
	2231	0001021		00	0000000	16092021		14,21
	2232	0013071		00	0000000	16092021		2.003,43
	2233	0001021		00	0000000	16092021		318,51
	2234	0013071		00	0000000	16092021		667,81
	2235	0001021		00	0000000	16092021		213,48
	2236	0012041		00	0000000	16092021		5.024,25
	2237	0012041		00	0000000	16092021		11.448,02
	2238	0099017		00	0000000	16092021		15,91
	2239	0099017		00	0000000	16092021		15,91
	2240	0099017		00	0000000	16092021		738,76
	2241	0099017		00	0000000	16092021		906,66
	2242	0001021		00	0000000	17092021		900,00
	2243	0012071		00	0000000	17092021		1.000,00
	2244	0012071		00	0000000	17092021		1.046,17
	2245	0012071		00	0000000	17092021		1.116,00
	2246	0012071		00	0000000	17092021		1.158,00
	2247	0012071		00	0000000	17092021		1.192,07
	2248	0012071		00	0000000	17092021		866,66
	2249	0012071		00	0000000	17092021		1.174,76
	2250	0001011		00	0000000	17092021		4.451,10
	2251	0001051		00	0000000	20092021		2.289,87
	2252	0001051		00	0000000	20092021		2.289,87
	2253	0010051		00	0000000	20092021		1.220,00
	2254	0099017		00	0000000	20092021		16.980,00
	2255	0012071		00	0000000	28092021		40,55
	2256	0012071		00	0000000	28092021		144,05
	2257	0001011		00	0000000	07102021		3.074,73
	2258	0001021		00	0000000	07102021		290,19
	2259	0012071		00	0000000	07102021		1.891,28
	2260	0001021		00	0000000	07102021		275,94
	2261	0001021		00	0000000	07102021		1.034,76
	2262	0001021		00	0000000	07102021		4.081,10
	2263	0001021		00	0000000	07102021		1.690,90
	2264	0001031		00	0000000	07102021		5.665,67
	2265	0001041		00	0000000	07102021		1.741,87

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2266	0001061		00	0000000	07102021		11.142,83
	2267	0001071		00	0000000	07102021		3.346,01
	2268	0003011		00	0000000	07102021		2.253,34
	2269	0005021		00	0000000	07102021		1.827,46
	2270	0010051		00	0000000	07102021		2.966,21
	2271	0012071		00	0000000	07102021		2.287,26
	2272	0012091		00	0000000	07102021		990,55
	2273	0099017		00	0000000	07102021		2.266,00
	2274	0099017		00	0000000	07102021		300,00
	2275	0099017		00	0000000	07102021		1.399,53
	2276	0099017		00	0000000	22092021		10,00
	2277	0099017		00	0000000	22092021		200,00
	2278	0099017		00	0000000	22092021		45,00
	2279	0001041		00	0000000	23092021		3,71
	2280	0001041		00	0000000	23092021		5,75
	2281	0001041		00	0000000	23092021		0,42
	2282	0001041		00	0000000	23092021		5,75
	2283	0001041		00	0000000	23092021		5,75
	2284	0001041		00	0000000	23092021		5,75
	2285	0001041		00	0000000	23092021		70,08
	2286	0009021		00	0000000	27092021		468,00
	2287	0010051		00	0000000	27092021		1.442,39
	2288	0001061		00	0000000	27092021		100,00
	2289	0007012		00	0000000	27092021		28.270,00
	2290	0009021		00	0000000	27092021		18.541,76
	2291	0008011		00	0000000	04102021		13.685,89
	2292	0011011		00	0000000	04102021		1.564,10
	2293	0010051		00	0000000	27092021		668,00
	2294	0005011		00	0000000	27092021		4.860,00
	2295	0001021		00	0000000	02112021		70,42
	2296	0012071		00	0000000	02112021		458,97
	2297	0099017		00	0000000	02112021		196,86
	2298	0001021		00	0000000	02112021		311,94
	2299	0099017		00	0000000	02112021		116,00
	2300	0001021		00	0000000	02112021		844,65
	2301	0001031		00	0000000	02112021		1.492,14
	2302	0001041		00	0000000	02112021		422,69
	2303	0001061		00	0000000	02112021		2.819,41
	2304	0001071		00	0000000	02112021		804,82
	2305	0003011		00	0000000	02112021		526,49
	2306	0005021		00	0000000	02112021		416,00
	2307	0010051		00	0000000	02112021		677,34
	2308	0012071		00	0000000	02112021		661,54
	2309	0012091		00	0000000	02112021		197,91
	2310	0099017		00	0000000	02112021		3.295,39
	2311	0001021		00	0000000	02112021		13,88



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2312	0012071		00	0000000	02112021		90,65
	2313	0001021		00	0000000	02112021		51,74
	2314	0001031		00	0000000	02112021		272,19
	2315	0001041		00	0000000	02112021		83,31
	2316	0001061		00	0000000	02112021		53,38
	2317	0001071		00	0000000	02112021		47,67
	2318	0003011		00	0000000	02112021		104,99
	2319	0010051		00	0000000	02112021		133,65
	2320	0012071		00	0000000	02112021		64,21
	2321	0012091		00	0000000	02112021		39,04
	2322	0001021		00	0000000	02112021		79,21
	2323	0001071		00	0000000	02112021		78,07
	2324	0001061		00	0000000	02112021		432,23
	2325	0099017		00	0000000	02112021		150,69
	2326	0001031		00	0000000	02112021		34,02
	2327	0001061		00	0000000	02112021		50,50
	2328	0099017		00	0000000	02112021		130,36
	2329	0099017		00	0000000	02112021		4,59
	2330	0099017		00	0000000	02112021		7,79
	2331	0003011		00	0000000	29092021		3.835,18
	2332	0001061		00	0000000	30092021		671,00
	2333	0010051	2020	00	0000000	30092021		1.233,10
	2334	0010051		00	0000000	30092021		31.689,73
	2335	0012071		00	0000000	30092021		242,00
	2336	0012071		00	0000000	30092021		391,26
	2337	0012071		00	0000000	30092021		151,66
	2338	0012071		00	0000000	30092021		242,42
	2339	0012071		00	0000000	30092021		124,02
	2340	0012071		00	0000000	30092021		200,00
	2341	0012071		00	0000000	30092021		310,43
	2342	0012071		00	0000000	30092021		161,67
	2343	0012071		00	0000000	30092021		187,49
	2344	0012071		00	0000000	30092021		346,60
	2345	0012071		00	0000000	30092021		125,00
	2346	0012071		00	0000000	30092021		1.068,28
	2347	0012071		00	0000000	30092021		235,00
	2348	0012071		00	0000000	30092021		102,06
	2349	0012071		00	0000000	30092021		310,43
	2350	0012071		00	0000000	30092021		152,38
	2351	0012071		00	0000000	30092021		111,50
	2352	0012071		00	0000000	30092021		1.340,16
	2353	0012071		00	0000000	30092021		587,87
	2354	0012071		00	0000000	30092021		333,88
	2355	0012071		00	0000000	30092021		312,00
	2356	0012071		00	0000000	30092021		207,08
	2357	0012071		00	0000000	30092021		111,50

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2358	0012071		00	0000000	30092021		85,71
	2359	0012071		00	0000000	30092021		108,01
	2360	0012071		00	0000000	01102021		140,00
	2361	0012071		00	0000000	30092021		166,67
	2362	0012071		00	0000000	30092021		231,12
	2363	0012071		00	0000000	30092021		134,43
	2364	0012071		00	0000000	30092021		985,24
	2365	0012071		00	0000000	20102021		220,33
	2366	0012071		00	0000000	30092021		136,62
	2367	0012071		00	0000000	30092021		324,86
	2368	0012071		00	0000000	05102021		176,25
	2369	0012071		00	0000000	30092021		165,35
	2370	0012071		00	0000000	30092021		395,83
	2371	0012071		00	0000000	30092021		846,00
	2372	0012071		00	0000000	30092021		206,84
	2373	0012071		00	0000000	30092021		192,62
	2374	0012071		00	0000000	30092021		316,87
	2375	0012071		00	0000000	30092021		166,67
	2376	0012071		00	0000000	30092021		290,59
	2377	0012071		00	0000000	30092021		300,00
	2378	0012071		00	0000000	30092021		300,00
	2379	0012071		00	0000000	30092021		273,20
	2380	0012071		00	0000000	30092021		341,00
	2381	0012071		00	0000000	30092021		242,00
	2382	0012071		00	0000000	30092021		91,81
	2383	0010052	2020	00	0000000	29092021		3.274,19
	2384	0010052	2020	00	0000000	29092021		379,51
	2385	0009022	2020	00	0000000	29092021		1.079,23
	2386	0001052	2020	00	0000000	29092021		978,28
	2387	0005012	2020	00	0000000	29092021		1.361,20
	2388	0005012	2020	00	0000000	29092021		380,74
	2389	0001061		00	0000000	07102021		5.501,59
	2390	0010052	2020	00	0000000	29092021		1.320,24
	2391	0009022	2020	00	0000000	29092021		763,03
	2392	0001052	2020	00	0000000	29092021		550,29
	2393	0005012	2020	00	0000000	29092021		1.132,26
	2394	0001061		00	0000000	07102021		2.774,41
	2395	0001061		00	0000000	02112021		1.309,37
	2396	0099017		00	0000000	02112021		486,89
	2397	0001061		00	0000000	02112021		660,31
	2398	0099017		00	0000000	02112021		245,54
	2399	0099017		00	0000000	02112021		19,27
	2400	0099017		00	0000000	02112021		9,71
	2401	0012071		00	0000000	30092021		1.024,00
	2402	0001041		00	0000000	04102021		15,04
	2403	0017011		00	0000000	06102021		640,01

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429		SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2404	0009041		00	0000000	06102021		1.115,20
	2405	0004011		00	0000000	06102021		166,65
	2406	0004021		00	0000000	06102021		336,72
	2407	0013071		00	0000000	06102021		2.499,78
	2408	0013071		00	0000000	06102021		10.919,00
	2409	0012041		00	0000000	06102021		30,00
	2410	0017012		00	0000000	06102021		81.573,58
	2411	0017012		00	0000000	06102021		26.216,84
	2412	0001021		00	0000000	06102021		732,00
	2413	0001021		00	0000000	06102021		109,15
	2414	0010051	2020	00	0000000	06102021		431,86
	2415	0009022		00	0000000	06102021		939,40
	2416	0001052	2020	00	0000000	06102021		439,20
	2417	0001041		00	0000000	06102021		44,90
	2418	0001041		00	0000000	07102021		30,30
	2419	0001041		00	0000000	07102021		0,18
	2420	0001051		00	0000000	07102021		5,83
	2421	0001051		00	0000000	07102021		128,68
	2422	0001051		00	0000000	07102021		424,80
	2423	0001051		00	0000000	07102021		49,74
	2424	0001051		00	0000000	07102021		2.931,87
	2425	0001051		00	0000000	07102021		51,73
	2426	0001051		00	0000000	07102021		257,72
	2427	0001051		00	0000000	07102021		46,76
	2428	0001051		00	0000000	07102021		46,76
	2429	0001051		00	0000000	07102021		449,83
	2430	0001051		00	0000000	07102021		35,31
	2431	0001051		00	0000000	07102021		51,98
	2432	0001051		00	0000000	07102021		947,73
	2433	0001051		00	0000000	07102021		396,61
	2434	0001051		00	0000000	07102021		568,66
	2435	0001051		00	0000000	07102021		52,73
	2436	0001051		00	0000000	07102021		50,73
	2437	0001051		00	0000000	07102021		60,75
	2438	0001051		00	0000000	07102021		45,27
	2439	0001051		00	0000000	07102021		47,75
	2440	0001051		00	0000000	07102021		607,29
	2441	0001051		00	0000000	07102021		198,79
	2442	0001051		00	0000000	07102021		47,75
	2443	0001051		00	0000000	07102021		211,27
	2444	0001051		00	0000000	07102021		204,96
	2445	0001051		00	0000000	07102021		54,45
	2446	0001051		00	0000000	07102021		65,10
	2447	0001051		00	0000000	07102021		50,15
	2448	0001051		00	0000000	07102021		36,00
	2449	0001051		00	0000000	07102021		121,79

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429		SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2450	0001051		00	0000000	07102021		94,70
	2451	0001051		00	0000000	07102021		50,24
	2452	0001051		00	0000000	07102021		60,90
	2453	0001051		00	0000000	07102021		54,00
	2454	0001051		00	0000000	07102021		20,92
	2455	0001051		00	0000000	07102021		79,44
	2456	0001051		00	0000000	07102021		37,33
	2457	0001051		00	0000000	07102021		8,72
	2458	0001051		00	0000000	07102021		14,85
	2459	0001051		00	0000000	07102021		46,76
	2460	0001051		00	0000000	07102021		1,51
	2461	0001051		00	0000000	07102021		93,20
	2462	0001051		00	0000000	07102021		49,98
	2463	0001051		00	0000000	07102021		407,73
	2464	0001051		00	0000000	08102021		305,35
	2465	0001051		00	0000000	08102021		9,38
	2466	0001051		00	0000000	08102021		64,62
	2467	0001051		00	0000000	08102021		19,63
	2468	0001051		00	0000000	08102021		14,20
	2469	0001051		00	0000000	08102021		266,05
	2470	0001051		00	0000000	08102021		25,74
	2471	0001051		00	0000000	08102021		88,26
	2472	0001051		00	0000000	08102021		466,65
	2473	0001051		00	0000000	08102021		3,89
	2474	0001051		00	0000000	08102021		37,34
	2475	0001051		00	0000000	08102021		30,76
	2476	0001051		00	0000000	08102021		39,32
	2477	0001051		00	0000000	08102021		130,37
	2478	0001051		00	0000000	08102021		11,10
	2479	0001051		00	0000000	08102021		264,91
	2480	0001051		00	0000000	08102021		67,50
	2481	0001051		00	0000000	08102021		64,07
	2482	0001051		00	0000000	08102021		17,47
	2483	0001051		00	0000000	08102021		71,80
	2484	0001051		00	0000000	08102021		21,47
	2485	0001051		00	0000000	08102021		55,82
	2486	0001051		00	0000000	08102021		61,28
	2487	0001051		00	0000000	08102021		64,33
	2488	0001051		00	0000000	08102021		54,00
	2489	0001051		00	0000000	08102021		46,48
	2490	0001051		00	0000000	08102021		54,00
	2491	0001051		00	0000000	08102021		75,12
	2492	0001051		00	0000000	08102021		90,44
	2493	0001051		00	0000000	08102021		17,47
	2494	0001051		00	0000000	08102021		11,58
	2495	0001051		00	0000000	08102021		50,85

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429	SASSARI N. 3	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2496	0001051		00	0000000	08102021		53,17
	2497	0001051		00	0000000	08102021		96,86
	2498	0001051		00	0000000	08102021		128,86
	2499	0001051		00	0000000	08102021		17,47
	2500	0001051		00	0000000	08102021		98,64
	2501	0001051		00	0000000	08102021		179,94
	2502	0001051		00	0000000	08102021		98,21
	2503	0001051		00	0000000	08102021		142,96
	2504	0001051		00	0000000	08102021		208,23
	2505	0001051		00	0000000	08102021		61,57
	2506	0001051		00	0000000	08102021		11,11
	2507	0001051		00	0000000	08102021		113,41
	2508	0099017		00	0000000	08102021		52,69
	2509	0099017		00	0000000	08102021		366,50
	2510	0099017		00	0000000	08102021		188,00
	2511	0099017		00	0000000	08102021		294,00
	2512	0001061		00	0000000	11102021		207,40
	2513	0001061		00	0000000	02112021		235,82
	2514	0001061		00	0000000	02112021		467,63
	2515	0001011		00	0000000	02112021		261,35
	2516	0001021		00	0000000	02112021		25,15
	2517	0012071		00	0000000	02112021		31,00
	2518	0001111		00	0000000	02112021		163,92
	2519	0001021		00	0000000	02112021		111,40
	2520	0001111		00	0000000	02112021		2.864,72
	2521	0099017		00	0000000	02112021		676,36
	2522	0099017		00	0000000	02112021		1.247,54
	2523	0099017		00	0000000	02112021		564,98
	2524	0099017		00	0000000	02112021		386,00
	2525	0099017		00	0000000	02112021		385,22
	2526	0099017		00	0000000	02112021		1.575,99
	2527	0099017		00	0000000	02112021		65,00
	2528	0099017		00	0000000	02112021		0,56
	2529	0099017		00	0000000	02112021		30,61
	2530	0099017		00	0000000	02112021		24,32
	2531	0099017		00	0000000	02112021		11,56
	2532	0099017		00	0000000	02112021		140,92
	2533	0099017		00	0000000	02112021		3,76
	2534	0099017		00	0000000	02112021		65,53
	2535	0099017		00	0000000	02112021		34,88
	2536	0099017		00	0000000	02112021		32.515,22
	2537	0005021		00	0000000	14102021		3.755,50
	2538	0010051		00	0000000	14102021		133,76
	2539	0012071		00	0000000	14102021		4.882,50
	2540	0008012		00	0000000	14102021		5.200,00
	2541	0012071		00	0000000	14102021		1.635,89

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429		SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2542	0001031		00	0000000	14102021		43,40
	2543	0001051		00	0000000	14102021		99,60
	2544	0001011		00	0000000	14102021		50,00
	2545	0001061		00	0000000	14102021		513,67
	2546	0004021		00	0000000	14102021		7,50
	2547	0001061		00	0000000	14102021		405,00
	2548	0001061		00	0000000	14102021		290,00
	2549	0011011		00	0000000	14102021		60,00
	2551	0001111		00	0000000	14102021		1.606,13
	2552	0009041		00	0000000	14102021		230,09
	2553	0001061		00	0000000	14102021		481,90
	2554	0004011		00	0000000	14102021		155,43
	2555	0004021		00	0000000	14102021		510,69
	2556	0004021		00	0000000	14102021		396,26
	2557	0010052		00	0000000	14102021		53.764,70
	2558	0010051		00	0000000	14102021		6.919,77
	2559	0010051		00	0000000	14102021		66,88
	2560	0008012		00	0000000	14102021		4.418,35
	2561	0009041		00	0000000	14102021		231,00
	2562	0001111		00	0000000	21102021		24,38
	2563	0001111		00	0000000	15102021		51,00
	2564	0001111		00	0000000	15102021		43,16
	2565	0001111		00	0000000	15102021		115,10
	2566	0001111		00	0000000	15102021		51,00
	2567	0001111		00	0000000	15102021		25,18
	2568	0001111		00	0000000	15102021		51,00
	2569	0001111		00	0000000	15102021		51,00
	2570	0001111		00	0000000	21102021		208,80
	2571	0001111		00	0000000	21102021		128,48
	2572	0001021		00	0000000	11112021		1.844,15
	2573	0005012		00	0000000	18102021		87.819,17
	2574	0001061		00	0000000	20102021		500,00
	2575	0009031		00	0000000	18102021		40.976,03
	2576	0001021		00	0000000	19112021		438,90
	2577	0099017		00	0000000	19112021		163,21
	2578	0099017		00	0000000	19112021		6,45
	2579	0001041		00	0000000	25102021		0,04
	2580	0006012		00	0000000	25102021		3.904,00
	2581	0001011		00	0000000	11112021		797,24
	2582	0001021		00	0000000	11112021		517,38
	2583	0006012		00	0000000	25102021		1.436,60
	2584	0012041		00	0000000	26102021		300,00
	2585	0012011		00	0000000	22102021		1.040,70
	2586	0012011		00	0000000	22102021		429,08
	2587	0012011		00	0000000	22102021		321,81
	2588	0012011		00	0000000	22102021		779,98

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2589	0012011		00	0000000	22102021		214,54
	2590	0012011		00	0000000	22102021		1.200,00
	2591	0012011		00	0000000	22102021		643,62
	2592	0012011		00	0000000	22102021		744,12
	2593	0012011		00	0000000	22102021		523,62
	2594	0012011		00	0000000	22102021		1.053,32
	2595	0012011		00	0000000	22102021		305,46
	2596	0012011		00	0000000	22102021		1.000,02
	2597	0001011		00	0000000	11112021		3.074,73
	2598	0001021		00	0000000	11112021		290,19
	2599	0012071		00	0000000	11112021		1.891,28
	2600	0001021		00	0000000	11112021		4.081,10
	2601	0001021		00	0000000	11112021		1.690,90
	2602	0001031		00	0000000	11112021		5.665,67
	2603	0001041		00	0000000	11112021		1.741,87
	2604	0001061		00	0000000	11112021		11.738,07
	2605	0001071		00	0000000	11112021		3.348,63
	2606	0003011		00	0000000	11112021		2.253,34
	2607	0005021		00	0000000	11112021		1.827,46
	2608	0010051		00	0000000	11112021		2.966,21
	2609	0012071		00	0000000	11112021		2.287,26
	2610	0012091		00	0000000	11112021		990,55
	2611	0099017		00	0000000	11112021		1.399,53
	2612	0001052		00	0000000	22102021		3.135,40
	2613	0010052		00	0000000	22102021		1.098,00
	2614	0001021		00	0000000	11112021		1.285,53
	2615	0001021		00	0000000	11112021		379,41
	2616	0099017		00	0000000	11112021		400,00
	2617	0012071		00	0000000	22102021		2.651,11
	2618	0012071		00	0000000	25102021		50,70
	2619	0001061		00	0000000	22102021		845,07
	2620	0012071		00	0000000	22102021		3.652,48
	2621	0001031		00	0000000	22102021		732,00
	2622	0001051		00	0000000	22102021		989,46
	2623	0001021		00	0000000	19112021		844,65
	2624	0001031		00	0000000	19112021		1.492,14
	2625	0001041		00	0000000	19112021		422,69
	2626	0001061		00	0000000	19112021		2.819,41
	2627	0001071		00	0000000	19112021		804,59
	2628	0003011		00	0000000	19112021		526,49
	2629	0005021		00	0000000	19112021		416,00
	2630	0010051		00	0000000	19112021		677,34
	2631	0012071		00	0000000	19112021		661,54
	2632	0012091		00	0000000	19112021		197,91
	2633	0001021		00	0000000	19112021		396,26
	2634	0001021		00	0000000	19112021		70,42

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2635	0012071		00	0000000	19112021		458,97
	2636	0001021		00	0000000	19112021		123,14
	2637	0099017		00	0000000	19112021		196,86
	2638	0099017		00	0000000	19112021		45,79
	2639	0099017		00	0000000	19112021		3.295,62
	2640	0099017		00	0000000	19112021		147,35
	2641	0001021		00	0000000	19112021		51,74
	2642	0001031		00	0000000	19112021		272,19
	2643	0001041		00	0000000	19112021		83,31
	2644	0001061		00	0000000	19112021		53,38
	2645	0001071		00	0000000	19112021		47,67
	2646	0003011		00	0000000	19112021		104,99
	2647	0010051		00	0000000	19112021		133,65
	2648	0012071		00	0000000	19112021		64,21
	2649	0012091		00	0000000	19112021		39,04
	2650	0001021		00	0000000	19112021		47,95
	2651	0001021		00	0000000	19112021		79,21
	2652	0001071		00	0000000	19112021		78,07
	2653	0001061		00	0000000	19112021		432,23
	2654	0001021		00	0000000	19112021		13,88
	2655	0012071		00	0000000	19112021		90,65
	2656	0099017		00	0000000	19112021		150,69
	2657	0099017		00	0000000	19112021		33,30
	2658	0001031		00	0000000	19112021		34,02
	2659	0001061		00	0000000	19112021		50,50
	2660	0099017		00	0000000	19112021		7,79
	2661	0099017		00	0000000	19112021		1,81
	2662	0099017		00	0000000	19112021		130,36
	2663	0099017		00	0000000	19112021		5,83
	2664	0012071		00	0000000	25102021		242,00
	2665	0012071		00	0000000	25102021		449,82
	2666	0012071		00	0000000	25102021		151,66
	2667	0012071		00	0000000	25102021		179,22
	2668	0012071		00	0000000	25102021		220,00
	2669	0012071		00	0000000	25102021		198,17
	2670	0012071		00	0000000	25102021		214,93
	2671	0012071		00	0000000	25102021		475,59
	2672	0012071		00	0000000	25102021		187,49
	2673	0012071		00	0000000	25102021		312,50
	2674	0012071		00	0000000	25102021		125,00
	2675	0012071		00	0000000	25102021		1.022,46
	2676	0012071		00	0000000	25102021		235,00
	2677	0012071		00	0000000	25102021		100,00
	2678	0012071		00	0000000	25102021		299,42
	2679	0012071		00	0000000	25102021		276,95
	2680	0012071		00	0000000	25102021		138,50



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2681	0012071		00	0000000	25102021		920,69
	2682	0012071		00	0000000	25102021		353,54
	2683	0012071		00	0000000	25102021		301,00
	2684	0012071		00	0000000	25102021		307,10
	2685	0012071		00	0000000	25102021		138,50
	2686	0012071		00	0000000	25102021		159,65
	2687	0012071		00	0000000	25102021		125,33
	2688	0012071		00	0000000	26102021		217,48
	2689	0012071		00	0000000	25102021		166,67
	2690	0012071		00	0000000	25102021		115,56
	2691	0012071		00	0000000	25102021		208,93
	2692	0012071		00	0000000	25102021		1.306,91
	2693	0012071		00	0000000	05112021		264,67
	2694	0012071		00	0000000	25102021		136,62
	2695	0012071		00	0000000	25102021		493,42
	2696	0012071		00	0000000	09112021		176,25
	2697	0012071		00	0000000	25102021		234,36
	2698	0012071		00	0000000	25102021		395,83
	2699	0012071		00	0000000	25102021		846,00
	2700	0012071		00	0000000	25102021		155,42
	2701	0012071		00	0000000	25102021		193,20
	2702	0012071		00	0000000	25102021		316,88
	2703	0012071		00	0000000	25102021		166,67
	2704	0012071		00	0000000	25102021		232,56
	2705	0012071		00	0000000	25102021		300,00
	2706	0012071		00	0000000	25102021		300,00
	2707	0012071		00	0000000	25102021		258,95
	2708	0012071		00	0000000	25102021		423,75
	2709	0012071		00	0000000	25102021		242,00
	2710	0012071		00	0000000	25102021		459,06
	2711	0001041		00	0000000	27102021		0,07
	2712	0001041		00	0000000	27102021		38,35
	2713	0001041		00	0000000	29102021		0,04
	2714	0001041		00	0000000	29102021		0,03
	2715	0005021		00	0000000	29102021		1.830,00
	2716	0012071		00	0000000	29102021		197,00
	2717	0001061		00	0000000	17112021		200,00
	2718	0010051		00	0000000	29102021		1.911,22
	2719	0010051		00	0000000	29102021		5,16
	2720	0001021		00	0000000	03112021		104,35
	2721	0001021		00	0000000	03112021		136,47
	2722	0001021		00	0000000	03112021		175,51
	2723	0001021		00	0000000	03112021		97,60
	2724	0001021		00	0000000	03112021		866,20
	2725	0004011		00	0000000	03112021		61,01
	2726	0004011		00	0000000	03112021		76,74

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2727	0004021		00	0000000	03112021		77,78
	2728	0004021		00	0000000	03112021		76,74
	2729	0004021		00	0000000	03112021		98,21
	2730	0004021		00	0000000	03112021		76,74
	2731	0005021		00	0000000	03112021		98,17
	2732	0005021		00	0000000	03112021		76,74
	2733	0001021		00	0000000	03112021		99,80
	2734	0099017		00	0000000	03112021		52,69
	2735	0099017		00	0000000	03112021		15,91
	2736	0099017		00	0000000	03112021		366,50
	2737	0099017		00	0000000	03112021		188,00
	2738	0099017		00	0000000	03112021		294,00
	2739	0001111		00	0000000	19112021		156,75
	2740	0001011		00	0000000	19112021		67,77
	2741	0001011		00	0000000	19112021		261,35
	2742	0001021		00	0000000	19112021		25,15
	2743	0001111		00	0000000	19112021		163,92
	2744	0001021		00	0000000	19112021		43,98
	2745	0001111		00	0000000	19112021		2.864,94
	2746	0001021		00	0000000	19112021		141,52
	2747	0001061		00	0000000	19112021		17,63
	2748	0012071		00	0000000	19112021		31,00
	2749	0099017		00	0000000	19112021		413,49
	2750	0099017		00	0000000	19112021		212,31
	2751	0099017		00	0000000	19112021		563,07
	2752	0099017		00	0000000	19112021		382,62
	2753	0099017		00	0000000	19112021		192,61
	2754	0099017		00	0000000	19112021		3.774,37
	2755	0099017		00	0000000	19112021		72,25
	2756	0099017		00	0000000	19112021		4,72
	2757	0099017		00	0000000	19112021		9,80
	2758	0099017		00	0000000	19112021		30,61
	2759	0099017		00	0000000	19112021		24,31
	2760	0099017		00	0000000	19112021		5,78
	2761	0099017		00	0000000	19112021		440,92
	2762	0099017		00	0000000	19112021		34,88
	2763	0099017		00	0000000	19112021		1,88
	2764	0099017		00	0000000	19112021		65,53
	2765	0099017		00	0000000	19112021		41,48
	2766	0099017		00	0000000	19112021		41.005,46
	2767	0001021		00	0000000	03112021		558,36
	2768	0001021		00	0000000	03112021		22,33
	2769	0001032		00	0000000	04112021		120,00
	2770	0001051		00	0000000	08112021		447,50
	2771	0001051		00	0000000	08112021		25,74
	2772	0001051		00	0000000	08112021		181,79

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2773	0001051		00	0000000	08112021		439,24
	2774	0001051		00	0000000	08112021		3,89
	2775	0001051		00	0000000	08112021		37,26
	2776	0001051		00	0000000	08112021		30,61
	2777	0001051		00	0000000	08112021		19,06
	2778	0001051		00	0000000	08112021		111,89
	2779	0001051		00	0000000	08112021		11,10
	2780	0001051		00	0000000	08112021		286,54
	2781	0001051		00	0000000	08112021		161,44
	2782	0001051		00	0000000	08112021		63,11
	2783	0001051		00	0000000	08112021		52,87
	2784	0001051		00	0000000	08112021		17,47
	2785	0001051		00	0000000	08112021		45,16
	2786	0001051		00	0000000	08112021		21,47
	2787	0001051		00	0000000	08112021		54,52
	2788	0001051		00	0000000	08112021		69,69
	2789	0001051		00	0000000	08112021		67,80
	2790	0001051		00	0000000	08112021		54,00
	2791	0001051		00	0000000	08112021		38,99
	2792	0001051		00	0000000	08112021		54,00
	2793	0001051		00	0000000	08112021		79,95
	2794	0001051		00	0000000	08112021		89,22
	2795	0001051		00	0000000	08112021		17,47
	2796	0001051		00	0000000	08112021		11,71
	2797	0001051		00	0000000	08112021		49,98
	2798	0001051		00	0000000	08112021		55,74
	2799	0001051		00	0000000	08112021		120,77
	2800	0001051		00	0000000	08112021		132,14
	2801	0001051		00	0000000	08112021		166,93
	2802	0001051		00	0000000	08112021		107,09
	2803	0001051		00	0000000	08112021		12,27
	2804	0001051		00	0000000	08112021		17,63
	2805	0001051		00	0000000	08112021		46,38
	2806	0001051		00	0000000	08112021		166,29
	2807	0001051		00	0000000	08112021		88,61
	2808	0001051		00	0000000	08112021		128,78
	2809	0012071		00	0000000	11112021		5.400,00
	2810	0012071		00	0000000	11112021		5.580,00
	2811	0005012		00	0000000	11112021		24.275,41
	2812	0005022		00	0000000	11112021		6.100,00
	2813	0012071		00	0000000	11112021		7.560,00
	2814	0001051		00	0000000	11112021		2.289,87
	2815	0001021		00	0000000	11112021		46,61
	2816	0012071		00	0000000	11112021		8.370,00
	2817	0012071		00	0000000	11112021		5.045,25
	2818	0012071		00	0000000	11112021		5.580,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2819	0001041		00	0000000	11112021		0,10
	2820	0001041		00	0000000	11112021		0,31
	2821	0012071		00	0000000	11112021		2.400,00
	2822	0012071		00	0000000	11112021		1.500,00
	2823	0009031		00	0000000	11112021		40.976,03
	2824	0001021		00	0000000	23122021		7.175,00
	2825	0001051		00	0000000	17112021		485,62
	2826	0012071		00	0000000	17112021		3.000,00
	2827	0001052		00	0000000	17112021		32.607,29
	2828	0001061		00	0000000	17112021		1.059,22
	2829	0004021		00	0000000	17112021		1.545,40
	2830	0012071		00	0000000	17112021		2.000,00
	2831	0012071		00	0000000	17112021		2.502,89
	2832	0012071		00	0000000	17112021		2.772,80
	2833	0012071		00	0000000	17112021		2.316,00
	2834	0012071		00	0000000	17112021		2.781,61
	2835	0012071		00	0000000	17112021		1.733,32
	2836	0012071		00	0000000	17112021		2.666,66
	2837	0010051		00	0000000	17112021		592,29
	2838	0012071		00	0000000	30112021		98,84
	2839	0012071		00	0000000	30112021		82,00
	2840	0012071		00	0000000	01122021		154,13
	2841	0001021		00	0000000	23122021		2.018,80
	2842	0009021		00	0000000	17112021		7.599,08
	2843	0009021		00	0000000	17112021		1.671,80
	2844	0012071		00	0000000	17112021		242,00
	2845	0012071		00	0000000	17112021		280,32
	2846	0012071		00	0000000	17112021		151,66
	2847	0012071		00	0000000	17112021		242,42
	2848	0012071		00	0000000	17112021		124,02
	2849	0012071		00	0000000	17112021		219,78
	2850	0012071		00	0000000	17112021		95,43
	2851	0012071		00	0000000	17112021		167,49
	2852	0012071		00	0000000	17112021		289,89
	2853	0012071		00	0000000	17112021		161,67
	2854	0012071		00	0000000	17112021		187,49
	2855	0012071		00	0000000	17112021		280,32
	2856	0012071		00	0000000	17112021		125,00
	2857	0012071		00	0000000	17112021		862,29
	2858	0012071		00	0000000	17112021		235,00
	2859	0012071		00	0000000	17112021		97,92
	2860	0012071		00	0000000	17112021		180,44
	2861	0012071		00	0000000	17112021		125,00
	2862	0012071		00	0000000	17112021		883,19
	2863	0012071		00	0000000	17112021		334,16
	2864	0012071		00	0000000	17112021		333,34

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2865	0012071		00	0000000	17112021		297,00
	2866	0012071		00	0000000	17112021		198,25
	2867	0012071		00	0000000	17112021		125,00
	2868	0012071		00	0000000	17112021		81,68
	2869	0012071		00	0000000	17112021		116,67
	2870	0012071		00	0000000	23112021		156,25
	2871	0012071		00	0000000	17112021		166,67
	2872	0012071		00	0000000	17112021		179,91
	2873	0012071		00	0000000	17112021		140,16
	2874	0012071		00	0000000	17112021		943,91
	2875	0012071		00	0000000	30112021		242,50
	2876	0012071		00	0000000	17112021		151,80
	2877	0012071		00	0000000	03122021		176,25
	2878	0012071		00	0000000	17112021		146,46
	2879	0012071		00	0000000	17112021		1.132,00
	2880	0012071		00	0000000	17112021		151,56
	2881	0012071		00	0000000	17112021		307,08
	2882	0012071		00	0000000	17112021		316,88
	2883	0012071		00	0000000	17112021		196,15
	2884	0012071		00	0000000	17112021		362,70
	2885	0012071		00	0000000	17112021		199,78
	2886	0012071		00	0000000	17112021		300,00
	2887	0012071		00	0000000	17112021		300,00
	2888	0012071		00	0000000	17112021		372,67
	2889	0012071		00	0000000	17112021		252,00
	2890	0012071		00	0000000	17112021		327,25
	2891	0012071		00	0000000	22112021		58,80
	2892	0012071		00	0000000	22112021		1.070,65
	2893	0012071		00	0000000	22112021		165,04
	2894	0012071		00	0000000	22112021		786,76
	2895	0012071		00	0000000	22112021		1.363,60
	2896	0009022		00	0000000	22112021		1.683,62
	2897	0012071		00	0000000	22112021		9.091,44
	2898	0006012		00	0000000	22112021		4.880,00
	2899	0001052		00	0000000	22112021		4.655,52
	2900	0001061		00	0000000	22112021		218,38
	2901	0001052		00	0000000	22112021		1.754,24
	2902	0006012		00	0000000	22112021		3.235,44
	2903	0012041		00	0000000	23112021		1.530,00
	2904	0001021		00	0000000	23112021		2.879,20
	2905	0012071		00	0000000	23112021		1.363,25
	2906	0012071		00	0000000	23112021		3.457,97
	2907	0001061		00	0000000	23112021		335,00
	2908	0001021		00	0000000	23112021		1.464,00
	2909	0001021		00	0000000	23112021		732,00
	2910	0001021		00	0000000	23112021		3.699,04

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2911	0001111		00	0000000	23112021		4.609,36
	2912	0001011		00	0000000	27122021		3.074,73
	2913	0001021		00	0000000	27122021		290,19
	2914	0012071		00	0000000	27122021		1.887,82
	2915	0001021		00	0000000	27122021		4.018,99
	2916	0001021		00	0000000	27122021		2.427,08
	2917	0001031		00	0000000	27122021		5.665,67
	2918	0001041		00	0000000	27122021		1.741,87
	2919	0001061		00	0000000	27122021		11.223,38
	2920	0001071		00	0000000	27122021		3.319,81
	2921	0003011		00	0000000	27122021		2.253,34
	2922	0005021		00	0000000	27122021		1.827,46
	2923	0010051		00	0000000	27122021		2.966,21
	2924	0012071		00	0000000	27122021		2.287,26
	2925	0012091		00	0000000	27122021		989,89
	2926	0001021		00	0000000	27122021		4.328,97
	2927	0001021		00	0000000	27122021		1.034,76
	2928	0099017		00	0000000	27122021		1.399,53
	2929	0001021		00	0000000	27122021		2.484,00
	2930	0001021		00	0000000	27122021		765,95
	2931	0001021		00	0000000	27122021		24.848,60
	2932	0099017		00	0000000	27122021		124,84
	2933	0099017		00	0000000	27122021		5,69
	2934	0099017		00	0000000	27122021		1,85
	2935	0001041		00	0000000	25112021		95,37
	2936	0001021		00	0000000	20122021		829,58
	2937	0001031		00	0000000	20122021		1.492,14
	2938	0001041		00	0000000	20122021		422,69
	2939	0001061		00	0000000	20122021		2.803,36
	2940	0001071		00	0000000	20122021		807,14
	2941	0003011		00	0000000	20122021		526,49
	2942	0005021		00	0000000	20122021		416,00
	2943	0010051		00	0000000	20122021		677,34
	2944	0012071		00	0000000	20122021		661,53
	2945	0012091		00	0000000	20122021		197,97
	2946	0001021		00	0000000	20122021		1.276,57
	2947	0001021		00	0000000	20122021		177,59
	2948	0099017		00	0000000	20122021		3.347,28
	2949	0099017		00	0000000	20122021		528,33
	2950	0001021		00	0000000	20122021		70,42
	2951	0012071		00	0000000	20122021		459,28
	2952	0099017		00	0000000	20122021		196,55
	2953	0001021		00	0000000	20122021		380,80
	2954	0001031		00	0000000	20122021		380,80
	2955	0001061		00	0000000	20122021		565,25
	2956	0012071		00	0000000	20122021		380,80

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	2957	0099017		00	0000000	20122021		634,99
	2958	0001021		00	0000000	20122021		480,48
	2959	0099017		00	0000000	20122021		178,66
	2960	0001021		00	0000000	20122021		5.337,30
	2961	0001021		00	0000000	20122021		576,67
	2962	0001021		00	0000000	20122021		773,49
	2963	0099017		00	0000000	20122021		2.486,73
	2964	0001021		00	0000000	20122021		154,48
	2965	0001021		00	0000000	20122021		51,74
	2966	0001031		00	0000000	20122021		272,19
	2967	0001041		00	0000000	20122021		83,31
	2968	0001061		00	0000000	20122021		53,38
	2969	0001071		00	0000000	20122021		47,67
	2970	0003011		00	0000000	20122021		104,99
	2971	0010051		00	0000000	20122021		133,65
	2972	0012071		00	0000000	20122021		64,21
	2973	0012091		00	0000000	20122021		39,04
	2974	0001021		00	0000000	20122021		76,17
	2975	0001071		00	0000000	20122021		78,07
	2976	0001061		00	0000000	20122021		428,94
	2977	0001021		00	0000000	20122021		13,88
	2978	0012071		00	0000000	20122021		90,65
	2979	0099017		00	0000000	20122021		150,69
	2980	0099017		00	0000000	20122021		107,27
	2981	0001031		00	0000000	20122021		34,02
	2982	0001061		00	0000000	20122021		50,50
	2983	0001021		00	0000000	20122021		17,01
	2984	0001021		00	0000000	20122021		17,53
	2985	0099017		00	0000000	20122021		25,11
	2986	0099017		00	0000000	20122021		7,06
	2987	0099017		00	0000000	20122021		7,79
	2988	0099017		00	0000000	20122021		132,51
	2989	0099017		00	0000000	20122021		18,77
	2990	0099017		00	0000000	20122021		98,35
	2991	0099017		00	0000000	25112021		73,97
	2992	0001041		00	0000000	25112021		0,09
	2993	0010052		00	0000000	26112021		1.553,06
	2994	0008012	2020	00	0000000	26112021		15.941,38
	2995	0010052		00	0000000	26112021		4.145,14
	2996	0001041		00	0000000	26112021		0,20
	2997	0001041		00	0000000	26112021		46,04
	2998	0001051		00	0000000	01122021		449,82
	2999	0001021		00	0000000	01122021		535,80
	3000	0001021		00	0000000	01122021		21,43
	3001	0013071		00	0000000	01122021		1.200,00
	3002	0001061		00	0000000	01122021		659,16

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3003	0001061		00	0000000	01122021		600,00
	3004	0017012		00	0000000	01122021		6.500,00
	3005	0001021		00	0000000	01122021		7.555,46
	3006	0010052		00	0000000	01122021		68.775,30
	3007	0001051		00	0000000	02122021		490,57
	3008	0001051		00	0000000	02122021		17,74
	3009	0001051		00	0000000	02122021		244,73
	3010	0001051		00	0000000	02122021		3,89
	3011	0001051		00	0000000	02122021		28,22
	3012	0001051		00	0000000	02122021		21,42
	3013	0001051		00	0000000	02122021		15,07
	3014	0001051		00	0000000	02122021		72,60
	3015	0001051		00	0000000	02122021		7,06
	3016	0001051		00	0000000	02122021		312,70
	3017	0001051		00	0000000	02122021		229,80
	3018	0001051		00	0000000	02122021		42,07
	3019	0001051		00	0000000	02122021		33,54
	3020	0001051		00	0000000	02122021		11,10
	3021	0001051		00	0000000	02122021		21,34
	3022	0001051		00	0000000	02122021		13,65
	3023	0001051		00	0000000	02122021		42,80
	3024	0001051		00	0000000	02122021		40,28
	3025	0001051		00	0000000	02122021		50,63
	3026	0001051		00	0000000	02122021		34,34
	3027	0001051		00	0000000	02122021		21,70
	3028	0001051		00	0000000	02122021		34,34
	3029	0001051		00	0000000	02122021		64,02
	3030	0001051		00	0000000	02122021		63,42
	3031	0001051		00	0000000	02122021		308,04
	3032	0001051		00	0000000	02122021		11,10
	3033	0001051		00	0000000	02122021		7,54
	3034	0001051		00	0000000	02122021		34,81
	3035	0001051		00	0000000	02122021		45,99
	3036	0001051		00	0000000	02122021		45,23
	3037	0001051		00	0000000	02122021		111,61
	3038	0001051		00	0000000	02122021		144,44
	3039	0001051		00	0000000	02122021		54,31
	3040	0001051		00	0000000	02122021		14,01
	3041	0001051		00	0000000	02122021		423,01
	3042	0001051		00	0000000	02122021		11,11
	3043	0001051		00	0000000	02122021		126,11
	3044	0001051		00	0000000	02122021		48,80
	3045	0001051		00	0000000	02122021		66,80
	3046	0001051		00	0000000	02122021		127,81
	3047	0099017		00	0000000	02122021		52,69
	3048	0099017		00	0000000	02122021		15,91



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3049	0099017		00	0000000	02122021		374,50
	3050	0099017		00	0000000	02122021		188,00
	3051	0099017		00	0000000	02122021		294,00
	3052	0001111		00	0000000	20122021		2.915,69
	3053	0001021		00	0000000	20122021		455,92
	3054	0001111		00	0000000	20122021		163,62
	3055	0001021		00	0000000	20122021		25,15
	3056	0001011		00	0000000	20122021		261,35
	3057	0001111		00	0000000	20122021		171,61
	3058	0001111		00	0000000	20122021		609,88
	3059	0001111		00	0000000	20122021		276,25
	3060	0001111		00	0000000	20122021		1.812,76
	3061	0012071		00	0000000	20122021		30,99
	3062	0001021		00	0000000	20122021		20,01
	3063	0099017		00	0000000	20122021		1.716,74
	3064	0099017		00	0000000	20122021		5.918,87
	3065	0099017		00	0000000	20122021		449,27
	3066	0099017		00	0000000	20122021		564,98
	3067	0099017		00	0000000	20122021		385,00
	3068	0099017		00	0000000	20122021		5.469,98
	3069	0099017		00	0000000	20122021		376,00
	3070	0099017		00	0000000	20122021		30,62
	3071	0099017		00	0000000	20122021		24,28
	3072	0099017		00	0000000	20122021		440,95
	3073	0099017		00	0000000	20122021		0,91
	3074	0099017		00	0000000	20122021		54,59
	3075	0099017		00	0000000	20122021		31.316,10
	3076	0099017		00	0000000	20122021		65,47
	3077	0099017		00	0000000	20122021		7,65
	3078	0099017		00	0000000	20122021		34,68
	3079	0001111		00	0000000	02122021		21.459,30
	3080	0010051	2020	00	0000000	02122021		1.233,10
	3081	0010051		00	0000000	02122021		34.760,15
	3082	0013071		00	0000000	02122021		326,45
	3083	0001051		00	0000000	02122021		2.289,87
	3084	0001021		00	0000000	02122021		172,13
	3085	0001011		00	0000000	02122021		600,00
	3086	0001052		00	0000000	02122021		414,80
	3087	0001061		00	0000000	02122021		52,95
	3088	0009031		00	0000000	06122021		40.976,03
	3089	0005011		00	0000000	10122021		1.200,00
	3090	0012071		00	0000000	10122021		1.246,39
	3091	0012071		00	0000000	10122021		5.400,00
	3092	0012071		00	0000000	10122021		2.430,00
	3093	0001061		00	0000000	10122021		1.200,00
	3094	0001061		00	0000000	10122021		148,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3095	0001052		00	0000000	10122021		4.196,80
	3096	0010052		00	0000000	10122021		49.442,94
	3097	0004061		00	0000000	10122021		32,32
	3098	0004061		00	0000000	30122021		36,36
	3099	0004061		00	0000000	30122021		36,36
	3100	0004061		00	0000000	30122021		32,32
	3101	0004061		00	0000000	10122021		32,32
	3102	0004061		00	0000000	10122021		36,36
	3103	0004061		00	0000000	17122021		40,40
	3104	0004061		00	0000000	10122021		32,32
	3105	0004061		00	0000000	24122021		36,36
	3106	0004061		00	0000000	10122021		36,36
	3107	0004061		00	0000000	10122021		40,40
	3108	0004061		00	0000000	30122021		32,32
	3109	0004061		00	0000000	27122021		32,32
	3110	0004061		00	0000000	27122021		32,32
	3111	0004061		00	0000000	10122021		36,36
	3112	0004061		00	0000000	30122021		32,32
	3113	0004061		00	0000000	10122021		30,30
	3114	0004061		00	0000000	30122021		36,36
	3115	0004061		00	0000000	10122021		196,00
	3116	0004061		00	0000000	10122021		137,20
	3117	0004061		00	0000000	10122021		179,38
	3118	0004061		00	0000000	10122021		134,53
	3119	0004061		00	0000000	10122021		143,50
	3120	0004061		00	0000000	10122021		179,38
	3121	0004061		00	0000000	10122021		161,43
	3122	0005021		00	0000000	10122021		1.013,10
	3123	0005021		00	0000000	10122021		798,84
	3124	0005021		00	0000000	10122021		1.389,90
	3125	0017012		00	0000000	10122021		70.990,41
	3126	0017012		00	0000000	10122021		18.045,31
	3127	0017012		00	0000000	10122021		2.370,79
	3128	0017012		00	0000000	10122021		43.932,07
	3129	0012071		00	0000000	10122021		4.882,50
	3130	0009021		00	0000000	10122021		18.541,76
	3131	0012071		00	0000000	23122021		136,75
	3132	0012071		00	0000000	22122021		54,42
	3133	0012071		00	0000000	27122021		86,50
	3134	0001011		00	0000000	30122021		3.074,73
	3135	0001021		00	0000000	30122021		394,05
	3136	0012071		00	0000000	30122021		3.413,94
	3137	0001021		00	0000000	30122021		10.919,91
	3138	0001021		00	0000000	30122021		5.270,43
	3139	0001031		00	0000000	30122021		10.123,41
	3140	0001041		00	0000000	30122021		3.414,93

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3141	0001061		00	0000000	30122021		20.607,60
	3142	0001071		00	0000000	30122021		6.566,41
	3143	0003011		00	0000000	30122021		4.346,47
	3144	0005021		00	0000000	30122021		2.614,76
	3145	0010051		00	0000000	30122021		5.650,15
	3146	0012071		00	0000000	30122021		4.516,62
	3147	0012091		00	0000000	30122021		1.774,43
	3148	0001021		00	0000000	30122021		4.955,52
	3149	0001021		00	0000000	30122021		1.238,88
	3150	0099017		00	0000000	30122021		553,36
	3151	0099017		00	0000000	30122021		3.924,18
	3152	0099017		00	0000000	30122021		1.006,03
	3153	0001041		00	0000000	13122021		82,67
	3154	0001021		00	0000000	03012022		2.676,25
	3155	0001021		00	0000000	03012022		1.474,27
	3156	0001031		00	0000000	03012022		2.672,32
	3157	0001041		00	0000000	03012022		829,01
	3158	0001061		00	0000000	03012022		5.218,87
	3159	0001071		00	0000000	03012022		1.579,74
	3160	0003011		00	0000000	03012022		1.034,82
	3161	0005021		00	0000000	03012022		606,98
	3162	0010051		00	0000000	03012022		1.329,15
	3163	0012071		00	0000000	03012022		1.290,90
	3164	0012091		00	0000000	03012022		388,28
	3165	0001021		00	0000000	03012022		349,01
	3166	0001021		00	0000000	03012022		95,64
	3167	0012071		00	0000000	03012022		829,91
	3168	0099017		00	0000000	03012022		7.635,73
	3169	0001021		00	0000000	03012022		103,49
	3170	0001021		00	0000000	03012022		178,40
	3171	0001061		00	0000000	03012022		111,34
	3172	0001071		00	0000000	03012022		95,34
	3173	0012071		00	0000000	03012022		128,41
	3174	0001031		00	0000000	03012022		494,17
	3175	0001041		00	0000000	03012022		166,63
	3176	0003011		00	0000000	03012022		209,21
	3177	0005021		00	0000000	03012022		36,92
	3178	0010051		00	0000000	03012022		267,30
	3179	0012091		00	0000000	03012022		78,07
	3180	0001021		00	0000000	03012022		327,26
	3181	0001071		00	0000000	03012022		156,14
	3182	0001061		00	0000000	03012022		815,61
	3183	0001021		00	0000000	03012022		19,05
	3184	0012071		00	0000000	03012022		166,65
	3185	0099017		00	0000000	03012022		420,70
	3186	0001021		00	0000000	03012022		52,18

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3187	0001031		00	0000000	03012022		62,35
	3188	0001061		00	0000000	03012022		92,55
	3189	0001021		00	0000000	03012022		75,81
	3190	0099017		00	0000000	03012022		300,44
	3191	0009041		00	0000000	15122021		366,00
	3192	0017011		00	0000000	15122021		469,33
	3193	0004021		00	0000000	15122021		219,60
	3194	0001062		00	0000000	15122021		953,99
	3195	0001061		00	0000000	15122021		750,00
	3196	0001052		00	0000000	15122021		2.771,99
	3197	0017011		00	0000000	15122021		278,01
	3198	0099017		00	0000000	15122021		47,54
	3199	0012071		00	0000000	15122021		1.000,00
	3200	0012071		00	0000000	15122021		979,43
	3201	0012071		00	0000000	15122021		1.879,18
	3202	0012071		00	0000000	15122021		1.122,00
	3203	0012071		00	0000000	15122021		1.346,26
	3204	0012071		00	0000000	15122021		866,66
	3205	0012071		00	0000000	15122021		1.374,19
	3206	0001041		00	0000000	15122021		1.092,00
	3207	0001041		00	0000000	16122021		2.009,98
	3208	0001041		00	0000000	15122021		106,00
	3209	0001041		00	0000000	15122021		106,00
	3210	0001031		00	0000000	16122021		83,06
	3211	0001051		00	0000000	15122021		4.549,41
	3212	0001052		00	0000000	17122021		3.538,00
	3213	0001052		00	0000000	17122021		3.599,00
	3214	0001031		00	0000000	17122021		6.745,38
	3215	0010051		00	0000000	17122021		2.074,00
	3216	0011011		00	0000000	17122021		2.318,00
	3217	0012071		00	0000000	17122021		242,00
	3218	0012071		00	0000000	17122021		427,04
	3219	0012071		00	0000000	17122021		151,66
	3220	0012071		00	0000000	17122021		484,84
	3221	0012071		00	0000000	17122021		124,02
	3222	0012071		00	0000000	17122021		253,66
	3223	0012071		00	0000000	17122021		227,50
	3224	0012071		00	0000000	17122021		296,22
	3225	0012071		00	0000000	17122021		187,49
	3226	0012071		00	0000000	17122021		289,72
	3227	0012071		00	0000000	17122021		388,80
	3228	0012071		00	0000000	17122021		1.181,19
	3229	0012071		00	0000000	17122021		869,92
	3230	0012071		00	0000000	17122021		216,12
	3231	0012071		00	0000000	17122021		95,04
	3232	0012071		00	0000000	17122021		152,38

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3233	0012071		00	0000000	17122021		107,50
	3234	0012071		00	0000000	17122021		914,72
	3235	0012071		00	0000000	17122021		349,97
	3236	0012071		00	0000000	17122021		297,00
	3237	0012071		00	0000000	17122021		226,44
	3238	0012071		00	0000000	17122021		107,50
	3239	0012071		00	0000000	17122021		101,31
	3240	0012071		00	0000000	21122021		139,00
	3241	0012071		00	0000000	17122021		115,56
	3242	0012071		00	0000000	17122021		140,01
	3243	0012071		00	0000000	17122021		994,15
	3244	0012071		00	0000000	21122021		220,33
	3245	0012071		00	0000000	17122021		136,62
	3246	0012071		00	0000000	29122021		176,25
	3247	0012071		00	0000000	17122021		308,21
	3248	0012071		00	0000000	17122021		846,00
	3249	0012071		00	0000000	17122021		103,34
	3250	0012071		00	0000000	17122021		193,58
	3251	0012071		00	0000000	17122021		316,87
	3252	0012071		00	0000000	17122021		166,67
	3253	0012071		00	0000000	17122021		500,00
	3254	0012071		00	0000000	17122021		1.500,00
	3255	0012071		00	0000000	17122021		199,78
	3256	0012071		00	0000000	17122021		3.750,01
	3257	0012071		00	0000000	17122021		180,07
	3258	0012071		00	0000000	17122021		960,00
	3259	0012071		00	0000000	17122021		825,00
	3260	0012071		00	0000000	17122021		272,00
	3261	0012071		00	0000000	17122021		172,90
	3262	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3263	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3264	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3265	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3266	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3267	0004061		00	0000000	22122021		381,15
	3268	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3269	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3270	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3271	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3272	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3273	0004061		00	0000000	22122021		381,15
	3274	0001041		00	0000000	22122021		144,37
	3275	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3276	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3277	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3278	0004061		00	0000000	22122021		127,05

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3279	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3280	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3281	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3282	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3283	0004061		00	0000000	28122021		254,10
	3284	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3285	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3286	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3287	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3288	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3289	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3290	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3291	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3292	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3293	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3294	0004061		00	0000000	22122021		381,15
	3295	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3296	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3297	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3298	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3299	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3300	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3301	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3302	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3303	0004061		00	0000000	23122021		127,05
	3304	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3305	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3306	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3307	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3308	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3309	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3310	0004061		00	0000000	22122021		381,15
	3311	0004061		00	0000000	22122021		381,15
	3312	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3313	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3314	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3315	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3316	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3317	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3318	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3319	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3320	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3321	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3322	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3323	0004061		00	0000000	28122021		127,05
	3324	0004061		00	0000000	22122021		127,05

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3325	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3326	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3327	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3328	0004061		00	0000000	22122021		127,05
	3329	0004061		00	0000000	22122021		254,10
	3330	0004061		00	0000000	22122021		127,72
	3331	0004021		00	0000000	22122021		154,40
	3332	0004021		00	0000000	22122021		127,79
	3333	0004021		00	0000000	22122021		204,83
	3334	0004021		00	0000000	22122021		138,33
	3335	0004021		00	0000000	22122021		214,37
	3336	0004021		00	0000000	22122021		275,12
	3337	0004021		00	0000000	22122021		30,22
	3338	0004021		00	0000000	22122021		38,17
	3339	0004021		00	0000000	22122021		167,08
	3340	0004021		00	0000000	22122021		98,37
	3341	0004021		00	0000000	22122021		79,94
	3342	0004021		00	0000000	22122021		51,25
	3343	0004021		00	0000000	22122021		450,01
	3344	0004021		00	0000000	22122021		162,21
	3345	0004021		00	0000000	30122021		119,68
	3346	0004021		00	0000000	22122021		136,21
	3347	0004021		00	0000000	22122021		55,85
	3348	0004021		00	0000000	22122021		173,83
	3349	0004021		00	0000000	28122021		268,75
	3350	0004021		00	0000000	22122021		357,19
	3351	0004021		00	0000000	22122021		177,36
	3352	0004021		00	0000000	22122021		94,61
	3353	0004021		00	0000000	22122021		117,74
	3354	0004021		00	0000000	22122021		78,44
	3355	0004021		00	0000000	22122021		79,42
	3356	0004021		00	0000000	22122021		362,99
	3357	0004021		00	0000000	22122021		14,88
	3358	0004021		00	0000000	22122021		139,63
	3359	0004021		00	0000000	22122021		291,39
	3360	0004021		00	0000000	22122021		116,74
	3361	0004021		00	0000000	22122021		131,80
	3362	0004021		00	0000000	30122021		108,38
	3363	0004021		00	0000000	22122021		202,25
	3364	0004021		00	0000000	22122021		136,59
	3365	0004021		00	0000000	22122021		192,01
	3366	0004021		00	0000000	22122021		114,66
	3367	0004021		00	0000000	22122021		278,31
	3368	0004021		00	0000000	22122021		98,87
	3369	0004021		00	0000000	22122021		92,49
	3370	0004021		00	0000000	22122021		146,96

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3371	0004021		00	0000000	22122021		136,21
	3372	0004021		00	0000000	22122021		198,05
	3373	0004021		00	0000000	22122021		136,49
	3374	0004021		00	0000000	22122021		87,44
	3375	0004021		00	0000000	22122021		154,68
	3376	0004021		00	0000000	30122021		31,83
	3377	0004021		00	0000000	22122021		109,49
	3378	0004021		00	0000000	22122021		131,75
	3379	0004021		00	0000000	22122021		204,98
	3380	0004021		00	0000000	22122021		214,93
	3381	0004021		00	0000000	22122021		135,94
	3382	0004021		00	0000000	22122021		166,98
	3383	0004021		00	0000000	22122021		97,82
	3384	0004021		00	0000000	22122021		235,69
	3385	0004021		00	0000000	22122021		82,67
	3386	0004021		00	0000000	22122021		136,21
	3387	0004021		00	0000000	22122021		37,01
	3388	0004021		00	0000000	22122021		52,54
	3389	0004021		00	0000000	22122021		284,17
	3390	0099017		00	0000000	22122021		200,00
	3391	0099017		00	0000000	22122021		45,00
	3392	0099017		00	0000000	22122021		200,00
	3393	0099017		00	0000000	22122021		45,00
	3394	0099017		00	0000000	22122021		200,00
	3395	0099017		00	0000000	22122021		45,00
	3396	0001051		00	0000000	22122021		2.289,87
	3397	0005021		00	0000000	22122021		1.065,50
	3398	0012071		00	0000000	22122021		3.198,62
	3399	0005021		00	0000000	22122021		1.877,75
	3400	0001041		00	0000000	27122021		0,12
	3401	0017012		00	0000000	27122021		31.085,20
	3402	0005012		00	0000000	27122021		9.433,04
	3403	0001111		00	0000000	27122021		6.362,30
	3404	0099017		00	0000000	27122021		1.108,14
	3405	0099017		00	0000000	27122021		1.057,77
	3406	0099017		00	0000000	27122021		316,00
	3407	0001031		00	0000000	28122021		7,95
	3408	0001021		00	0000000	28122021		149,99
	3409	0001051		00	0000000	28122021		142,08
	3410	0005021		00	0000000	28122021		149,30
	3411	0001061		00	0000000	28122021		418,60
	3412	0004021		00	0000000	28122021		235,29
	3413	0001061		00	0000000	28122021		242,97
	3414	0001061		00	0000000	28122021		66,00
	3415	0009021		00	0000000	28122021		97,10
	3416	0001041		00	0000000	27122021		125,00



- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3417	0001041		00	0000000	27122021		9.691,00
	3418	0001041		00	0000000	27122021		229,00
	3419	0001041		00	0000000	27122021		76,20
	3420	0012071		00	0000000	27122021		1.056,65
	3421	0012071		00	0000000	27122021		1.116,52
	3422	0012071		00	0000000	27122021		1.034,16
	3423	0012071		00	0000000	27122021		25,20
	3424	0012071		00	0000000	27122021		2.937,72
	3425	0012071		00	0000000	27122021		1.007,22
	3426	0012071		00	0000000	27122021		22,12
	3427	0012071		00	0000000	27122021		1.193,06
	3428	0012071		00	0000000	27122021		2.535,08
	3429	0012071		00	0000000	27122021		2.937,72
	3430	0012071		00	0000000	27122021		384,40
	3431	0099017		00	0000000	27122021		103,27
	3432	0099017		00	0000000	27122021		31,93
	3433	0099017		00	0000000	27122021		399,50
	3434	0099017		00	0000000	27122021		188,00
	3435	0099017		00	0000000	27122021		294,00
	3436	0012071		00	0000000	27122021		33,06
	3437	0012071		00	0000000	27122021		132,24
	3438	0012071		00	0000000	27122021		441,87
	3439	0012071		00	0000000	27122021		577,83
	3440	0012071		00	0000000	27122021		14,88
	3441	0012071		00	0000000	27122021		925,68
	3442	0012071		00	0000000	27122021		543,84
	3443	0012071		00	0000000	27122021		155,18
	3444	0012071		00	0000000	27122021		33,06
	3445	0012071		00	0000000	30122021		17,36
	3446	0012071		00	0000000	27122021		462,84
	3447	0012071		00	0000000	27122021		747,78
	3448	0012071		00	0000000	27122021		18,80
	3449	0012071		00	0000000	27122021		507,99
	3450	0012071		00	0000000	27122021		33,06
	3451	0012071		00	0000000	27122021		309,94
	3452	0012071		00	0000000	27122021		3,72
	3453	0012071		00	0000000	28122021		892,62
	3454	0012071		00	0000000	29122021		623,29
	3455	0012071		00	0000000	27122021		33,99
	3456	0012071		00	0000000	27122021		300,33
	3457	0001021		00	0000000	03012022		526,52
	3458	0001021		00	0000000	03012022		34,16
	3459	0001111		00	0000000	03012022		5.827,99
	3460	0001111		00	0000000	03012022		295,99
	3461	0001011		00	0000000	03012022		261,35
	3462	0012071		00	0000000	03012022		56,00

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA				FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3463	0099017		00	0000000	03012022		10.447,20
	3464	0099017		00	0000000	03012022		13,79
	3465	0099017		00	0000000	03012022		563,08
	3466	0099017		00	0000000	03012022		253,45
	3467	0099017		00	0000000	03012022		42,44
	3468	0099017		00	0000000	03012022		30,65
	3469	0012051		00	0000000	27122021		1.273,47
	3470	0012051		00	0000000	27122021		930,88
	3471	0012051		00	0000000	27122021		215,49
	3472	0012071		00	0000000	27122021		1.336,37
	3473	0012071		00	0000000	27122021		951,96
	3474	0012071		00	0000000	27122021		1.581,62
	3475	0012071		00	0000000	27122021		1.575,42
	3476	0012071		00	0000000	27122021		960,64
	3477	0012071		00	0000000	27122021		333,52
	3478	0012071		00	0000000	27122021		997,62
	3479	0012071		00	0000000	27122021		203,94
	3480	0012071		00	0000000	27122021		963,94
	3481	0012071		00	0000000	27122021		932,12
	3482	0013071		00	0000000	27122021		510,00
	3483	0050024		00	0000000	27122021		4.114,81
	3484	0050024		00	0000000	27122021		69.612,69
	3485	0009021		00	0000000	05012022		439,92
	3486	0099017		00	0000000	05012022		318,69
	3487	0005021		00	0000000	27122021		6.060,00
	3488	0012061		00	0000000	28122021		662,57
	3489	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3490	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3491	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3492	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3493	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3494	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3495	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3496	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3497	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3498	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3499	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3500	0012061		00	0000000	28122021		1.856,10
	3501	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3502	0012061		00	0000000	28122021		1.792,50
	3503	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3504	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3505	0012061		00	0000000	28122021		2.396,50
	3506	0004061		00	0000000	28122021		3.981,74
	3507	0001032		00	0000000	28122021		1.655,83
	3508	0005022		00	0000000	28122021		3.278,96

- ESERCIZIO 2021		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ENTE 8460102		COMUNE DI SANTA GIUSTA		FILIALE 00429 SASSARI N. 3				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	3509	0005021		00	0000000	28122021		1.877,75
	3510	0012092		00	0000000	28122021		6.976,64
	3511	0012092	2020	00	0000000	28122021		5.092,82
	3512	0001021		00	0000000	28122021		530,16
	3513	0001021		00	0000000	28122021		21,21
	3514	0001031		00	0000000	28122021		925,00
	3515	0050024		00	0000000	03012022		26.443,71
	3516	0050011		00	0000000	03012022		2.158,48
	3517	0050024		00	0000000	03012022		7.696,91
	3518	0050011		00	0000000	03012022		1.562,66
	3519	0001041		00	0000000	03012022		2,00
	3520	0050024		00	0000000	03012022		9.419,65
	3521	0050011		00	0000000	03012022		4.131,59
	3522	0001041		00	0000000	03012022		1,00
	3524	0001041		00	0000000	07012022		5,75
	3525	0001041		00	0000000	07012022		5,75
	3526	0001041		00	0000000	07012022		23,36
	3527	0001041		00	0000000	07012022		28,00
	3528	0001041		00	0000000	07012022		13,10

T O T A L E U S C I T E

-----  
6.084.008,93

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
0	1	PRO	1		11.01.2021	25,48	00	01015/00846/70351240 /	N: 507924224/55 ID:AEU8Z935299
								51 CASSA	
	2	PRO	2		12.01.2021	5,75	00	01015/00846/70351240 /	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 12
								51 CASSA	
	3	PRO	3		12.01.2021	1,11	00	01015/00846/70351240 /	E 168,00 OP 2 PV 5150035/1 12-
								51 CASSA	
	4	MAN	2 /	1	18.01.2021	657,80	00	IT 36 C0101517400000070131437	CIGZ6A2FBADAF CIG Z6A2FBADAF -
					18.01.2021		657,80	0,00 0,00 1/ 1	G.S.I. S.R.L. GESTIONE SUPERM
								90 BONIFICO SEPA	
	5	MAN	3 /	1	18.01.2021	915,00	00	IT 55 U061751740100000081420	CIGZ5E2F5B8C3 CIG Z5E2F5B8C3-M
					18.01.2021		915,00	0,00 0,00 2/ 1	METHE S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	6	MAN	4 /	1	18.01.2021	793,00	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
					18.01.2021		793,00	0,00 0,00 3/ 1	LUSECA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	7	MAN	5 /	1	18.01.2021	1.707,00	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
					18.01.2021		1.707,00	0,00 0,00 4/ 1	LUSECA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	8	MAN	6 /	1	18.01.2021	2.500,00	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
					18.01.2021		2.500,00	0,00 0,00 5/ 1	LUSECA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	9	MAN	7 /	1	18.01.2021	2.167,50	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
					18.01.2021		2.167,50	0,00 0,00 6/ 1	LUSECA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	10	MAN	8 /	1	18.01.2021	279,00	00	00000/00000/ /	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019
					18.01.2021		279,00	0,00 0,00 / /	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
	11	MAN	9 /	1	18.01.2021	716,00	00	00000/00000/ /	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018
					18.01.2021		716,00	0,00 0,00 / /	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
	12	MAN	17 /	1	18.01.2021	554,07	00	IT 81 J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP
					18.01.2021		554,07	0,00 0,00 / /	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
								90 BONIFICO SEPA	
	13	MAN	19 /	1	18.01.2021	1.830,00	00	IT 39 R010151730300000002627	CIGZ022F9BEF3 CIG Z022F9BEF3 -
					18.01.2021		1.830,00	0,00 0,00 10/ 1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	14	MAN	20 /	1	18.01.2021	915,00	00	IT 39 R010151730300000002627	CIGZ022F9BEF3 CIG Z022F9BEF3 -
					18.01.2021		915,00	0,00 0,00 11/ 1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
	15	MAN	26 /	1	18.01.2021	153,21	00	IT 82 U3608105138287425787432	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C
					18.01.2021		153,21	0,00 0,00 / /	CADONI ROSALIA
								90 BONIFICO SEPA	
	16	MAN	27 /	1	18.01.2021	589,30	00	IT 31 V3608105138278948578958	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C
					18.01.2021		589,30	0,00 0,00 / /	CAMEDDA FILOMENCUCIA
								90 BONIFICO SEPA	
	17	MAN	28 /	1	18.01.2021	1.619,94	00	IT 67 W010158800000070083164	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C
					18.01.2021		1.619,94	0,00 0,00 / /	CARTA MARIA REGINA
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
18	MAN	31 /	1	18.01.2021	45,46	00 IT 44	N0760117400000040536310	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	FRAU BRUNO	
						0,00	0,00 /		
19	MAN	32 /	1	18.01.2021	1.124,04	00 IT 53	V0760117400000047625678	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	LAI ANTIOCO	
						0,00	0,00 /		
20	MAN	33 /	1	18.01.2021	33,06	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	LICARI ETTORE	
						0,00	0,00 /		
21	MAN	35 /	1	18.01.2021	33,99	00 IT 63	S0101588000000065012661	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	MANCA LUIGI	
						0,00	0,00 /		
22	MAN	37 /	1	18.01.2021	21,08	00 IT 05	U0306917411100000009529	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	MUSU GERARDA	
						0,00	0,00 /		
23	MAN	41 /	1	18.01.2021	4,96	00 IT 69	J0301503200000005813662	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	PIRAS SABRINA - VIA G. PUCCINI	
						0,00	0,00 /		
24	MAN	42 /	1	18.01.2021	33,06	00 IT 76	Z3608105138210146410148	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	PIRAS SABRINA	
						0,00	0,00 /		
25	MAN	43 /	1	18.01.2021	33,06	00 IT 73	P07601051382776477683	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	TOCCHI TIZIANA	
						0,00	0,00 /		
26	MAN	44 /	1	18.01.2021	33,06	00 IT 85	K0760117400000028377182	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	TINCHI ANNA MARIA BONARIA	
						0,00	0,00 /		
27	MAN	45 /	1	18.01.2021	1.034,47	00 IT 74	K08362880000000022158	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				18.01.2021		90	BONIFICO SEPA	URRU LOREDANA	
						0,00	0,00 /		
28	MAN	46 /	1	18.01.2021	4.989,80	00 IT 69	G010051740000000008174	CIGZ952F98872 CIG Z952F98872 -	
				18.01.2021		12/		ELETTRICA 82 DI VIDILI C. S.	
						0,00	0,00 /		
29	MAN	76 /	1	18.01.2021	506,35	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B -	
				18.01.2021		14/		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA	
						0,00	0,00 /		
30	MAN	77 /	1	18.01.2021	2.631,14	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZB62A4D573 CIG ZB62A4D573 -	
				18.01.2021		15/		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA	
						0,00	0,00 /		
31	MAN	79 /	1	18.01.2021	22,00	00 0000/00000/		CIGZBF28E0448 CIG ZBF28E0448 -	
				18.01.2021		0,00 0,00	17/	PUBBLIOR DI TROGU ANDREA	
						0,00	0,00 /		
32	MAN	80 /	1	18.01.2021	38.724,34	00 0000/00000/		QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL	
				18.01.2021		0,00 0,00		UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (	
						0,00	0,00 /		
33	MAN	81 /	1	18.01.2021	569,64	00 IT 58	T0343501600CT0990034353	LIQ. PER CESSIONE DEL CREDITO	
				18.01.2021		0,00 0,00	/	BANCA FARMAFACTORING SPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTE TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO					
34	MAN	82 /	1	18.01.2021	22,79	00 00000/00000/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB-C
				18.01.2021	22,79	0,00 0,00 18/ 1	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
35	MAN	83 /	1	18.01.2021	22.000,00	00 IT 58 D0538702402000000016912	EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT
				18.01.2021	21.998,00	2,00B 0,00 /	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
36	MAN	84 /	1	18.01.2021	250,00	00 IT 58 D0538702402000000016912	EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT
				18.01.2021	248,00	2,00B 0,00 /	DAY RISTOSERVICE S.P.A.
37	MAN	85 /	1	18.01.2021	243,55	00 IT 59 N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
				18.01.2021	243,55	2,00E 0,00 /	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
38	MAN	86 /	1	18.01.2021	1.000,00	00 IT 95 L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.000,00	0,00 0,00 /	DERIU RAFFAELA LAVINIA
39	MAN	87 /	1	18.01.2021	266,26	00 IT 11 B0101517400000070343857	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				18.01.2021	266,26	0,00 0,00 /	MURA MARIA GIUSEPPA
40	MAN	88 /	1	18.01.2021	1.166,66	00 IT 11 B0101517400000070343857	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.166,66	0,00 0,00 /	MURA MARIA GIUSEPPA
41	MAN	89 /	1	18.01.2021	1.540,03	00 IT 02 R0760117400001042973378	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				18.01.2021	1.540,03	0,00 0,00 /	CARIA ANTONIETTA
42	MAN	90 /	1	18.01.2021	100,97	00 IT 02 R0760117400001042973378	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	100,97	0,00 0,00 /	CARIA ANTONIETTA
43	MAN	91 /	1	18.01.2021	1.396,26	00 IT 58 K010051740000000013898	PROGETTO RITORNARE A CASA - I
				18.01.2021	1.396,26	0,00 0,00 /	CANNAS DARIA
44	MAN	92 /	1	18.01.2021	1.077,74	00 IT 58 K010051740000000013898	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.077,74	0,00 0,00 /	CANNAS DARIA
45	MAN	93 /	1	18.01.2021	1.200,00	00 IT 60 E0760117400001044558318	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.200,00	0,00 0,00 /	PALMAS BONARIA
46	MAN	94 /	1	18.01.2021	455,23	00 IT 23 H0760117400001031924465	PROGETTO RITORNARE A CASA. IN
				18.01.2021	455,23	0,00 0,00 /	MASCIA ANTONIETTA
47	MAN	95 /	1	18.01.2021	1.208,77	00 IT 23 H0760117400001031924465	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.208,77	0,00 0,00 /	MASCIA ANTONIETTA
48	MAN	96 /	1	18.01.2021	1.266,66	00 IT 44 Y0101588000000070104189	PROGETTI RITORNARE A CASA - ME
				18.01.2021	1.266,66	0,00 0,00 /	CADONI FILOMENA GRECA
49	MAN	97 /	1	18.01.2021	1.224,44	00 IT 69 K0760117400000035458470	PROGETTO RITORNARE A CASA - IN
				18.01.2021	1.224,44	0,00 0,00 /	LODDO MARISA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
50	MAN	98 /	1	18.01.2021	1.333,33	00 IT 75	K3608105138222180122192
				18.01.2021	1.333,33	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
							NUOVA ATTIVAZ. PROGETTO "RITOR
							CARBONI MARIA ROSARIA
51	MAN	99 /	1	18.01.2021	213,48	00 IT 74	I0306909400100000009594
				18.01.2021	213,48	0,00	0,00 19/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 -
							VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFON
52	MAN	100 /	1	18.01.2021	4.438,85	00 IT 80	E010151740000000016182
				18.01.2021	4.438,85	0,00	0,00 20/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ5C1B21D7A CIG Z5C1B21D7A -
							CAMU DI LUIGI DALLA RIVA CENTR
53	PRO	53		19.01.2021	35.374,60	00	00000/00000/
							/
							F24:ADDEBITO DEL 18.01.21 VERS
54	MAN	1 /	1	19.01.2021	2.000,00	00	00000/00000/
				19.01.2021	2.000,00	0,00	0,00
						51	CASSA
							ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SER
							MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
55	MAN	15 /	1	19.01.2021	46,91	00	00000/00000/
				19.01.2021	46,91	0,00	0,00
						51	CASSA
							RIMBORSO SPESE SANITARIE - MES
							SCANO MASSIMILIANO
56	MAN	56 /	1	19.01.2021	323,58	00	00000/00000/
				19.01.2021	323,58	0,00	0,00
						51	CASSA
							CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -
							ROMANO CIRO
57	MAN	101 /	1	20.01.2021	3.135,78	00 IT 74	J0200811301000040900870
				20.01.2021	3.135,78	2,00E	0,00
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ282FC3CB1 CIG Z282FC3CB1 -
							PROMO TEAM SRL
58	MAN	102 /	1	20.01.2021	732,00	00 IT 16	K0101585041000070117387
				20.01.2021	732,00	0,00	0,00 21/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ1B2F98FC3 CIG Z1B2F98FC3 -
							ICART S.R.L.
59	MAN	103 /	1	20.01.2021	1.403,00	00 IT 34	A0306917236021719130152
				20.01.2021	1.403,00	0,00	0,00 22/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ552C31876 CIG Z552C31876 -
							SARDA SEMAFORI DI MURA G.M. RI
60	MAN	104 /	1	20.01.2021	3.000,00	00 IT 34	A0306917236021719130152
				20.01.2021	3.000,00	0,00	0,00 23/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ432D85D0E CIG Z432D85D0E -
							SARDA SEMAFORI DI MURA G.M. RI
61	MAN	105 /	1	20.01.2021	1.220,00	00 IT 34	A0306917236021719130152
				20.01.2021	1.220,00	0,00	0,00 24/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZD32FD1E35 CIG ZD32FD1E35 -
							SARDA SEMAFORI DI MURA G.M. RI
62	MAN	106 /	1	20.01.2021	2.379,00	00 IT 34	A0306917236021719130152
				20.01.2021	2.379,00	0,00	0,00 25/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZD32FD1E35 CIG ZD32FD1E35 -
							SARDA SEMAFORI DI MURA G.M. RI
63	MAN	107 /	1	20.01.2021	213,50	00 IT 64	D0101504801000070471119
				20.01.2021	213,50	0,00	0,00 26/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ312FC3455 CIG Z312FC3455 -
							ARTEMIDE PRESIDIO MEDICO CHIRUR
64	MAN	108 /	1	20.01.2021	97,60	00 IT 31	H020080944000005256355
				20.01.2021	97,60	0,00	0,00 27/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
							.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
65	MAN	109 /	1	20.01.2021	97,60	00 IT 31	H020080944000005256355
				20.01.2021	97,60	0,00	0,00 28/
						90	BONIFICO SEPA
							CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
							.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO			
66	MAN	110 /	1	20.01.2021	262,14	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	262,14	0,00	0,00	29/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
67	MAN	111 /	1	20.01.2021	105,58	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	105,58	0,00	0,00	30/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
68	MAN	112 /	1	20.01.2021	97,64	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	97,64	0,00	0,00	31/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
69	MAN	113 /	1	20.01.2021	54,90	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	54,90	0,00	0,00	32/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
70	MAN	114 /	1	20.01.2021	98,47	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	98,47	0,00	0,00	33/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
71	MAN	115 /	1	20.01.2021	65,89	00	IT	31	H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				20.01.2021	65,89	0,00	0,00	34/			1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
72	MAN	65 /	1	20.01.2021	323,58	00	0000/00000/					CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				20.01.2021	323,58	0,00	0,00					MELONI EFISIA	
73	MAN	54 /	1	20.01.2021	323,58	00	0000/00000/					CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				20.01.2021	323,58	0,00	0,00					CARTA STEFANIA	
74	MAN	52 /	1	20.01.2021	323,58	00	0000/00000/					CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				20.01.2021	323,58	0,00	0,00					CARIA ADRIANO - C.F. CRADRN65C	
75	MAN	13 /	1	20.01.2021	267,79	00	0000/00000/					RIMBORSO SPESE SANITARIE - MES	
				20.01.2021	267,79	0,00	0,00					FOSCI MASSIMO	
76	MAN	116 /	1	20.01.2021	317,20	00	IT	14	J0101517400000035004175			CIGZ1F2FCA428 CIG Z1F2FCA428 -	
				20.01.2021	317,20	0,00	0,00	35/			1	GOGM S.N.C. DI ORTU GIAN FRAN	
77	MAN	30 /	1	21.01.2021	99,18	00	0000/00000/					L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
				21.01.2021	99,18	0,00	0,00					DEIDDA MARIA CATERINA	
78	MAN	10 /	1	21.01.2021	65,00	00	0000/00000/					RIFUSIONE DANNI PER IL COSTO S	
				21.01.2021	65,00	0,00	0,00					SERRA DINO	
79	PRO	79		21.01.2021	13.231,56	00	0000/00090/621					EMOLUMENTI GENN. 2021	
80	MAN	21 /	1	22.01.2021	198,94	00	0000/00000/					CONTR.A FAV.FAMIGLIE DEGLI STU	
				22.01.2021	198,94	0,00	0,00					TUVERI TAMARA	
81	MAN	14 /	1	22.01.2021	262,00	00	0000/00000/					RIMBORSO SPESE SANITARIE - MES	
				22.01.2021	262,00	0,00	0,00					MELI GIOVANNI BATTISTA	
82	MAN	68 /	1	22.01.2021	323,58	00	0000/00000/					CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	CAUSALE	BENEFICIARIO
					22.01.2021		323,58	0,00	0,00			ORTU GIANCARLO	
								51	CASSA				
83	MAN	40 /		1	22.01.2021	16,12	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
					22.01.2021	16,12	0,00	0,00				PIRAS MARIA VINCENZA	
								51	CASSA				
84	MAN	62 /		1	22.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					22.01.2021	323,58	0,00	0,00				LOMBARDO GIUSEPPINA	
								51	CASSA				
85	MAN	11 /		1	22.01.2021	297,54	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004 -PROVV. A FAV.	
					22.01.2021	297,54	0,00	0,00				STATZU MARIA GIUSEPPINA	
								51	CASSA				
86	MAN	64 /		1	25.01.2021	282,30	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	282,30	0,00	0,00				MANCA KATIA	
								51	CASSA				
87	MAN	36 /		1	25.01.2021	985,71	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
					25.01.2021	985,71	0,00	0,00				MARRAS LOREDANA	
								51	CASSA				
88	MAN	25 /		1	25.01.2021	198,36	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
					25.01.2021	198,36	0,00	0,00				BILANCETTA GIOVANNINO	
								51	CASSA				
89	MAN	75 /		1	25.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	323,58	0,00	0,00				VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA	
								51	CASSA				
90	MAN	70 /		1	25.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	323,58	0,00	0,00				SANNA RITA	
								51	CASSA				
91	MAN	72 /		1	25.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	323,58	0,00	0,00				SORO DANTE	
								51	CASSA				
92	MAN	12 /		1	25.01.2021	60,35	00	00000/00000/			/	RIMBORSO SPESE SANITARIE - MES	
					25.01.2021	60,35	0,00	0,00				FIGUS LORENA	
								51	CASSA				
93	MAN	16 /		1	25.01.2021	143,70	00	00000/00000/			/	RIMBORSO SPESE SANITARIE - MES	
					25.01.2021	143,70	0,00	0,00				ZARA IOLANDA	
								51	CASSA				
94	MAN	39 /		1	25.01.2021	34,30	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	
					25.01.2021	34,30	0,00	0,00				PINTUS GIUSTA	
								51	CASSA				
95	MAN	69 /		1	25.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	323,58	0,00	0,00				PITZALIS STEPHANY	
								51	CASSA				
96	MAN	74 /		1	25.01.2021	323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
					25.01.2021	323,58	0,00	0,00				ULGHERI ANGELO	
								51	CASSA				
97	PRO	97			26.01.2021	100,00	00	00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 25.01.21 VERS	
								51	CASSA				
98	PRO	98			26.01.2021	1.797,35	00	IT 97 M0101585600000070191428				EMOLUMENTI	
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA				

							ESERCIZIO 2021		
							CAUSALE		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO		
	99	PRO	98		26.01.2021	1.200,79	00 IT 26	Z0836288000000000020707 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	100	PRO	98		26.01.2021	3.021,54	00 IT 13	N0503401795000000014094 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	101	PRO	98		26.01.2021	1.456,71	00 IT 70	Q0306985621100000001010 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	102	PRO	98		26.01.2021	292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	103	PRO	98		26.01.2021	1.510,08	00 IT 50	P0306917411100000004673 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	104	PRO	98		26.01.2021	1.370,91	00 IT 51	H010158800000070218463 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	105	PRO	98		26.01.2021	105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	106	PRO	98		26.01.2021	1.294,66	00 IT 76	W0760117400000069162246 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	107	PRO	98		26.01.2021	1.873,34	00 IT 50	Z010051740000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	108	PRO	98		26.01.2021	1.424,45	00 IT 76	R010051740000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	109	PRO	98		26.01.2021	329,99	00 IT 30	S0347501605CC0010947666 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	110	PRO	98		26.01.2021	1.513,60	00 IT 11	N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	111	PRO	98		26.01.2021	1.667,39	00 IT 78	E0760117200001027594934 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	112	PRO	98		26.01.2021	1.940,45	00 IT 84	W010051740000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	113	PRO	98		26.01.2021	1.262,17	00 IT 63	M010158800000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	114	PRO	98		26.01.2021	1.367,05	00 IT 05	I010158800000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	115	PRO	98		26.01.2021	1.558,73	00 IT 62	F010158800000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	116	PRO	98		26.01.2021	1.528,96	00 IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	117	PRO	98		26.01.2021	1.243,80	00 IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	118	PRO	98		26.01.2021	1.335,06	00 IT 26	F0343117400000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	119	PRO	98		26.01.2021	901,38	00 IT 29	I0836288000000000021078 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	120	PRO	98		26.01.2021	280,22	00 IT 19	Z0567617400000003014835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	121	PRO	98		26.01.2021	292,83	00 IT 35	N0836288000000000023076 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	122	PRO	98		26.01.2021	1.728,39	00 IT 34	R0301503200000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
123	PRO	98		26.01.2021		1.831,63	00 IT 28	W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
124	PRO	98		26.01.2021		1.184,07	00 IT 05	M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
125	PRO	98		26.01.2021		376,02	00 IT 82	Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
126	PRO	98		26.01.2021		1.366,23	00 IT 93	Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
127	PRO	127		26.01.2021		3.270,58	00 IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
128	MAN	186 /	1	26.01.2021		260,00	00 IT 35	U0306981890012889120131	CIGZ212FCF227 CIG Z212FCF227 -
				26.01.2021			00 IT 90	0,00 0,00 57/	FORMEL S.R.L. (SCUOLA DI FORMA
129	MAN	187 /	1	26.01.2021		121,88	00 IT 88	O031110327000000006708	CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F-S
				26.01.2021			00 IT 90	119,88 2,00B 0,00 /	IGEAMED S.R.L.
130	MAN	188 /	1	26.01.2021		405,55	00 IT 05	O010158809000000030460	CIGZ842D6DF86 CIG Z842D6DF86 -
				26.01.2021			00 IT 90	405,55 0,00 0,00 58/	CESPO DEI F.LLI MANIS S.R.L.
131	MAN	189 /	1	26.01.2021		155,00	00 IT 72	L0101504999000070673111	ONERI D'ISTRUTTORIA PER RILASC
				26.01.2021			00 IT 90	155,00 0,00 0,00 /	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
132	MAN	190 /	1	26.01.2021		175,00	00 IT 93	M081264293000000012494	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 -S
				26.01.2021			00 IT 90	175,00 0,00 0,00 /	ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
133	MAN	191 /	1	26.01.2021		2.747,51	00 00000/00000/		L.162/98 ANNO 2019 AVVIO 2020
				26.01.2021			00 68	2.747,51 0,00 0,00 /	COMUNE DI ORISTANO
134	MAN	192 /	1	26.01.2021		3.478,16	00 00000/00000/		L.162/98 ANNO 2019 AVVIO ANNO
				26.01.2021			00 68	3.478,16 0,00 0,00 /	COMUNE DI ORISTANO
135	MAN	193 /	1	26.01.2021		1.488,69	00 00000/00000/		RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				26.01.2021			00 68	1.488,69 0,00 0,00 /	COMUNE DI ORISTANO
136	MAN	194 /	1	26.01.2021		1.000,00	00 IT 08	C0836217400000000031670	CIGZ892F98827 CIG Z892F98827 -
				26.01.2021			00 IT 90	1.000,00 0,00 0,00 59/	GARDEN CASULA DI M. CASULA C
137	MAN	195 /	1	26.01.2021		4.471,27	00 IT 82	I0533611700000046518950	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
				26.01.2021			00 IT 90	4.471,27 0,00 0,00 60/	GLOBAL POWER S.P.A. (CESSIONE
138	MAN	196 /	1	26.01.2021		330,22	00 IT 82	I0533611700000046518950	CIG8061275692 CIG 8061275692-C
				26.01.2021			00 IT 90	330,22 0,00 0,00 61/	GLOBAL POWER S.P.A. (CESSIONE
139	MAN	197 /	1	26.01.2021		4.692,12	00 IT 22	I0100512800000000220346	CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD -
				26.01.2021			00 IT 90	4.692,12 0,00 0,00 62/	COOPSERVICE S.COOP.P.A.
140	MAN	198 /	1	26.01.2021		219,60	00 IT 22	I0100512800000000220346	CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD-S
				26.01.2021			00 IT 90	219,60 0,00 0,00 63/	COOPSERVICE S.COOP.P.A.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE			
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO		
						TIPO PAGAMENTO							
						90 BONIFICO SEPA							
141	MAN	199 /	1	26.01.2021	219,60	00	IT	22	I0100512800000000220346		CIGZ7C29B2ACD CIG Z7C29B2ACD - COOPSERVICE S.COOP.P.A.		
				26.01.2021					219,60	0,00	0,00	64/	1
142	MAN	200 /	1	26.01.2021	500,00	00	IT	45	K0200817401000401415124		CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P LUSECA S.R.L.		
				26.01.2021					500,00	0,00	0,00	65/	1
143	MAN	201 /	1	26.01.2021	332,50	00	IT	45	K0200817401000401415124		CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P LUSECA S.R.L.		
				26.01.2021					332,50	0,00	0,00	66/	1
144	MAN	202 /	1	26.01.2021	382,62	00	IT	45	K0200817401000401415124		CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P LUSECA S.R.L.		
				26.01.2021					382,62	0,00	0,00	67/	1
145	MAN	203 /	1	26.01.2021	1.171,20	00	IT	70	L010154410100000041950		CIGZC12FC2633 CIG ZC12FC2633 - NEON EUROPA S.R.L.		
				26.01.2021					1.171,20	0,00	0,00	68/	1
146	MAN	204 /	1	26.01.2021	218,38	00	IT	39	R010151730300000002627		CIGZ162FFA55C CIG Z162FFA55C - SISTEL INFORMATICA S.R.L.		
				26.01.2021					218,38	0,00	0,00	69/	1
147	MAN	205 /	1	26.01.2021	173,90	00	IT	61	O010154402000000010391		CIGZ562FEB8AB CIG Z562FEB8AB-F JUMBO S.P.A. (TRONY)- SAN SPE		
				26.01.2021					173,90	0,00	0,00	70/	1
148	MAN	206 /	1	26.01.2021	1.176,08	00	IT	45	K0200817401000401415124		CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P LUSECA S.R.L.		
				26.01.2021					1.176,08	0,00	0,00	71/	1
149	MAN	63 /	1	26.01.2021	323,58	00	00000/00000/						
				26.01.2021					323,58	0,00	0,00		
150	MAN	49 /	1	26.01.2021	323,58	00	00000/00000/						
				26.01.2021					323,58	0,00	0,00		
151	MAN	24 /	1	26.01.2021	250,10	00	00000/00000/						
				26.01.2021					250,10	0,00	0,00		
152	MAN	29 /	1	26.01.2021	168,71	00	00000/00000/						
				26.01.2021					168,71	0,00	0,00		
153	MAN	58 /	1	26.01.2021	323,58	00	00000/00000/						
				26.01.2021					323,58	0,00	0,00		
154	MAN	50 /	1	26.01.2021	242,35	00	00000/00000/						
				26.01.2021					242,35	0,00	0,00		
155	MAN	207 /	1	27.01.2021	119,75	00	IT	92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.		
				27.01.2021					119,75	0,00	0,00	72/	1
156	MAN	208 /	1	27.01.2021	80,33	00	IT	92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 - ABBANOVA S.P.A.		
				27.01.2021					80,33	0,00	0,00	73/	1

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO									
			TIPO	PAGAMENTO						
157	MAN	209 /	1	27.01.2021	386,99	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					386,99	0,00		74/		
158	MAN	210 /	1	27.01.2021	137,28	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					137,28	0,00		75/		
159	MAN	211 /	1	27.01.2021	675,68	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					675,68	0,00		76/		
160	MAN	212 /	1	27.01.2021	74,03	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					74,03	0,00		77/		
161	MAN	213 /	1	27.01.2021	78,71	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					78,71	0,00		78/		
162	MAN	214 /	1	27.01.2021	71,94	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					71,94	0,00		79/		
163	MAN	215 /	1	27.01.2021	447,21	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					447,21	0,00		80/		
164	MAN	216 /	1	27.01.2021	102,28	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					102,28	0,00		81/		
165	MAN	217 /	1	27.01.2021	72,86	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					72,86	0,00		82/		
166	MAN	218 /	1	27.01.2021	71,94	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					71,94	0,00		83/		
167	MAN	219 /	1	27.01.2021	68,49	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					68,49	0,00		84/		
168	MAN	220 /	1	27.01.2021	116,04	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					116,04	0,00		85/		
169	MAN	221 /	1	27.01.2021	86,17	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					86,17	0,00		86/		
170	MAN	222 /	1	27.01.2021	1.038,31	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					1.038,31	0,00		87/		
171	MAN	223 /	1	27.01.2021	1.651,10	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					1.651,10	0,00		88/		
172	MAN	224 /	1	27.01.2021	114,13	00	IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67	CIG Z562A3FB67 -
				27.01.2021				90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.	
					114,13	0,00		89/		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				TIPO PAGAMENTO			
173	MAN	225 /	1 27.01.2021	21,04	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 90/	
174	MAN	226 /	1 27.01.2021	71,01	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 91/	
175	MAN	227 /	1 27.01.2021	338,21	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 92/	
176	MAN	228 /	1 27.01.2021	596,22	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 93/	
177	MAN	229 /	1 27.01.2021	290,37	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 94/	
178	MAN	230 /	1 27.01.2021	757,10	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 95/	
179	MAN	231 /	1 27.01.2021	71,01	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 96/	
180	MAN	232 /	1 27.01.2021	71,94	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 97/	
181	MAN	233 /	1 27.01.2021	67,44	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 98/	
182	MAN	234 /	1 27.01.2021	71,94	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 99/	
183	MAN	235 /	1 27.01.2021	179,74	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 100/	
184	MAN	236 /	1 27.01.2021	73,33	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 101/	
185	MAN	237 /	1 27.01.2021	71,01	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 102/	
186	MAN	238 /	1 27.01.2021	392,11	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 103/	
187	MAN	239 /	1 27.01.2021	71,01	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 104/	
188	MAN	240 /	1 27.01.2021	74,97	00 IT 92	J0760104800000044490803	CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -
			27.01.2021			90 BONIFICO SEPA	ABBANOVA S.P.A.
						0,00 0,00 105/	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO		TO RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO					
189	MAN	241 /	1	27.01.2021	16,82	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -	
				27.01.2021					1	ABBANOVA S.P.A.	
								90 BONIFICO SEPA			
190	MAN	242 /	1	27.01.2021	20,77	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ562A3FB67 CIG Z562A3FB67 -	
				27.01.2021					1	ABBANOVA S.P.A.	
								90 BONIFICO SEPA			
191	MAN	57 /	1	27.01.2021	323,58	00	00000/00000/	/		CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				27.01.2021						D'AMICO MIRCO	
								51 CASSA			
192	MAN	48 /	1	27.01.2021	323,58	00	00000/00000/	/		CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				27.01.2021						ATZORI GIANLUCA	
								51 CASSA			
193	MAN	71 /	1	27.01.2021	323,58	00	00000/00000/	/		CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				27.01.2021						SERRA GIOVANNI	
								51 CASSA			
194	MAN	22 /	1	28.01.2021	227,36	00	00000/00000/	/		CONTR.A FAV.FAMIGLIE DEGLI STU	
				28.01.2021						SABA MARCELLA	
								51 CASSA			
195	MAN	53 /	1	28.01.2021	323,58	00	00000/00000/	/		CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				28.01.2021						CARTA RITA	
								51 CASSA			
196	MAN	243 /	1	29.01.2021	522,83	00	IT 04	Z0101517402000070737103		CIGZF32FC5DD6 CIG ZF32FC5DD6-F	
				29.01.2021					1	TESTA SANTINA DI DANIELA CONCA	
								90 BONIFICO SEPA			
197	MAN	244 /	1	29.01.2021	337,99	00	IT 64	G0306924208100000002647		CIGZB02DF1D96 CIG ZB02DF1D96 -	
				29.01.2021					1	MAGGIOLI S.P.A.	
								90 BONIFICO SEPA			
198	MAN	245 /	1	29.01.2021	420,00	00	IT 31	E0301503200000003560773		PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERV	
				29.01.2021						IDEAPUBBLICA S.R.L.	
								2,00E 0,00 /			
								90 BONIFICO SEPA			
199	MAN	246 /	1	29.01.2021	2.710,79	00	IT 23	B0306948820100000001221		CIGZ1527B2E99 CIG Z1527B2E99-R	
				29.01.2021					1	FANTASIA EFISIO	
								0,00 0,00 110/			
								90 BONIFICO SEPA			
200	MAN	247 /	1	29.01.2021	827,02	00	IT 22	R010151720000000026416		CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C	
				29.01.2021					1	TESTONI S.R.L.	
								0,00 0,00 111/			
								90 BONIFICO SEPA			
201	MAN	248 /	1	29.01.2021	827,02	00	IT 22	R010151720000000026416		CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C	
				29.01.2021					1	TESTONI S.R.L.	
								0,00 0,00 112/			
								90 BONIFICO SEPA			
202	MAN	249 /	1	29.01.2021	1.287,31	00	IT 22	R010151720000000026416		CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58-C	
				29.01.2021					1	TESTONI S.R.L.	
								0,00 0,00 113/			
								90 BONIFICO SEPA			
203	MAN	250 /	1	29.01.2021	6.622,46	00	IT 59	Q010158556000000011020		CIGZ6B2BA03D1 CIG Z6B2BA03D1 -	
				29.01.2021					1	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONL	
								0,00 0,00 114/			
								90 BONIFICO SEPA			
204	MAN	251 /	1	29.01.2021	181,17	00	00000/00000/	/		TRASFERIMENTO PER RIMBORSO QUO	
				29.01.2021						UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (	
								181,17 0,00 0,00 /			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			CAUSALE
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO		
				TIPO PAGAMENTO			
205	MAN	252 /	1 29.01.2021	450,82	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO QUO
			29.01.2021		450,82	0,00 0,00 /	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
206	MAN	253 /	1 29.01.2021	5.017,21	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO QUO
			29.01.2021		5.017,21	0,00 0,00 /	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
207	MAN	254 /	1 29.01.2021	500,00	00 IT 24 00101504802000000017116	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	CONTRIBUTO SERVIZIO TELEMATICO
			29.01.2021		500,00	0,00 0,00 /	ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
208	MAN	255 /	1 29.01.2021	190,00	00 IT 90 A0760102400000010517407	90 BONIFICO SEPA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A
			29.01.2021		190,00	0,00 0,00 /	ANUSCA S.R.L. - ASSOCIAZIONE
209	MAN	256 /	1 29.01.2021	250,00	00 IT 90 V0760117400000068910595	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERSON.DI SOST.
			29.01.2021		250,00	0,00 0,00 /	ABIS RITA
210	MAN	258 /	1 29.01.2021	369,67	00 IT 69 K0101585560000070329006	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		369,67	0,00 0,00 /	BOI GIOVANNI LAURO
211	MAN	259 /	1 29.01.2021	199,58	00 IT 50 I0101517400000035002970	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		199,58	0,00 0,00 /	BRIGAS DIANA
212	MAN	260 /	1 29.01.2021	250,00	00 IT 59 U0760117400000099564924	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		250,00	0,00 0,00 /	CAEDDU ROBERTO
213	MAN	261 /	1 29.01.2021	84,34	00 IT 06 X010158800000000000185	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		84,34	0,00 0,00 /	CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
214	MAN	262 /	1 29.01.2021	232,50	00 IT 14 O010051740000000013426	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		232,50	0,00 0,00 /	LOTTA TIZIANA
215	MAN	263 /	1 29.01.2021	486,56	00 IT 88 X0760117400001021583180	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		486,56	0,00 0,00 /	CARTA GIOVANNI
216	MAN	264 /	1 29.01.2021	242,50	00 IT 83 Z0303217400010000000503	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		242,50	0,00 0,00 /	CAU EFISIO
217	MAN	265 /	1 29.01.2021	181,74	00 IT 64 V0760117400001017081504	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		181,74	0,00 0,00 /	CAU SILVANA
218	MAN	267 /	1 29.01.2021	149,31	00 IT 49 E0836288000000000023631	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		149,31	0,00 0,00 /	DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
219	MAN	268 /	1 29.01.2021	125,00	00 IT 69 O0101588000000070154623	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		125,00	0,00 0,00 /	FLORI EDOARDA
220	MAN	269 /	1 29.01.2021	925,06	00 IT 90 G0836288000000000022261	90 BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			29.01.2021		925,06	0,00 0,00 /	FLORIS UMBERTO



				ESERCIZIO 2021						CAUSALE		BENEFICIARIO		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.		
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTE	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
221	MAN	270 /		1	29.01.2021		176,75	00	IT	47	T0760117400001035238417		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	GIUNTOLI MARIA	
							176,75	0,00	0,00	/				
222	MAN	271 /		1	29.01.2021		118,83	00	IT	58	B0760117400000033204710		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	GUERRA GIUSEPPE	
							118,83	0,00	0,00	/				
223	MAN	272 /		1	29.01.2021		472,17	00	IT	88	X0760117400001021583180		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	ILLOTTA ANGELA	
							472,17	0,00	0,00	/				
224	MAN	273 /		1	29.01.2021		688,61	00	IT	49	Y083628800000000023810		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)	
							688,61	0,00	0,00	/				
225	MAN	274 /		1	29.01.2021		197,46	00	IT	37	K0101517400000070052940		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	LICARI ETTORE	
							197,46	0,00	0,00	/				
226	MAN	275 /		1	29.01.2021		1.376,35	00	IT	13	D0760117400001042681948		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	MANCA LEANDRO	
							1.376,35	0,00	0,00	/				
227	MAN	276 /		1	29.01.2021		651,81	00	IT	13	C0760117400001045986278		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	MANCA MASSIMO	
							651,81	0,00	0,00	/				
228	MAN	277 /		1	29.01.2021		215,40	00	IT	09	T0760117400001038201578		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	MELI GIANFRANCO	
							215,40	0,00	0,00	/				
229	MAN	278 /		1	29.01.2021		370,14	00	IT	72	N0101517400000035004971		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	MELI GIUSEPPE	
							370,14	0,00	0,00	/				
230	MAN	279 /		1	29.01.2021		318,80	00	IT	97	X0101588000000070227226		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	MUSU MARIANNA	
							318,80	0,00	0,00	/				
231	MAN	280 /		1	29.01.2021		197,46	00	IT	37	K0101517400000070052940		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	NANNI ANNETTA	
							197,46	0,00	0,00	/				
232	MAN	281 /		1	29.01.2021		180,78	00	IT	85	E0760117400001027807617		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	NANNI MARGHERITA	
							180,78	0,00	0,00	/				
233	MAN	282 /		1	29.01.2021		64,57	00	IT	87	H010051740000000001229		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	NERI MARIA GIOVANNA CATERINA	
							64,57	0,00	0,00	/				
234	MAN	284 /		1	29.01.2021		166,00	00	IT	22	N3608105138218217018224		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	PALMAS ANTONIO	
							166,00	0,00	0,00	/				
235	MAN	285 /		1	29.01.2021		166,11	00	IT	59	J0760117400001050548252		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	PAU GABRIELLA	
							166,11	0,00	0,00	/				
236	MAN	286 /		1	29.01.2021		208,88	00	IT	10	I0101588000000070647431		L.162/98-PIANI	PERS.DI SOST.(P
					29.01.2021						90	BONIFICO SEPA	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC	
							208,88	0,00	0,00	/				

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO				
237	MAN	287 /	1	29.01.2021	1.113,01	00	IT	15	H0760117400001020859722	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		PIRASTU RITA
				29.01.2021	1.113,01				0,00	0,00	/			
238	MAN	288 /	1	29.01.2021	95,99	00	IT	39	X0101588000000070148730	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-		PIRASTU SILVANO
				29.01.2021	95,99				0,00	0,00	/			
239	MAN	289 /	1	29.01.2021	417,30	00	IT	39	X0101588000000070148730	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		PIRASTU SILVANO
				29.01.2021	417,30				0,00	0,00	/			
240	MAN	291 /	1	29.01.2021	179,80	00	IT	42	R0306917411100000009229	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		PORCU ALBERTO
				29.01.2021	179,80				0,00	0,00	/			
241	MAN	293 /	1	29.01.2021	493,66	00	IT	85	A0101517400000070375239	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		SANNA ANNUCCIA
				29.01.2021	493,66				0,00	0,00	/			
242	MAN	295 /	1	29.01.2021	242,36	00	IT	44	H0760117400001007784570	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		SCALEIA RITA
				29.01.2021	242,36				0,00	0,00	/			
243	MAN	296 /	1	29.01.2021	468,60	00	IT	93	D0567617295PR0000815046	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		SCANU FABIOLA
				29.01.2021	468,60				0,00	0,00	/			
244	MAN	297 /	1	29.01.2021	1.183,00	00	IT	64	Q083628800000000022964	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		SERRA MARIO
				29.01.2021	1.183,00				0,00	0,00	/			
245	MAN	298 /	1	29.01.2021	414,95	00	IT	39	X0101588000000070148730	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020.		SPANU VITTORIA
				29.01.2021	414,95				0,00	0,00	/			
246	MAN	299 /	1	29.01.2021	98,34	00	IT	39	X0101588000000070148730	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		SPANU VITTORIA
				29.01.2021	98,34				0,00	0,00	/			
247	MAN	300 /	1	29.01.2021	360,06	00	IT	50	A010051740000000005174	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
				29.01.2021	360,06				0,00	0,00	/			
248	MAN	301 /	1	29.01.2021	448,78	00	IT	52	J0760117400001020112494	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		VILMONI TEBE
				29.01.2021	448,78				0,00	0,00	/			
249	MAN	302 /	1	29.01.2021	260,26	00	IT	53	Z0760117400000003157577	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		ZUCCA FRANCO
				29.01.2021	260,26				0,00	0,00	/			
250	MAN	303 /	1	29.01.2021	250,00	00	IT	33	H0760105138271180971185	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST. 2020		COPPINI ANDREA
				29.01.2021	250,00				0,00	0,00	/			
251	MAN	304 /	1	29.01.2021	71,48	00	IT	98	C083628800000000022508	90	BONIFICO SEPA	L.162/98. PROGR. 2019-GEST. 20		ORRU' CRISTIANA
				29.01.2021	71,48				0,00	0,00	/			
252	MAN	305 /	1	29.01.2021	149,44	00	IT	98	C083628800000000022508	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P		ORRU' CRISTIANA
				29.01.2021	149,44				0,00	0,00	/			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
253	MAN	306 /	1	29.01.2021		314,94	00	IT 86	N0101517400000070508368	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	ERBI' MARIA CHIARA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
254	MAN	307 /	1	29.01.2021		750,00	00	IT 56	P0760105138257875557880	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR.2019-GEST.2020-	CARTA CATERINA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
255	MAN	308 /	1	29.01.2021		2.250,00	00	IT 56	P0760105138257875557880	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	CARTA CATERINA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
256	MAN	309 /	1	29.01.2021		497,64	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	LITTERA LEONARDO ANTONIO
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
257	MAN	310 /	1	29.01.2021		298,00	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROG. 2019-GEST. 2020	LITTERA LEONARDO ANTONIO
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
258	MAN	311 /	1	29.01.2021		394,00	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	LITTERA LEONARDO ANTONIO
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
259	MAN	312 /	1	29.01.2021		392,67	00	IT 73	V0101588000000070227417	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 - PROGR. 2019-GEST. 2	MANCOSU ALESSIA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
260	MAN	313 /	1	29.01.2021		36,74	00	IT 73	V0101588000000070227417	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	MANCOSU ALESSIA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
261	MAN	314 /	1	29.01.2021		2.160,01	00	IT 88	M083628800000000021759	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	PUTZU SAMUELE
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
262	MAN	315 /	1	29.01.2021		382,00	00	IT 14	R0760117400001016606913	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	LOI SILVANA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
263	MAN	316 /	1	29.01.2021		344,30	00	IT 63	G0101585622000035005892	90	BONIFICO SEPA	L.162/98-PROGR. 2019-GEST. 202	TUVERI LUCA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
264	MAN	23 /	1	29.01.2021		400,40	00	00000/00000/			/	CONTR.A FAV.FAMIGLIE DEGLI STU	PUTZOLU CAROLINA
				29.01.2021					0,00	0,00	/		
265	MAN	38 /	1	01.02.2021		297,54	00	00000/00000/			/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C	ONNIS MARIA
				01.02.2021					0,00	0,00	/		
266	PRO	266		01.02.2021		2.089,48	00	00000/00090/621			/	STIPENDI GENNAIO	
									0,00	0,00	/		
267	MAN	67 /	1	01.02.2021		323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	MUSSONI ELISA
				01.02.2021					0,00	0,00	/		
268	MAN	51 /	1	01.02.2021		323,58	00	00000/00000/			/	CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	BRAI MONICA
				01.02.2021					0,00	0,00	/		
									51	CASSA			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO	PAGAMENTO	BENEFICIARIO
269	MAN	34 /	1	01.02.2021	19,84	00	00000/00000/	/	L.R. N. 9/2004-PROVV. A FAV. C
				01.02.2021			19,84	0,00	LODDO MARIA NUNZIA
							51	CASSA	
270	MAN	318 /	1	01.02.2021	2.964,00	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE
				01.02.2021			2.964,00	0,00	COMUNE DI ORISTANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
271	MAN	319 /	1	01.02.2021	186,56	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE
				01.02.2021			186,56	0,00	COMUNE DI ORISTANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
272	MAN	320 /	1	01.02.2021	200,00	00	IT 29 B0510438990CC0110523402		CIGZD02FD10A7 CIG ZD02FD10A7 -
				01.02.2021			200,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.
							90	BONIFICO SEPA	
273	MAN	321 /	1	01.02.2021	489,92	00	IT 29 B0510438990CC0110523402		CIGZD02FD10A7 CIG ZD02FD10A7 -
				01.02.2021			489,92	0,00	ERREBIAN S.P.A.
							90	BONIFICO SEPA	
274	MAN	322 /	1	01.02.2021	9.981,81	00	IT 84 D0101588000000070627503		CIGZB12FD4FDF CIG ZB12FD4FDF -
				01.02.2021			9.981,81	0,00	MOBILI E INFISSI DI ATZA NICOL
							90	BONIFICO SEPA	
275	MAN	323 /	1	01.02.2021	332,80	00	IT 51 Y0760117400001012070643		CIGZC42D82F6D CIG ZC42D82F6D -
				01.02.2021			332,80	0,00	LEPORI CLAUDIA
							90	BONIFICO SEPA	
276	MAN	324 /	1	01.02.2021	6.352,07	00	IT 86 Q0100517400000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0-S
				01.02.2021			6.352,07	0,00	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
							90	BONIFICO SEPA	
277	MAN	325 /	1	01.02.2021	3.416,65	00	IT 86 Q0100517400000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0 -
				01.02.2021			3.416,65	0,00	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
							90	BONIFICO SEPA	
278	MAN	327 /	1	01.02.2021	1.877,75	00	IT 51 L0103087710000000047749		CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				01.02.2021			1.877,75	0,00	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
							90	BONIFICO SEPA	
279	MAN	328 /	1	01.02.2021	1.500,00	00	IT 40 G0101517200000000045185		CIGZBE2DE360C CIG ZBE2DE360C -
				01.02.2021			1.500,00	0,00	GIESSE FORNITURE SRL
							90	BONIFICO SEPA	
280	MAN	329 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 20 J0836288000000000023446		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021			650,00	0,00	PUNTO VIRGOLA
							90	BONIFICO SEPA	
281	MAN	330 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 56 A0200817401000103967489		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021			650,00	0,00	MEDINILLA DI CADONI MARIA EFIS
							90	BONIFICO SEPA	
282	MAN	331 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 40 D0836288000000000023721		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021			650,00	0,00	PARRUCCHIERIA DI MICHELE IL PA
							90	BONIFICO SEPA	
283	MAN	332 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 23 U0836288000000000020207		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021			650,00	0,00	MANCA SANDRO CARP. IN FERRO IN
							90	BONIFICO SEPA	
284	MAN	333 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 42 E3608105138224647624650		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021			650,00	0,00	VINI BIBITE ENOTECA DA MARCO
							90	BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			
285	MAN	334 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	47 S010158800000000000736			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			ZIA BERTA - DOLCI SARDI - PAST
286	MAN	335 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	76 D0101588000000070201720			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			BAR GRILLO DI LODDO GIANFRANCO
287	MAN	336 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	87 U0306985561100000001082			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			BAR LA PLAYA DI CONGIU GRECA
288	MAN	337 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	84 D0101588000000070627503			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			MOBILI E INFISSI DI ATZA NICOL
289	MAN	338 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	24 R0836285630000000007135			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			TOMMASA CAFFE' DI PITZERI ANTO
290	MAN	339 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	84 L0760105138215337815348			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			PROSPETTIVA LEGNO DI FOSCI FOR
291	MAN	340 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	96 A0101588000000065013584			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			MANGRONI PINELLA
292	MAN	341 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	46 U083628800000000023479			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			CARTA PINNA SRLS
293	MAN	342 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	35 E083628800000000022719			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			FOLLIE DI BELLEZZA DI PINNA FR
294	MAN	343 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	88 W0306917411100000009828			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			DITTA FIGUS OTTAVIO
295	MAN	344 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	60 Q3608105138914541814550			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			PIZZERIA 4 MORI
296	MAN	345 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	94 P010151740000000037577			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			SAPORI DELL'ISOLA DI PLANARGIA
297	MAN	346 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	14 P083628800000000020397			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			SEMET DI PARATORE ROBERTO C.
298	MAN	347 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	86 N083628800000000021867			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			CIRCOLO IPPICO USIGNOLO A.S.D.
299	MAN	348 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	31 E083628800000000020172			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			IMPRESA EDILE ARTIGIANA MUSU I
300	MAN	349 /	1	01.02.2021		650,00	00 IT	36 J0101588000000070086763			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON
				01.02.2021				90 BONIFICO SEPA			FANNI ANNA MARIA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO	PAGAMENTO	BENEFICIARIO
301	MAN	350 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 84	Q0101588000000000041151	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON IMPRESA EDILE CADONI SANDRO
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 142/	
							90	BONIFICO SEPA	
302	MAN	351 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 88	A08362880000000000023223	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON GENNAI GIANNI D.I.
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 143/	
							90	BONIFICO SEPA	
303	MAN	352 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 04	P0760117400000096878848	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON SERRA GIANCARLO
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 144/	
							90	BONIFICO SEPA	
304	MAN	353 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 69	N0760117400000050185420	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON IMPRESA EDILE CORONA ARTURO
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 145/	
							90	BONIFICO SEPA	
305	MAN	354 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 73	U0200817401000401357722	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FON LUNA PARK DITTA MELI FABIO
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 146/	
							90	BONIFICO SEPA	
306	MAN	355 /	1	01.02.2021	650,00	00	IT 61	B0836288000000000021550	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO BONNI BAR DI PORCU MARIA BONAR
				01.02.2021		650,00	0,00	0,00 147/	
							90	BONIFICO SEPA	
307	MAN	356 /	1	01.02.2021	36,04	00	IT 39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE G SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
				01.02.2021		36,04	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	
308	MAN	357 /	1	01.02.2021	14,51	00	IT 85	G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE G SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
				01.02.2021		14,51	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	
309	MAN	358 /	1	01.02.2021	416,50	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
				01.02.2021		416,50	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	
310	MAN	359 /	1	01.02.2021	63,04	00	IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
				01.02.2021		63,04	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	
311	MAN	360 /	1	01.02.2021	188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
				01.02.2021		188,00	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	
312	PRO	312		02.02.2021	245,00	00		00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 01.02.21 VERS
							51	CASSA	
313	PRO	313		02.02.2021	245,00	00		00000/00000/ /	F24:ADDEBITO DEL 01.02.21 VERS
							51	CASSA	
314	MAN	361 /	1	02.02.2021	38.724,34	00		00000/00000/ /	QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
				02.02.2021		38.724,34	0,00	0,00	
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
315	MAN	362 /	1	02.02.2021	39.800,00	00	IT 35	Q0306972148000015335196	CIGZD92DD5AD6 CIG ZD92DD5AD6-S
				02.02.2021		39.800,00	0,00	0,00 164/	AUTOPLUS SRL
							90	BONIFICO SEPA	
316	MAN	363 /	1	02.02.2021	1.537,20	00	IT 55	T0200817401000010334775	CIGZ0B2F5C6AB CIG Z0B2F5C6AB -
				02.02.2021		1.537,20	0,00	0,00 165/	C.T.S.C. - SOCIETA' COOPERATI
							90	BONIFICO SEPA	
317	MAN	364 /	1	02.02.2021	573,40	00	IT 20	P0103024201000001335261	CIGZCA30164ED CIG ZCA30164ED -
				02.02.2021		573,40	0,00	0,00 166/	MAGGIOLI S.P.A.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
318	MAN	365 /	1	02.02.2021	146,40	00	IT	15	N083628800000000022078		CIGZ99301FA7A CIG Z99301FA7A - SOCIETA' NUOVA PRIMA S.R.L. DI
				02.02.2021					0,00	0,00	167/
									90	BONIFICO SEPA	
319	MAN	366 /	1	02.02.2021	2.440,00	00	IT	70	B0101588000000070692407		CIGZ032F98B41 CIG Z032F98B41 - EFFE ERRE SERVIZI S.R.L.S.
				02.02.2021	2.440,00				0,00	0,00	168/
									90	BONIFICO SEPA	
320	MAN	368 /	1	03.02.2021	1.104,55	00	IT	66	A0306917411100000006312		RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2 LOI ROBERTO
				03.02.2021	1.104,55				0,00	0,00	169/
									90	BONIFICO SEPA	
321	MAN	369 /	1	03.02.2021	1.594,31	00	IT	28	T0200817401000102390880		CIGZ072FBF025 CIG Z072FBF025 - CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
				03.02.2021	1.594,31				0,00	0,00	171/
									90	BONIFICO SEPA	
322	MAN	370 /	1	03.02.2021	9.050,00	00	IT	28	T0200817401000102390880		CIGZA928FC54A CIG ZA928FC54A - CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
				03.02.2021	9.050,00				0,00	0,00	172/
									90	BONIFICO SEPA	
323	MAN	371 /	1	03.02.2021	5.690,00	00	IT	28	T0200817401000102390880		CIGZA928FC54A CIG ZA928FC54A - CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
				03.02.2021	5.690,00				0,00	0,00	173/
									90	BONIFICO SEPA	
324	MAN	372 /	1	03.02.2021	30,00	00	IT	67	E010158800000070746221		RIMBORSO TARI ANNO 2020.- MURTAS FILIPPO
				03.02.2021	30,00				0,00	0,00	/
									90	BONIFICO SEPA	
325	MAN	373 /	1	03.02.2021	320,00	00	00000/00000/				RIVERSAMENTO SALDO IMU 2020 - COMUNE DI MILANO
				03.02.2021	320,00				0,00	0,00	/
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
326	MAN	374 /	1	03.02.2021	10.970,81	00	IT	86	O010051740000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0 - ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
				03.02.2021	10.970,81				0,00	0,00	174/
									90	BONIFICO SEPA	
327	MAN	375 /	1	03.02.2021	79,00	00	IT	46	Z083405805000000015377		CIGZD82FD0DE8 CIG ZD82FD0DE8-F PUBLIKA S.R.L.
				03.02.2021	79,00				0,00	0,00	175/
									90	BONIFICO SEPA	
328	MAN	367 /	1	04.02.2021	200,00	00	00000/00000/				REGOL. COM.LE DEI SERV. SOCIAL MURGIA GIUSEPPINO
				04.02.2021	200,00				0,00	0,00	/
									51	CASSA	
329	MAN	73 /	1	04.02.2021	323,58	00	00000/00000/				CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE - SPRIO NICOLE
				04.02.2021	323,58				0,00	0,00	/
									51	CASSA	
330	MAN	283 /	1	04.02.2021	167,77	00	00000/00000/				L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PALA NATALINA
				04.02.2021	167,77				0,00	0,00	/
									51	CASSA	
331	MAN	61 /	1	04.02.2021	323,58	00	00000/00000/				CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE - KOSINOVA KATERINA
				04.02.2021	323,58				0,00	0,00	/
									51	CASSA	
332	MAN	377 /	1	04.02.2021	405,00	00	00000/00000/				REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S FOSCI MASSIMO
				04.02.2021	405,00				0,00	0,00	/
									51	CASSA	
333	MAN	376 /	1	05.02.2021	300,00	00	00000/00000/				REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S DEMONTIS CINZIA
				05.02.2021	300,00				0,00	0,00	/

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
334	PRO	334	05.02.2021	12,39	00	01015/00846/70351240	/				N: 508495119/54 ID:AEU8Z935299
						51 CASSA					
335	PRO	335	08.02.2021	5,75	00	01015/00846/70351240	/				RECUPERO SPESE PV 5150035/1 01
						51 CASSA					
336	PRO	336	08.02.2021	7,92	00	01015/00846/70351240	/				E 1405,00 OP 10 PV 5150035/1 0
						51 CASSA					
337	MAN	428 /	1 09.02.2021	9.150,00	00	IT 82 V0101517400000035003912					CIGZD32FEEDF8 CIG ZD32FEEDF8-F
			09.02.2021	9.150,00	0,00	0,00	267/	1			LABEL SISTEMI TECNOLOGICI DI F
						90 BONIFICO SEPA					
338	MAN	429 /	1 09.02.2021	1.711,76	00	IT 55 U0617517401000000081420					CIGZEC2FA0DB5 CIG ZEC2FA0DB5 -
			09.02.2021	1.711,76	0,00	0,00	268/	1			METHE S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA					
339	MAN	430 /	1 09.02.2021	2.302,00	00	IT 09 X0306917411100000009091					CIGZF93067CDF CIG ZF93067CDF -
			09.02.2021	2.302,00	2,00E	0,00	/				ONORANZE FUNEBRI MELIS S.N.C.
						90 BONIFICO SEPA					
340	MAN	66 /	1 09.02.2021	323,58	00	00000/00000/	/				CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -
			09.02.2021	323,58	0,00	0,00	/				MURONI SERENA
						51 CASSA					
341	MAN	292 /	1 11.02.2021	150,00	00	00000/00000/	/				L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			11.02.2021	150,00	0,00	0,00	/				RICCI ANTONIA
						51 CASSA					
342	MAN	431 /	1 11.02.2021	1.349,51	00	00000/00000/	/				CIGZ8A2A6636D CIG Z8A2A6636D -
			11.02.2021	1.349,51	0,00	0,00	309/	1			POING S.R.L.
						61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE				
343	MAN	432 /	1 11.02.2021	3.004,47	00	00000/00000/	/				CIG80649596B4 CIG 80649596B4-D
			11.02.2021	3.004,47	0,00	0,00	310/	1			POING S.R.L.
						61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE				
344	MAN	433 /	1 11.02.2021	3.037,54	00	00000/00000/	/				CIG80649596B4 CIG 80649596B4-D
			11.02.2021	3.037,54	0,00	0,00	311/	1			POING S.R.L.
						61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE				
345	MAN	434 /	1 11.02.2021	174,76	00	IT 67 G0306943961100000002403					CIG Z8A2A6636D-LAV. DI MAN.STR
			11.02.2021	174,76	0,00	0,00	/				POING S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA					
346	MAN	435 /	1 11.02.2021	388,73	00	IT 67 G0306943961100000002403					CIG 80649596B4-LAV. DI REAL.IN
			11.02.2021	388,73	0,00	0,00	/				POING S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA					
347	MAN	436 /	1 11.02.2021	342,31	00	IT 67 G0306943961100000002403					CIG 80649596B4-LAV.DI REAL.INV
			11.02.2021	342,31	0,00	0,00	/				POING S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA					
348	MAN	438 /	1 11.02.2021	439,92	00	IT 24 O0101504802000000017116					QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 20
			11.02.2021	439,92	0,00	0,00	/				ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S
						90 BONIFICO SEPA					
349	MAN	439 /	1 11.02.2021	693,72	00	IT 58 T0343501600CT0990034353					LIQ.PER CESSIONE DEL CREDITO D
			11.02.2021	693,72	0,00	0,00	/				BANCA FARMAFACTORING SPA
						90 BONIFICO SEPA					
350	MAN	440 /	1 11.02.2021	27,75	00	00000/00000/	/				CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB-C
			11.02.2021	27,75	0,00	0,00	312/	1			REPAS LUNCH COUPON S.R.L.



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021							
				IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO						
								TIPO PAGAMENTO		TOTALE	
351	MAN	441 /	1 11.02.2021	2.717,61	00	IT 22	61	R0101517200000000026416			CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58 - TESTONI S.R.L.
			11.02.2021	2.717,61	0,00		90	BONIFICO SEPA	1		
352	MAN	442 /	1 11.02.2021	2.289,87	00	IT 68	61	C0101588000000070628786			CIGZD12F663F7 CIG ZD12F663F7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
			11.02.2021	2.289,87	0,00		90	BONIFICO SEPA	1		
353	MAN	443 /	1 11.02.2021	2.289,87	00	IT 68	61	C0101588000000070628786			CIGZD12F663F7 CIG ZD12F663F7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
			11.02.2021	2.289,87	0,00		90	BONIFICO SEPA	1		
354	MAN	437 /	1 12.02.2021	954,87	00	00000/00000/					PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
			00.00.0000	0,00	0,00		95	AVVISO PAGOPA	/		
354	PRO	354	16.04.2021	954,87	00	00000/00000/			/		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN
354	MAN	437 /	1 16.04.2021	954,87-	00	00000/00000/			/		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
			00.00.0000	0,00	0,00		51	CASSA			
355	MAN	290 /	1 12.02.2021	341,69	00	00000/00000/			/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P PIRASTU SIMONETTA
			12.02.2021	341,69	0,00		51	CASSA			
356	MAN	445 /	1 15.02.2021	200,00	00	IT 58	D053870240200000016912				EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT DAY RISTOSERVICE S.P.A.
			15.02.2021	198,00	2,00B	0,00	90	BONIFICO SEPA			
357	MAN	446 /	1 15.02.2021	1.350,00	00	IT 58	D053870240200000016912				EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT DAY RISTOSERVICE S.P.A.
			15.02.2021	1.348,00	2,00B	0,00	90	BONIFICO SEPA			
358	MAN	447 /	1 15.02.2021	200,00	00	IT 58	D053870240200000016912				EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT DAY RISTOSERVICE S.P.A.
			15.02.2021	198,00	2,00B	0,00	90	BONIFICO SEPA			
359	MAN	448 /	1 15.02.2021	1.869,59	00	IT 03	M010158556000000010285				CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
			15.02.2021	1.869,59	0,00		90	BONIFICO SEPA	1		
360	MAN	449 /	1 15.02.2021	1.000,40	00	IT 86	F0306943880100000000995				CIGZ872F9BE85 CIG Z872F9BE85 - REPARTO ARALDICA SRLS
			15.02.2021	1.000,40	0,00		90	BONIFICO SEPA	1		
361	MAN	450 /	1 15.02.2021	134,42	00	IT 79	K083628800000000021971				CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 A.S.D. TENNIS CLUB SANTA GIUST
			15.02.2021	134,42	0,00		90	BONIFICO SEPA	/		
362	MAN	266 /	1 15.02.2021	490,60	00	00000/00000/			/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P CONTINI GIUSEPPINA
			15.02.2021	490,60	0,00		51	CASSA	/		
363	MAN	257 /	1 15.02.2021	573,93	00	00000/00000/			/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P ALBANO VIRGILIO
			15.02.2021	573,93	0,00		51	CASSA	/		
364	MAN	444 /	1 15.02.2021	300,00	00	00000/00000/			/		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN OLIVA RENATO
			15.02.2021	300,00	0,00		51	CASSA	/		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	
											CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
365	MAN	294 /	1	16.02.2021		171,87	00	00000/00000/		/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
				16.02.2021				171,87	0,00	0,00		SCALAS LUISA
								51	CASSA			
366	PRO	366		17.02.2021		47.846,67	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS
								51	CASSA			
366	PRO	366		09.03.2021		47.846,67-	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS
								51	CASSA			
367	MAN	451 /	1	18.02.2021		369,38	00	IT 81 J0100003245348010374600				COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP
				18.02.2021				369,38	0,00	0,00		.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
								90	BONIFICO SEPA			
368	MAN	452 /	1	22.02.2021		295,00	00	IT 20 P0103024201000001335261				CIGZC42FD27E4 CIG ZC42FD27E4 -
				22.02.2021				293,00	2,00B	0,00		MAGGIOLI S.P.A.
								90	BONIFICO SEPA			
369	MAN	453 /	1	22.02.2021		54,21	00	IT 59 N0760103200000041028663				CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
				22.02.2021				54,21	0,00	0,00		.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
								90	BONIFICO SEPA			
370	MAN	454 /	1	22.02.2021		7.291,35	00	IT 56 I08362880000000022629				CIG839128429E CIG 839128429E -
				22.02.2021				7.291,35	0,00	0,00	346/	1 IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
								90	BONIFICO SEPA			
371	MAN	455 /	1	22.02.2021		4.397,50	00	IT 98 Z0103011707000061136940				CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				22.02.2021				4.397,50	0,00	0,00	347/	1 GLOBAL POWER S.P.A.
								90	BONIFICO SEPA			
372	MAN	456 /	1	22.02.2021		280,84	00	IT 98 Z0103011707000061136940				CIG8061275692 CIG 8061275692-A
				22.02.2021				280,84	0,00	0,00	348/	1 GLOBAL POWER S.P.A.
								90	BONIFICO SEPA			
373	MAN	457 /	1	22.02.2021		3.729,05	00	IT 73 C0306975782002700001224				CIGZ09300DF87 CIG Z09300DF87 -
				22.02.2021				3.729,05	0,00	0,00	349/	1 ACCA SOFTWARE S.P.A.
								90	BONIFICO SEPA			
374	MAN	458 /	1	22.02.2021		382,73	00	IT 91 Y053870320500000002706				CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F -
				22.02.2021				382,73	0,00	0,00	350/	1 IGEAM CONSULTING S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA			
375	MAN	459 /	1	22.02.2021		765,45	00	IT 91 Y053870320500000002706				CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F -
				22.02.2021				765,45	0,00	0,00	351/	1 IGEAM CONSULTING S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA			
376	MAN	460 /	1	22.02.2021		564,82	00	IT 91 Y053870320500000002706				CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F -
				22.02.2021				564,82	0,00	0,00	352/	1 IGEAM CONSULTING S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA			
377	MAN	461 /	1	22.02.2021		429,60	00	IT 12 B010150480000000012810				CIGZ353048ED5 CIG Z353048ED5-A
				22.02.2021				429,60	0,00	0,00	353/	1 SPS L'UNIONE SARDA S.P.A.
								90	BONIFICO SEPA			
378	MAN	462 /	1	22.02.2021		2.385,95	00	IT 52 K010150480200000017585				CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R
				22.02.2021				2.385,95	0,00	0,00	354/	1 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
								90	BONIFICO SEPA			
379	MAN	463 /	1	22.02.2021		4.451,10	00	00000/00000/		/		QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE . CO
				22.02.2021				4.451,10	0,00	0,00		CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARC
								68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A		
380	MAN	464 /	1	22.02.2021		499,00	00	IT 56 A0200817401000103967489				CIGZ932EFA456 CIG Z932EFA456-C
				22.02.2021				499,00	0,00	0,00	355/	1 MEDINILLA DI CADONI MARIA EFIS

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
381	MAN	469 /	1	22.02.2021	206,56	00	IT 76	R010051740000000006318			RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGL
				22.02.2021							GARAU ROSSANA
					206,56			0,00	0,00	/	
								90	BONIFICO	SEPA	
382	PRO	382		25.02.2021	1.780,61	00	IT 97	M0101585600000070191428			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
383	PRO	382		25.02.2021	1.190,52	00	IT 26	Z083628800000000020707			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
384	PRO	382		25.02.2021	3.154,89	00	IT 13	N0503401795000000014094			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
385	PRO	382		25.02.2021	1.446,80	00	IT 70	Q0306985621100000001010			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
386	PRO	382		25.02.2021	292,83	00	IT 85	C0329601601000066388414			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
387	PRO	382		25.02.2021	1.504,38	00	IT 50	P0306917411100000004673			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
388	PRO	382		25.02.2021	1.361,01	00	IT 51	H010158800000070218463			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
389	PRO	382		25.02.2021	105,08	00	IT 46	F0760117400001015587361			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
390	PRO	382		25.02.2021	1.322,25	00	IT 76	W0760117400000069162246			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
391	PRO	382		25.02.2021	1.858,34	00	IT 50	Z010051740000000003773			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
392	PRO	382		25.02.2021	1.414,54	00	IT 76	R010051740000000006318			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
393	PRO	382		25.02.2021	1.499,17	00	IT 11	N0200885561000101942709			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
394	PRO	382		25.02.2021	1.370,79	00	IT 78	E0760117200001027594934			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
395	PRO	382		25.02.2021	1.931,11	00	IT 84	W010051740000000006146			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
396	PRO	382		25.02.2021	1.252,09	00	IT 63	M010158800000070057296			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
397	PRO	382		25.02.2021	1.357,34	00	IT 05	I010158800000070042241			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
398	PRO	382		25.02.2021	1.548,84	00	IT 62	F010158800000000000597			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
399	PRO	382		25.02.2021	1.519,99	00	IT 82	C0101517400000035002835			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
400	PRO	382		25.02.2021	1.234,29	00	IT 38	L0760117400000056438260			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
401	PRO	382		25.02.2021	1.317,73	00	IT 26	F034311740000000007480			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
402	PRO	382		25.02.2021	901,38	00	IT 29	I0836288000000000021078			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	
403	PRO	382		25.02.2021	280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI	STIPENDI SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
404	PRO	382		25.02.2021		292,83	00	IT 35	N0836288000000000023076			EMOLUMENTI	
405	PRO	382		25.02.2021		1.711,64	00	IT 34	R0301503200000000389949			EMOLUMENTI	
406	PRO	382		25.02.2021		1.816,62	00	IT 28	W0200817400000003923148			EMOLUMENTI	
407	PRO	382		25.02.2021		1.184,07	00	IT 05	M0760117400001009085141			EMOLUMENTI	
408	PRO	382		25.02.2021		376,08	00	IT 82	Q0101586770000065021004			EMOLUMENTI	
409	PRO	382		25.02.2021		1.356,33	00	IT 93	Q0101587820000070139182			EMOLUMENTI	
410	PRO	410		25.02.2021		24,66	00	IT 78	Y0101588000000070727675			EMOLUMENTI	
411	PRO	410		25.02.2021		23,35	00	IT 71	Q0358901600010574220586			EMOLUMENTI	
412	PRO	410		25.02.2021		36,98	00	IT 02	Z0567617295IB0000420893			EMOLUMENTI	
413	PRO	410		25.02.2021		29,66	00	IT 87	D010158800000000000488			EMOLUMENTI	
414	PRO	410		25.02.2021		19,77	00	IT 36	B083628563000000004991			EMOLUMENTI	
415	PRO	410		25.02.2021		36,98	00	IT 77	H0760117400001051074688			EMOLUMENTI	
416	MAN	531 /	1	25.02.2021		250,00	00	00000/00000/				REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI	
				25.02.2021			250,00	0,00	0,00			MURGIA GIUSEPPINO	
417	MAN	59 /	1	25.02.2021		323,58	00	00000/00000/				CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				25.02.2021			323,58	0,00	0,00			ERBI' STEFANIA	
418	MAN	530 /	1	26.02.2021		400,00	00	00000/00000/				REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI	
				26.02.2021			400,00	0,00	0,00			VACCA ANTONELLA	
419	MAN	533 /	1	01.03.2021		48,00	00	IT 69	W0623068020000056824002			CIGZC02FD0E4D CIG ZC02FD0E4D-F	
				01.03.2021			48,00	0,00	0,00			MAGGIOLI S.P.A.	
420	MAN	536 /	1	01.03.2021		187,20	00	IT 53	Z0760117400000003157577			L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P	
				01.03.2021			187,20	0,00	0,00			ZUCCA FRANCO	
421	PRO	421		01.03.2021		218,75	00	01015/00846/70351240				0072260953	
422	PRO	422		01.03.2021		218,75	00	01015/00846/70351240				0072260953	
423	PRO	423		01.03.2021		138,75	00	01015/00846/70351240				0072260953	
424	PRO	424		01.03.2021		218,75	00	01015/00846/70351240				0072260953	
425	MAN	532 /	1	02.03.2021		4.781,00	00	00000/00000/				PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER O	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
									02.03.2021	
426	MAN						537 /	1	02.03.2021	
									02.03.2021	
427	MAN						538 /	1	02.03.2021	
									02.03.2021	
428	MAN						539 /	1	02.03.2021	
									02.03.2021	
429	MAN						540 /	1	02.03.2021	
									02.03.2021	
430	MAN						548 /	1	03.03.2021	
									03.03.2021	
431	MAN						549 /	1	03.03.2021	
									03.03.2021	
432	MAN						552 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
433	MAN						553 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
434	MAN						554 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
435	MAN						555 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
436	MAN						556 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
437	MAN						557 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
438	MAN						558 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
439	MAN						559 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
440	MAN						541 /	1	04.03.2021	
									04.03.2021	
441	MAN						542 /	1	04.03.2021	

IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	4.781,00		0,00	0,00				CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORI
			95	AVVISO PAGOPA				
1.234,00	00	IT	86	O0100517400000000001654				LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ALL'AP
	1.234,00		0,00	0,00				ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
			90	BONIFICO SEPA				
5.040,00	00	IT	88	W0101517400000070127091				CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 -
	5.038,00		2,00B	0,00				CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
			90	BONIFICO SEPA				
1.877,75	00	IT	51	L0103087710000000047749				CIG7717529267 CIG 7717529267 -
	1.877,75		0,00	0,00				COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
			90	BONIFICO SEPA				
38.724,34	00	00000/00000/		/				QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
	38.724,34		0,00	0,00				UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
			68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A			
19.483,84	00	IT	32	V0101543910000000016917				CIG7655599027 CIG 7655599027-C
	19.483,84		0,00	0,00	411/	1		BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA PR
			90	BONIFICO SEPA				
6.033,96	00	IT	32	V0101543910000000016917				CIG7655599027 CIG 7655599027-C
	6.033,96		0,00	0,00	412/	1		BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA PR
			90	BONIFICO SEPA				
14.010,74	00	IT	94	B0103017400000000195952				CIGZ082FC895E CIG Z082FC895E -
	14.010,74		0,00	0,00	413/	1		G.S.S. I.P.A SRL GLOBAL SECU
			90	BONIFICO SEPA				
100,00	00	IT	50	G083628800000000020944				CIGZ482FC1350 CIG Z482FC1350-F
	98,00		2,00B	0,00	/			MELONI ANTONIO - OFFICINA
			90	BONIFICO SEPA				
270,00	00	IT	59	X0760117300000003142343				CIGZ5C2DF1D7F CIG Z5C2DF1D7F-S
	270,00		0,00	0,00	/			URBANI CHIARA LEGATORIA CARTOT
			90	BONIFICO SEPA				
7.291,35	00	IT	56	I083628800000000022629				CIG839128429E CIG 839128429E -
	7.291,35		0,00	0,00	414/	1		IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
			90	BONIFICO SEPA				
134.500,00	00	IT	61	Q0306985001100000001520				CIG8153115357 CIG 8153115357 -
	134.500,00		0,00	0,00	415/	1		SO.FRA S.R.L.
			90	BONIFICO SEPA				
75.211,90	00	IT	61	Q0306985001100000001520				CIG8153115357 CIG 8153115357 -
	75.211,90		0,00	0,00	416/	1		SO.FRA S.R.L.
			90	BONIFICO SEPA				
1.380,28	00	IT	13	X0306985621100000000794				CIGZD22FCFB9F CIG ZD22FCFB9F -
	1.380,28		0,00	0,00	417/	1		AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
			90	BONIFICO SEPA				
465,00	00	IT	13	X0306985621100000000794				CIGZD22FCFB9F CIG ZD22FCFB9F -
	465,00		0,00	0,00	418/	1		AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
			90	BONIFICO SEPA				
60,00	00	00000/00000/		/				CONTR. ALL'ANAC PER PUBBLIC. G
	60,00		0,00	0,00	/			ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC
			51	CASSA				
30,00	00	00000/00000/		/				CONTRIBUTO ALL'ANAC PER LA PUB

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA  
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

				ESERCIZIO 2021				
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
							04.03.2021	
							30,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
442	MAN	543	/	1	04.03.2021		375,00	00 00000/00000/ /
					04.03.2021		375,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
443	MAN	544	/	1	04.03.2021		225,00	00 00000/00000/ /
					04.03.2021		225,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
444	MAN	545	/	1	04.03.2021		225,00	00 00000/00000/ /
					04.03.2021		225,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
445	MAN	546	/	1	04.03.2021		225,00	00 00000/00000/ /
					04.03.2021		225,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
446	MAN	547	/	1	04.03.2021		30,00	00 00000/00000/ /
					04.03.2021		30,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
447	MAN	560	/	1	05.03.2021		500,00	00 IT 87 V0101517402000035004886 /
					05.03.2021		500,00	0,00 0,00 /
							90 BONIFICO SEPA	
448	MAN	561	/	1	05.03.2021		1.098,00	00 IT 51 W0836285600000000050316 /
					05.03.2021		1.098,00	0,00 0,00 432/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
449	MAN	562	/	1	05.03.2021		314,76	00 IT 14 J0101517400000035004175 /
					05.03.2021		314,76	0,00 0,00 433/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
450	MAN	563	/	1	05.03.2021		330,00	00 IT 05 C0760102400000023377401 /
					05.03.2021		330,00	0,00 0,00 /
							90 BONIFICO SEPA	
451	MAN	564	/	1	05.03.2021		76.452,77	00 IT 47 B010051730000000000988 /
					05.03.2021		76.452,77	0,00 0,00 439/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
452	MAN	565	/	1	05.03.2021		18.108,98	00 IT 47 B010051730000000000988 /
					05.03.2021		18.108,98	0,00 0,00 440/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
453	MAN	550	/	1	05.03.2021		300,00	00 00000/00000/ /
					05.03.2021		300,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
454	MAN	551	/	1	05.03.2021		405,00	00 00000/00000/ /
					05.03.2021		405,00	0,00 0,00 /
							51 CASSA	
455	MAN	566	/	1	05.03.2021		1.162,69	00 IT 66 A0306917411100000006312 /
					05.03.2021		1.162,69	0,00 0,00 441/ 1
							90 BONIFICO SEPA	
456	PRO	456			05.03.2021		18,85	00 01015/00846/70351240 /
							51 CASSA	
457	PRO	457			08.03.2021		5,75	00 01015/00846/70351240 /
							51 CASSA	

N: 509082561/34 ID:AEU8Z935299

RECUPERO SPESE PV 5150035/1 02

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
	458	PRO			08.03.2021		458			
	459	MAN			09.03.2021		567 /	1	09.03.2021	
	460	MAN			09.03.2021		568 /	1	09.03.2021	
	461	MAN			09.03.2021		569 /	1	09.03.2021	
	462	MAN			09.03.2021		570 /	1	09.03.2021	
	463	MAN			09.03.2021		571 /	1	09.03.2021	
	464	MAN			09.03.2021		602 /	1	09.03.2021	
	465	MAN			09.03.2021		603 /	1	09.03.2021	
	466	MAN			09.03.2021		604 /	1	09.03.2021	
	467	MAN			09.03.2021		605 /	1	09.03.2021	
	468	MAN			09.03.2021		606 /	1	09.03.2021	
	469	MAN			09.03.2021		607 /	1	09.03.2021	
	470	MAN			09.03.2021		609 /	1	09.03.2021	
	471	PRO			09.03.2021		471			
	472	PRO			09.03.2021		472			
	473	MAN			11.03.2021		610 /	1	11.03.2021	
	474	MAN			11.03.2021		611 /	1	11.03.2021	

IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO							
1,94	00	01015/00846/70351240			/			E 296,20 OP 5 PV 5150035/1 02-
		51 CASSA						
36,04	00	IT 39 H0100517400000000100160						C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE F
		36,04 0,00 0,00						SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
		90 BONIFICO SEPA						
14,51	00	IT 85 G0100517400000000100327						C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE F
		14,51 0,00 0,00						SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
		90 BONIFICO SEPA						
416,50	00	IT 50 T0101517402000070297015						ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
		416,50 0,00 0,00						SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
		90 BONIFICO SEPA						
25,00	00	IT 50 T0101517402000070297015						ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
		25,00 0,00 0,00						SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
		90 BONIFICO SEPA						
188,00	00	IT 97 P0617501400000006735080						CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
		188,00 0,00 0,00						CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
		90 BONIFICO SEPA						
233,20	00	IT 59 N0760103200000041028663						CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
		233,20 2,00E 0,00						.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
		90 BONIFICO SEPA						
445,56	00	IT 58 T0343501600CT0990034353						LIQ.PER CESSIONE DEL CREDITO D
		445,56 0,00 0,00						BANCA FARMAFACTORING SPA
		90 BONIFICO SEPA						
17,82	00	00000/00000/						CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
		17,82 0,00 0,00			444/	1		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
		61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE						
1.623,87	00	IT 91 Y0538703205000000002706						CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F -
		1.623,87 0,00 0,00			445/	1		IGEAM CONSULTING S.R.L.
		90 BONIFICO SEPA						
1.830,00	00	IT 91 Y0538703205000000002706						CIGZ2F2D86D3C CIG Z2F2D86D3C -
		1.830,00 0,00 0,00			446/	1		IGEAM CONSULTING S.R.L.
		90 BONIFICO SEPA						
300,00	00	IT 58 D0538702402000000016912						EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNIT
		298,00 2,00B 0,00			/			DAY RISTOSERVICE S.P.A.
		90 BONIFICO SEPA						
1.220,43	00	IT 03 M010158556000000010285						CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
		1.220,43 0,00 0,00			447/	1		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
		90 BONIFICO SEPA						
47.752,75	00	00000/00000/						F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS
		51 CASSA						
93,92	00	00000/00000/						F24:ADDEBITO DEL 16.02.21 VERS
		51 CASSA						
99,87	00	IT 02 W0200809440000500060195						CIGZAD2BDD772 CIG ZAD2BDD772 -
		99,87 0,00 0,00			474/	1		.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
		90 BONIFICO SEPA						
97,60	00	IT 31 H020080944000005256355						CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
		97,60 0,00 0,00			475/	1		.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
		90 BONIFICO SEPA						

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
475	MAN	612 /	1	11.03.2021	104,15	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		104,15	0,00 0,00 476/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
476	MAN	613 /	1	11.03.2021	221,70	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		221,70	0,00 0,00 477/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
477	MAN	614 /	1	11.03.2021	4,72	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		4,72	0,00 0,00 478/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
478	MAN	615 /	1	11.03.2021	98,21	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		98,21	0,00 0,00 479/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
479	MAN	616 /	1	11.03.2021	78,62	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		78,62	0,00 0,00 480/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
480	MAN	617 /	1	11.03.2021	104,92	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		104,92	0,00 0,00 481/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
481	MAN	618 /	1	11.03.2021	97,67	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		97,67	0,00 0,00 482/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
482	MAN	619 /	1	11.03.2021	63,99	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				11.03.2021		63,99	0,00 0,00 483/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
483	MAN	620 /	1	11.03.2021	866,20	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				11.03.2021		866,20	0,00 0,00 484/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
484	MAN	621 /	1	11.03.2021	76,74	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				11.03.2021		76,74	0,00 0,00 485/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
485	MAN	622 /	1	11.03.2021	76,74	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC-S
				11.03.2021		76,74	0,00 0,00 486/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
486	MAN	623 /	1	11.03.2021	76,74	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				11.03.2021		76,74	0,00 0,00 487/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
487	MAN	624 /	1	11.03.2021	76,74	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				11.03.2021		76,74	0,00 0,00 488/	1	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
488	MAN	600 /	1	11.03.2021	250,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
				11.03.2021		250,00	0,00 0,00	/	PAU SALVATORE GIOVANNI
							51 CASSA		
489	MAN	599 /	1	12.03.2021	200,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
				12.03.2021		200,00	0,00 0,00	/	ROSSI MARIA
							51 CASSA		
490	MAN	601 /	1	15.03.2021	165,00	00	00000/00000/	/	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
				15.03.2021		165,00	0,00 0,00	/	MOSSA RICCARDO
							51 CASSA		



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	
															CAUSALE	BENEFICIARIO
																CAUSALE
																BENEFICIARIO
																TIPO PAGAMENTO
491	PRO	491			16.03.2021				13.615,81	00	00000/00090/621				/	EMOLUMENTI FEBBR.2021
492	PRO	492			17.03.2021				660,61	00	00000/00000/				/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.21 VERS
492	PRO	492			24.03.2021				660,61-	00	00000/00000/				/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.21 VERS
493	PRO	493			17.03.2021				53.097,24	00	00000/00000/				/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.21 VERS
493	PRO	493			24.03.2021				53.097,24-	00	00000/00000/				/	F24:ADDEBITO DEL 16.03.21 VERS
494	MAN	625 /		1	18.03.2021				360,00	00	IT 10 M0101517211000070621061					CIGZ6030EC591 CIG Z6030EC591 -
					18.03.2021						360,00	0,00	0,00			DBINFORMATION SPA
495	MAN	626 /		1	18.03.2021				500,00	00	IT 90 V0760117400000068910595					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						500,00	0,00	0,00			ABIS RITA
496	MAN	628 /		1	18.03.2021				661,52	00	IT 69 K0101585560000070329006					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						661,52	0,00	0,00			BOI GIOVANNI LAURO
497	MAN	629 /		1	18.03.2021				250,04	00	IT 50 I0101517400000035002970					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						250,04	0,00	0,00			BRIGAS DIANA
498	MAN	630 /		1	18.03.2021				500,00	00	IT 59 U0760117400000099564924					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						500,00	0,00	0,00			CAEDDU ROBERTO
499	MAN	631 /		1	18.03.2021				198,44	00	IT 06 X0101588000000000000185					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						198,44	0,00	0,00			CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
500	MAN	632 /		1	18.03.2021				470,00	00	IT 14 O0100517400000000013426					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						470,00	0,00	0,00			LOTTA TIZIANA
501	MAN	633 /		1	18.03.2021				599,57	00	IT 88 X0760117400001021583180					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						599,57	0,00	0,00			CARTA GIOVANNI
502	MAN	634 /		1	18.03.2021				485,00	00	IT 83 Z0303217400010000000503					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						485,00	0,00	0,00			CAU EFISIO
503	MAN	635 /		1	18.03.2021				363,48	00	IT 64 V0760117400001017081504					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						363,48	0,00	0,00			CAU SILVANA
504	MAN	637 /		1	18.03.2021				388,80	00	IT 49 E0836288000000000023631					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						388,80	0,00	0,00			DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
505	MAN	638 /		1	18.03.2021				250,00	00	IT 69 O0101588000000070154623					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						250,00	0,00	0,00			FLORI EDOARDA
506	MAN	639 /		1	18.03.2021				2.049,11	00	IT 90 G0836288000000000022261					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					18.03.2021						2.049,11	0,00	0,00			FLORIS UMBERTO



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO		TO RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO					
						90 BONIFICO SEPA					
523	MAN	657 /	1	18.03.2021	2.077,63	00	IT	15	H0760117400001020859722	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						PIRASTU RITA	
					2.077,63	0,00	0,00				
524	MAN	658 /	1	18.03.2021	256,86	00	IT	39	X0101588000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						PIRASTU SILVANO	
					256,86	0,00	0,00				
525	MAN	660 /	1	18.03.2021	202,41	00	IT	42	R0306917411100000009229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						PORCU ALBERTO	
					202,41	0,00	0,00				
526	MAN	662 /	1	18.03.2021	649,72	00	IT	85	A0101517400000070375239	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						SANNA ANNUCCIA	
					649,72	0,00	0,00				
527	MAN	664 /	1	18.03.2021	286,14	00	IT	44	H0760117400001007784570	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						SCALEIA RITA	
					286,14	0,00	0,00				
528	MAN	665 /	1	18.03.2021	544,97	00	IT	93	D0567617295PR0000815046	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						SCANU FABIOLA	
					544,97	0,00	0,00				
529	MAN	666 /	1	18.03.2021	1.692,00	00	IT	64	Q083628800000000022964	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						SERRA MARIO	
					1.692,00	0,00	0,00				
530	MAN	667 /	1	18.03.2021	256,86	00	IT	39	X0101588000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						SPANU VITTORIA	
					256,86	0,00	0,00				
531	MAN	668 /	1	18.03.2021	353,34	00	IT	50	A010051740000000005174	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA	
					353,34	0,00	0,00				
532	MAN	669 /	1	18.03.2021	637,38	00	IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						VILMONI TEBE	
					637,38	0,00	0,00				
533	MAN	670 /	1	18.03.2021	333,34	00	IT	53	Z0760117400000003157577	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						ZUCCA FRANCO	
					333,34	0,00	0,00				
534	MAN	671 /	1	18.03.2021	500,00	00	IT	33	H0760105138271180971185	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						COPPINI ANDREA	
					500,00	0,00	0,00				
535	MAN	672 /	1	18.03.2021	385,41	00	IT	86	N0101517400000070508368	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						ERBI' MARIA CHIARA	
					385,41	0,00	0,00				
536	MAN	673 /	1	18.03.2021	600,00	00	IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						LITTERA LEONARDO ANTONIO	
					600,00	0,00	0,00				
537	MAN	674 /	1	18.03.2021	600,00	00	IT	10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						LITTERA LEONARDO ANTONIO	
					600,00	0,00	0,00				
538	MAN	675 /	1	18.03.2021	285,51	00	IT	73	V0101588000000070227417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				18.03.2021						MANCOSU ALESSIA	
					285,51	0,00	0,00				



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
558	MAN	707 /	1	24.03.2021	213,48	00 IT 74	I0306909400100000009594	CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFO
				24.03.2021	213,48	0,00	0,00 568/	
559	MAN	708 /	1	24.03.2021	100,00	00 IT 46	Z083405805000000015377	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL W PUBLIKA S.R.L.
				24.03.2021	98,00	2,00B	0,00 /	
560	MAN	709 /	1	24.03.2021	1.877,75	00 IT 51	L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
				24.03.2021	1.877,75	0,00	0,00 /	
561	MAN	710 /	1	24.03.2021	53,00	00 IT 82	M061752420200000019280	CIGZ853076B3C CIG Z853076B3C - MAGGIOLI S.P.A.
				24.03.2021	53,00	0,00	0,00 /	
562	MAN	759 /	1	24.03.2021	562,00	00 IT 85	C083628800000000023324	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEG PADERI FABRIZIO
				24.03.2021	562,00	0,00	0,00 /	
563	MAN	760 /	1	24.03.2021	5.040,00	00 IT 88	W0101517400000070127091	CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 - CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
				24.03.2021	5.038,00	2,00B	0,00 /	
564	MAN	761 /	1	24.03.2021	3.225,18	00 IT 12	H010301740000000293793	COMPENSO REVISORE - PERIODO DA PERSEU PAOLA (DOTTORE COM
				24.03.2021	3.225,18	0,00	0,00 575/	
565	MAN	762 /	1	24.03.2021	174,82	00 IT 12	H010301740000000293793	COMPENSO REVISORE PERIODO : DA PERSEU PAOLA (DOTTORE COM
				24.03.2021	174,82	0,00	0,00 576/	
566	MAN	763 /	1	24.03.2021	6.401,36	00 IT 12	H010301740000000293793	COMPENSO REVISORE . PERIODO: D PERSEU PAOLA (DOTTORE COM
				24.03.2021	6.401,36	0,00	0,00 577/	
567	PRO	567		25.03.2021	1.785,07	00 IT 97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
568	PRO	567		25.03.2021	1.200,78	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
569	PRO	567		25.03.2021	3.516,83	00 IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
570	PRO	567		25.03.2021	1.453,66	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
571	PRO	567		25.03.2021	292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414	EMOLUMENTI
572	PRO	567		25.03.2021	1.510,07	00 IT 50	P0306917411100000004673	EMOLUMENTI
573	PRO	567		25.03.2021	1.370,90	00 IT 51	H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
574	PRO	567		25.03.2021	105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361	EMOLUMENTI
575	PRO	567		25.03.2021	1.466,97	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
576	PRO	567		25.03.2021	1.873,34	00 IT 50	Z010051740000000003773	EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO		
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO	CAUSALE		
577	PRO	567		25.03.2021		1.336,54	00	IT 76	R0100517400000000006318	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
578	PRO	567		25.03.2021		1.510,38	00	IT 11	N0200885561000101942709	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
579	PRO	567		25.03.2021		1.381,51	00	IT 78	E0760117200001027594934	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
580	PRO	567		25.03.2021		1.937,24	00	IT 84	W0100517400000000006146	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
581	PRO	567		25.03.2021		1.259,23	00	IT 63	M0101588000000070057296	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
582	PRO	567		25.03.2021		1.367,05	00	IT 05	I0101588000000070042241	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
583	PRO	567		25.03.2021		1.555,67	00	IT 62	F010158800000000000597	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
584	PRO	567		25.03.2021		1.525,61	00	IT 82	C0101517400000035002835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
585	PRO	567		25.03.2021		1.240,66	00	IT 38	L0760117400000056438260	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
586	PRO	567		25.03.2021		1.335,06	00	IT 26	F0343117400000000007480	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
587	PRO	567		25.03.2021		901,38	00	IT 29	I0836288000000000021078	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
588	PRO	567		25.03.2021		280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
589	PRO	567		25.03.2021		292,83	00	IT 35	N0836288000000000023076	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
590	PRO	567		25.03.2021		1.723,50	00	IT 34	R03015032000000000389949	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
591	PRO	567		25.03.2021		1.827,28	00	IT 28	W0200817400000003923148	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
592	PRO	567		25.03.2021		1.184,07	00	IT 05	M0760117400001009085141	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
593	PRO	567		25.03.2021		1.381,16	00	IT 45	C0101588110000070695868	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
594	PRO	567		25.03.2021		375,34	00	IT 82	Q0101586770000065021004	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
595	PRO	567		25.03.2021		1.363,20	00	IT 93	Q0101587820000070139182	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI		
596	MAN	764 /	1	25.03.2021		16.421,20	00	IT 34	L0101517297000070322832	90	BONIFICO SEPA	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 -		
				25.03.2021					16.421,20	0,00	0,00	578/	1	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
597	MAN	765 /	1	25.03.2021		2.484,41	00	IT 34	L0101517297000070322832	90	BONIFICO SEPA	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 -		
				25.03.2021					2.484,41	0,00	0,00	579/	1	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
598	MAN	766 /	1	25.03.2021		385,88	00	IT 34	L0101517297000070322832	90	BONIFICO SEPA	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 -		
				25.03.2021					385,88	0,00	0,00	580/	1	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
599	MAN	767 /	1	25.03.2021		108,82	00	IT 34	L0101517297000070322832	90	BONIFICO SEPA	CIG7322210ED4 CIG 7322210ED4 -		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021					
				IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO		
							TIPO PAGAMENTO		
							90 BONIFICO SEPA		
			25.03.2021	108,82	0,00	0,00	581/	1	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DIREZ
600	MAN	653 /	1 25.03.2021	185,00	00 00000/00000/		/		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			25.03.2021	185,00	0,00 0,00		/		PALA NATALINA
601	MAN	534 /	1 25.03.2021	55,03	00 00000/00000/		/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			25.03.2021	55,03	0,00 0,00		/		ALBANO VIRGILIO
602	MAN	627 /	1 25.03.2021	559,68	00 00000/00000/		/		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			25.03.2021	559,68	0,00 0,00		/		ALBANO VIRGILIO
603	MAN	535 /	1 25.03.2021	138,36	00 00000/00000/		/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			25.03.2021	138,36	0,00 0,00		/		CONTINI GIUSEPPINA
604	MAN	636 /	1 25.03.2021	559,68	00 00000/00000/		/		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			25.03.2021	559,68	0,00 0,00		/		CONTINI GIUSEPPINA
605	MAN	757 /	1 26.03.2021	188,75	00 00000/00000/		/		RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
			26.03.2021	188,75	0,00 0,00		/		SALIS CRISTINA
606	PRO	606	29.03.2021	245,00	00 00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 26.03.21 VERS
607	MAN	317 /	1 30.03.2021	166,61	00 00000/00000/		/		L.162/98-PIANI PERS.DI SOST.(P
			30.03.2021	166,61	0,00 0,00		/		VACCA FABRIZIO
608	MAN	663 /	1 30.03.2021	341,26	00 00000/00000/		/		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			30.03.2021	341,26	0,00 0,00		/		SCALAS LUISA
609	MAN	661 /	1 31.03.2021	300,00	00 00000/00000/		/		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			31.03.2021	300,00	0,00 0,00		/		RICCI ANTONIA
610	MAN	768 /	1 01.04.2021	5.601,83	00 IT 82 I0533611700000046518950		/		CIG8061275692 CIG 8061275692 -
			01.04.2021	5.601,83	0,00 0,00	712/	1		GLOBAL POWER S.P.A.
611	MAN	769 /	1 01.04.2021	302,91	00 IT 82 I0533611700000046518950		/		CIG8061275692 CIG 8061275692 -
			01.04.2021	302,91	0,00 0,00	713/	1		GLOBAL POWER S.P.A.
612	MAN	771 /	1 01.04.2021	541,44	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		/		LIQ.PER CESSIONE DEL CREDITO D
			01.04.2021	541,44	0,00 0,00	/			BANCA FARMAFACTORING SPA
613	MAN	772 /	1 01.04.2021	21,66	00 00000/00000/		/		CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
			01.04.2021	21,66	0,00 0,00	714/	1		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
614	MAN	773 /	1 01.04.2021	1.000,00	00 00000/00000/		/		RESTITUZ. SOMMA VERSATA PER QU
			01.04.2021	1.000,00	0,00 0,00	/			COMUNE DI LUNAMATRONA
615	MAN	774 /	1 01.04.2021	2.000,00	00 00000/00000/		/		RESTITUZIONE N. 2 QUOTE CONTRI
			01.04.2021	2.000,00	0,00 0,00	/			COMUNE DI OZIERI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE		BENEFICIARIO	
				IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
616	MAN	775 /	1	01.04.2021	1.760,41	00 IT 22	R010151720000000026416	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
				01.04.2021	1.760,41	0,00	0,00	715/	1	CIGZ3D2F01A58 CIG Z3D2F01A58 -	TESTONI S.R.L.
617	MAN	782 /	1	02.04.2021	122,00	00 IT 69	K0306902117100000009743	90	BONIFICO SEPA		
				02.04.2021	122,00	0,00	0,00	716/	1	CIGZ0D2F10B59 CIG Z0D2F10B59-C	E-DISTRIBUZIONE SPA
618	MAN	783 /	1	02.04.2021	141,52	00 IT 29	M08362880000000020493	90	BONIFICO SEPA		
				02.04.2021	141,52	0,00	0,00	717/	1	CIGZ2830B5B95 CIG Z2830B5B95 -	OFFICINE FERRO CAR SRL
619	MAN	784 /	1	02.04.2021	1.220,00	00 IT 06	G083621740000000033546	90	BONIFICO SEPA		
				02.04.2021	1.220,00	0,00	0,00	718/	1	CIGZ972FFEA72 CIG Z972FFEA72 -	DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
620	MAN	785 /	1	02.04.2021	3.194,53	00 IT 52	K010150480200000017585	90	BONIFICO SEPA		
				02.04.2021	3.194,53	0,00	0,00	719/	1	CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
621	MAN	786 /	1	02.04.2021	621,23	00 IT 81	J0100003245348010374600	90	BONIFICO SEPA		
				02.04.2021	621,23	0,00	0,00	/		COMUNE DI SANTA GIUSTA. CORRIS	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
622	MAN	770 /	1	02.04.2021	328,00	00 0000/00000/	/	51	CASSA		
				02.04.2021	328,00	0,00	0,00	/		REIS - DEL. GR 48/22 DEL 29.11	FOSCI MASSIMO
623	MAN	787 /	1	06.04.2021	88,84	00 IT 80	X0760117400000016425092	90	BONIFICO SEPA		
				06.04.2021	88,84	0,00	0,00	/		COSTO SPESE TENUTA CONTO BANCO	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
624	MAN	788 /	1	06.04.2021	15,05	00 0000/00000/	/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
				06.04.2021	15,05	0,00	0,00	742/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
625	MAN	789 /	1	06.04.2021	19,78	00 0000/00000/	/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
				06.04.2021	19,78	0,00	0,00	743/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
626	MAN	790 /	1	06.04.2021	13,44	00 0000/00000/	/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
				06.04.2021	13,44	0,00	0,00	744/	1	SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
627	MAN	791 /	1	06.04.2021	1.031,89	00 IT 66	A0306917411100000006312	90	BONIFICO SEPA		
				06.04.2021	1.031,89	0,00	0,00	745/	1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 202	LOI ROBERTO
628	MAN	792 /	1	06.04.2021	2.293,60	00 IT 31	X0830434930000060345878	90	BONIFICO SEPA		
				06.04.2021	2.293,60	0,00	0,00	764/	1	CIGZ65309FA63 CIG Z65309FA63 -	BETON ASFALTI S.R.L.
629	MAN	800 /	1	08.04.2021	28.221,39	00 IT 02	W0306901603100000061084	90	BONIFICO SEPA		
				08.04.2021	28.221,39	0,00	0,00	765/	1	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-C	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
630	MAN	801 /	1	08.04.2021	1.233,10	00 IT 02	W0306901603100000061084	90	BONIFICO SEPA		
				08.04.2021	1.233,10	0,00	0,00	766/	1	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 -	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
631	MAN	802 /	1	08.04.2021	5.319,11	00 IT 32	Y0760117400001012412522	90	BONIFICO SEPA		
				08.04.2021	5.319,11	0,00	0,00	/		CIGZC62CDFDF5 CIG ZC62CDFDF5-	PORCU DEBORA - ING.



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
	632	PRO					632		08.04.	2021	457,21	00	00000/00090/621	90	BONIFICO SEPA						EMOLUMENTI MARZO 2021
														51	CASSA						
	633	MAN					776 /	1	08.04.	2021	225,88	00	00000/00000/								RIMBORSO ECCEDENZE AGENZIA ENT
									08.04.	2021						225,88	0,00	0,00			PANI SANDRO
														51	CASSA						
	634	PRO					634		08.04.	2021	13.143,62	00	00000/00090/621								EMOLUMENTI MARZO 2021
														51	CASSA						
	635	PRO					635		08.04.	2021	31,24	00	01015/00846/70351240								N: 509742396/59 ID:AEU8Z935299
														51	CASSA						
	636	MAN					756 /	1	09.04.	2021	38,90	00	00000/00000/								RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
									09.04.	2021						38,90	0,00	0,00			MULAS SALVATORE
														51	CASSA						
	637	MAN					793 /	1	09.04.	2021	157,98	00	00000/00000/								SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM
									09.04.	2021						157,98	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	638	MAN					794 /	1	09.04.	2021	134,34	00	00000/00000/								SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E
									09.04.	2021						134,34	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	639	MAN					795 /	1	09.04.	2021	19,08	00	00000/00000/								ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO
									09.04.	2021						19,08	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	640	MAN					796 /	1	09.04.	2021	57,00	00	00000/00000/								SPESE MANUT. E FUNZIONAMENTO E
									09.04.	2021						57,00	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	641	MAN					797 /	1	09.04.	2021	36,50	00	00000/00000/								SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM. B
									09.04.	2021						36,50	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	642	MAN					798 /	1	09.04.	2021	347,16	00	00000/00000/								SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE
									09.04.	2021						347,16	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	643	MAN					799 /	1	09.04.	2021	63,90	00	00000/00000/								SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO
									09.04.	2021						63,90	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
														51	CASSA						
	644	MAN					758 /	1	12.04.	2021	44,80	00	00000/00000/								RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
									12.04.	2021						44,80	0,00	0,00			USAI MONICA ERNESTINA
														51	CASSA						
	645	MAN					803 /	1	12.04.	2021	36,04	00	IT 39 H0100517400000000100160								C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE M
									12.04.	2021						36,04	0,00	0,00			SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
														90	BONIFICO SEPA						
	646	MAN					804 /	1	12.04.	2021	14,51	00	IT 85 G0100517400000000100327								C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE M
									12.04.	2021						14,51	0,00	0,00			SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
														90	BONIFICO SEPA						
	647	MAN					805 /	1	12.04.	2021	416,50	00	IT 50 T0101517402000070297015								ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
									12.04.	2021						416,50	0,00	0,00			SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
														90	BONIFICO SEPA						
	648	MAN					806 /	1	12.04.	2021	25,00	00	IT 50 T0101517402000070297015								ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
									12.04.	2021						25,00	0,00	0,00			SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO RAPPOR TO	ESERCIZIO 2021
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
649 MAN 807 / 1 12.04.2021 12.04.2021 188,00 00 IT 97 P0617501400000006735080	90 BONIFICO SEPA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
650 PRO 650 13.04.2021 5,75 00 01015/00846/70351240 /	90 BONIFICO SEPA RECUPERO SPESE PV 5150035/1 03
651 PRO 651 13.04.2021 0,39 00 01015/00846/70351240 /	51 CASSA E 33,65 OP 4 PV 5150035/1 03-2
652 MAN 835 / 1 14.04.2021 14.04.2021 5.999,96 00 IT 55 U0617517401000000081420	51 CASSA CIGZ452FABD4D CIG Z452FABD4D - METHE S.R.L.
653 MAN 836 / 1 14.04.2021 14.04.2021 4.000,00 00 IT 06 G0836217400000000033546	90 BONIFICO SEPA CIGZE52FFD93B CIG ZE52FFD93B - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
654 MAN 837 / 1 14.04.2021 14.04.2021 799,48 00 IT 06 G0836217400000000033546	90 BONIFICO SEPA CIGZE52FFD93B CIG ZE52FFD93B - DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA
655 MAN 838 / 1 14.04.2021 14.04.2021 38.724,34 00 0000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
656 MAN 839 / 1 14.04.2021 14.04.2021 36,00 00 0000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2019 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
657 MAN 840 / 1 14.04.2021 14.04.2021 329,40 00 IT 83 Z0709024201004000411851	90 BONIFICO SEPA CIGZC430C012B CIG ZC430C012B - MAGGIOLI S.P.A.
658 MAN 841 / 1 14.04.2021 14.04.2021 2.289,87 00 IT 68 C0101588000000070628786	90 BONIFICO SEPA CIGZD12F663F7 CIG ZD12F663F7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
659 MAN 842 / 1 14.04.2021 14.04.2021 2.289,87 00 IT 68 C0101588000000070628786	90 BONIFICO SEPA CIGZD12F663F7 CIG ZD12F663F7 - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
660 MAN 843 / 1 14.04.2021 14.04.2021 1.877,75 00 IT 51 L0103087710000000047749	90 BONIFICO SEPA CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
661 MAN 844 / 1 15.04.2021 15.04.2021 289,79 00 0000/00000/	95 AVVISO PAGOPA RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE E ..AGENZIA DELLE ENTRATE - RISC
662 MAN 845 / 1 15.04.2021 15.04.2021 300,00 00 0000/00000/	51 CASSA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S DEMONTIS CINZIA
663 MAN 846 / 1 15.04.2021 15.04.2021 405,00 00 0000/00000/	51 CASSA REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S FOSCI MASSIMO
664 MAN 850 / 1 16.04.2021 16.04.2021 1.917,00 00 IT 88 O0311103270000000006708	90 BONIFICO SEPA CIGZ1E27B2C1F CIG Z1E27B2C1F - IGEAMED S.R.L.
665 MAN 851 / 1 16.04.2021 669,78 00 IT 45 K0200817401000401415124	90 BONIFICO SEPA CIGZF6309ADC6 CIG ZF6309ADC6 -

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
			16.04.2021		669,78	0,00 0,00 819/	1 LUSECA S.R.L.
					90	BONIFICO SEPA	
666	MAN	849 /	1 19.04.2021	954,87	00 00000/00000/	/	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN
			19.04.2021	954,87	0,00 0,00	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
					95	AVVISO PAGOPA	
667	PRO	667	19.04.2021	93.307,21	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.04.21 VERS
					51	CASSA	
667	PRO	667	03.05.2021	93.307,21-	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.04.21 VERS
					51	CASSA	
668	MAN	781 /	1 19.04.2021	97,54	00 00000/00000/	/	RIMBORSO ECCEDENZE AGENZIA ENT
			19.04.2021	97,54	0,00 0,00	/	MUSU PATRIZIA TOMMASINA
					51	CASSA	
669	MAN	659 /	1 22.04.2021	523,72	00 00000/00000/	/	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			22.04.2021	523,72	0,00 0,00	/	PIRASTU SIMONETTA
					51	CASSA	
670	MAN	872 /	1 22.04.2021	13.066,87	00 00000/00000/	/	L.162/98 - INTERV. DI ASSIST.
			22.04.2021	13.066,87	0,00 0,00	/	COMUNE DI ORISTANO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
671	MAN	873 /	1 22.04.2021	9.500,00	00 00000/00000/	/	L.162/98 - INTERVENTI EDUCATIV
			22.04.2021	9.500,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI ORISTANO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
672	MAN	874 /	1 22.04.2021	1.520,00	00 00000/00000/	/	ATTIVAZIONE PER L'A.S. 2020/20
			22.04.2021	1.520,00	0,00 0,00	/	COMUNE DI MARRUBIU
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
673	MAN	875 /	1 22.04.2021	4.468,46	00 IT 82 I0533611700000046518950		CIG8061275692 CIG 8061275692 -
			22.04.2021	4.468,46	0,00 0,00 838/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
					90	BONIFICO SEPA	
674	MAN	876 /	1 22.04.2021	67,20	00 IT 82 I0533611700000046518950		CIG8061275692 CIG 8061275692 -
			22.04.2021	67,20	0,00 0,00 839/	1	GLOBAL POWER S.P.A.
					90	BONIFICO SEPA	
675	MAN	877 /	1 22.04.2021	1.493,08	00 IT 03 M010158556000000010285		CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
			22.04.2021	1.493,08	0,00 0,00 840/	1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					90	BONIFICO SEPA	
676	MAN	878 /	1 22.04.2021	5.580,00	00 IT 88 W0101517400000070127091		CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 -
			22.04.2021	5.578,00	2,00B 0,00	/	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
					90	BONIFICO SEPA	
677	MAN	879 /	1 22.04.2021	93,84	00 IT 90 Z083628562000000010418		CIGZ4231291F3 CIG Z4231291F3 -
			22.04.2021	93,84	0,00 0,00 841/	1	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO
					90	BONIFICO SEPA	
678	MAN	880 /	1 22.04.2021	31,35	00 IT 56 Z0103017400000000397505		CIGZ802F851DC CIG Z802F851DC -
			22.04.2021	31,35	0,00 0,00	/	NORDOVEST INSIEME SRL
					90	BONIFICO SEPA	
679	MAN	881 /	1 22.04.2021	10.640,40	00 00000/00000/	/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
			22.04.2021	10.640,40	0,00 0,00	/	COMUNE DI ORISTANO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
680	MAN	882 /	1 22.04.2021	1.859,60	00 00000/00000/	/	RIMBORSO PER GEST. ASSOCIATA I
			22.04.2021	1.859,60	0,00 0,00	/	COMUNE DI ORISTANO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPOR TO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO	TO RAPPOR TO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
IMPOR TO VERSATO			CAUSALE
			BENEFICIARIO
1.910,56	00 IT 97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.237,18	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
3.382,86	00 IT 13	N0503401795000000014094	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.477,02	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.508,18	00 IT 50	P0306917411100000004673	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.367,61	00 IT 51	H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.403,69	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.868,34	00 IT 50	Z010051740000000003773	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.401,74	00 IT 76	R0100517400000000006318	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.620,65	00 IT 11	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2.042,76	00 IT 78	E0760117200001027594934	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.965,40	00 IT 84	W0100517400000000006146	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.271,64	00 IT 63	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.363,82	00 IT 05	I0101588000000070042241	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.589,12	00 IT 62	F0101588000000000000597	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.522,63	00 IT 82	C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.255,19	00 IT 38	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.360,25	00 IT 26	F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
901,38	00 IT 29	I0836288000000000021078	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
280,22	00 IT 19	Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
292,83	00 IT 35	N0836288000000000023076	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1.775,92	00 IT 34	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
		92 BONIFICI STIPENDI SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
705	PRO	681		26.04.2021		1.879,52	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
706	PRO	681		26.04.2021		1.184,07	00	IT 05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
707	PRO	681		26.04.2021		1.377,78	00	IT 45 C0101588110000070695868	EMOLUMENTI
708	PRO	681		26.04.2021		375,34	00	IT 82 Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
709	PRO	681		26.04.2021		1.359,91	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
710	MAN	925 /	1	27.04.2021		9.000,00	00	00000/00000/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				27.04.2021		9.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI ORISTANO
711	MAN	926 /	1	27.04.2021		9.490,16	00	00000/00000/	RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOC
				27.04.2021		9.490,16	0,00	0,00	COMUNE DI ORISTANO
712	MAN	927 /	1	27.04.2021		14.582,71	00	IT 56 I083628800000000022629	CIG839128429E CIG 839128429E -
				27.04.2021		14.582,71	0,00	0,00	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
713	MAN	928 /	1	27.04.2021		213,75	00	IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
				27.04.2021		213,75	0,00	0,00	ABBANOVA S.P.A.
714	MAN	929 /	1	27.04.2021		570,23	00	IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
				27.04.2021		570,23	0,00	0,00	ABBANOVA S.P.A.
715	MAN	948 /	1	28.04.2021		520,49	00	IT 81 J0100003245348010374600	COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP
				28.04.2021		520,49	0,00	0,00	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
716	MAN	949 /	1	28.04.2021		2.972,75	00	IT 95 L0760117400000061554275	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		2.972,75	0,00	0,00	DERIU RAFFAELA LAVINIA
717	MAN	950 /	1	28.04.2021		3.472,75	00	IT 11 B0101517400000070343857	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		3.472,75	0,00	0,00	MURA MARIA GIUSEPPA
718	MAN	951 /	1	28.04.2021		3.972,75	00	IT 02 R0760117400001042973378	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		3.972,75	0,00	0,00	CARIA ANTONIETTA
719	MAN	952 /	1	28.04.2021		3.290,75	00	IT 58 K010051740000000013898	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		3.290,75	0,00	0,00	CANNAS DARIA
720	MAN	953 /	1	28.04.2021		1.200,00	00	IT 52 Q010054794000000001123	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		1.200,00	0,00	0,00	RUGGIU NICOLO' NINO
721	MAN	954 /	1	28.04.2021		3.972,75	00	IT 23 H0760117400001031924465	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		3.972,75	0,00	0,00	MASCIA ANTONIETTA
722	MAN	955 /	1	28.04.2021		3.772,75	00	IT 44 Y0101588000000070104189	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
				28.04.2021		3.772,75	0,00	0,00	CADONI FILOMENA GRECA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
723 MAN 956 / 1 28.04.2021 2.572,75 00 IT 69 K0760117400000035458470	90 BONIFICO SEPA	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
28.04.2021 2.572,75 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	LODDO MARISA
724 MAN 957 / 1 28.04.2021 3.972,75 00 IT 75 K3608105138222180122192	90 BONIFICO SEPA	PROG.RITORNARE A CASA-PLUS-G.I
28.04.2021 3.972,75 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	CARBONI MARIA ROSARIA
725 MAN 958 / 1 29.04.2021 250,00 00 IT 80 E0306917411100000012071	90 BONIFICO SEPA	CIGZCA2FCACFD CIG ZCA2FCACFD -
29.04.2021 250,00 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	LA FENICIA SRL
726 MAN 959 / 1 29.04.2021 1.300,00 00 IT 14 T010051740000000006705	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2D2D8D987 LAVORO AUTONOMO-
29.04.2021 1.300,00 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	MAISOLA GIUSEPPE
727 MAN 960 / 1 29.04.2021 22,26 00 IT 80 X0200817401000010234800	90 BONIFICO SEPA	CIGZ802F851DC CIG Z802F851DC -
29.04.2021 22,26 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	LIBRERIA CANU DI CANU MAURO
728 MAN 961 / 1 29.04.2021 99,96 00 IT 68 F0101585560000070505786	90 BONIFICO SEPA	CIGZ802F851DC CIG Z802F851DC -
29.04.2021 99,96 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	LA SIRENETTA DI DANIELA CAMEDD
729 MAN 962 / 1 29.04.2021 63,00 00 IT 74 D0101517402000070648414	90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESP
29.04.2021 63,00 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	PINNA OMAR
730 MAN 963 / 1 30.04.2021 79,00 00 IT 59 I0899568020000003385661	90 BONIFICO SEPA	CIGZ21311EA38 CIG Z21311EA38 -
30.04.2021 79,00 0,00 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	MAGGIOLI S.P.A.
731 MAN 964 / 1 30.04.2021 4.453,00 00 IT 69 X0200812813000100127027	90 BONIFICO SEPA	CIGZ513065F47 CIG Z513065F47 -
30.04.2021 4.453,00 0,00 0,00 930/ 1	90 BONIFICO SEPA	APKAPPA S.R.L.
732 MAN 965 / 1 30.04.2021 341,53 00 IT 59 N0760103200000041028663	90 BONIFICO SEPA	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
30.04.2021 341,53 2,00E 0,00 /	90 BONIFICO SEPA	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
733 PRO 733 30.04.2021 356,37 00 IT 97 M0101585600000070191428	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
734 PRO 733 30.04.2021 119,44 00 IT 26 Z083628800000000020707	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
735 PRO 733 30.04.2021 79,95 00 IT 70 Q0306985621100000001010	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
736 PRO 733 30.04.2021 54,12 00 IT 76 W0760117400000069162246	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
737 PRO 733 30.04.2021 79,95 00 IT 76 R0100517400000000006318	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
738 PRO 733 30.04.2021 349,44 00 IT 11 N0200885561000101942709	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
739 PRO 733 30.04.2021 93,82 00 IT 84 W0100517400000000006146	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
740 PRO 733 30.04.2021 47,27 00 IT 63 M0101588000000070057296	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
741 PRO 733 30.04.2021 110,18 00 IT 62 F0101588000000000000597	92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
				TIPO PAGAMENTO							
742	PRO	733		30.04.2021	53,06	00	IT 38	92	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI	
743	PRO	733		30.04.2021	92,88	00	IT 26	92	F034311740000000007480	EMOLUMENTI	
744	PRO	733		30.04.2021	174,01	00	IT 34	92	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI	
745	PRO	733		30.04.2021	171,78	00	IT 28	92	W0200817400000003923148	EMOLUMENTI	
746	PRO	746		30.04.2021	5.403,17	00	IT 13	92	N050340179500000014094	EMOLUMENTI	
747	PRO	747		30.04.2021	1.548,86	00	IT 97	92	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI	
748	PRO	747		30.04.2021	519,53	00	IT 26	92	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI	
749	PRO	747		30.04.2021	347,34	00	IT 70	92	Q030698562110000001010	EMOLUMENTI	
750	PRO	747		30.04.2021	111,23	00	IT 43	92	J083628800000000022256	EMOLUMENTI	
751	PRO	747		30.04.2021	231,66	00	IT 76	92	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI	
752	PRO	747		30.04.2021	347,43	00	IT 76	92	R010051740000000006318	EMOLUMENTI	
753	PRO	747		30.04.2021	1.574,31	00	IT 11	92	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI	
754	PRO	747		30.04.2021	408,23	00	IT 84	92	W010051740000000006146	EMOLUMENTI	
755	PRO	747		30.04.2021	205,26	00	IT 63	92	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI	
756	PRO	747		30.04.2021	478,72	00	IT 62	92	F010158800000000000597	EMOLUMENTI	
757	PRO	747		30.04.2021	230,84	00	IT 38	92	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI	
758	PRO	747		30.04.2021	408,61	00	IT 26	92	F034311740000000007480	EMOLUMENTI	
759	PRO	747		30.04.2021	759,07	00	IT 34	92	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI	
760	PRO	747		30.04.2021	747,78	00	IT 28	92	W0200817400000003923148	EMOLUMENTI	
761	PRO	761		03.05.2021	245,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.04.21	VERS
762	PRO	762		03.05.2021	245,00	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 30.04.21	VERS
763	PRO	763		03.05.2021	87,72	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.04.21	VERS
764	PRO	764		03.05.2021	93.219,49	00	00000/00000/		/	F24:ADDEBITO DEL 16.04.21	VERS
765	MAN	1007 /	1	04.05.2021	1.220,82	00	IT 66	51	A030691741110000006312	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 20	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
									04.05.2021	
766	MAN	1008	/	1	05.05.2021				05.05.2021	
767	MAN	1009	/	1	05.05.2021				05.05.2021	
768	MAN	1010	/	1	05.05.2021				05.05.2021	
769	MAN	1011	/	1	05.05.2021				05.05.2021	
770	MAN	1012	/	1	05.05.2021				05.05.2021	
771	MAN	1015	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
772	MAN	1014	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
773	MAN	1016	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
774	MAN	1017	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
775	MAN	1018	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
776	MAN	1019	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
777	MAN	1020	/	1	06.05.2021				06.05.2021	
778	MAN	1013	/	1	07.05.2021				07.05.2021	
779	PRO	779			07.05.2021					
780	MAN	1021	/	1	10.05.2021				10.05.2021	
781	MAN	1024	/	1	10.05.2021				10.05.2021	

IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO	
1.220,82	0,00	0,00	943/		1
	90	BONIFICO SEPA			
820,91	00	IT 67	R0101588160000070043958		
820,91	0,00	0,00	945/		1
	90	BONIFICO SEPA			
423,66	00	IT 34	V0306904852100000005171		
423,66	0,00	0,00	946/		1
	90	BONIFICO SEPA			
103,07	00	IT 34	V0306904852100000005171		
103,07	0,00	0,00	947/		1
	90	BONIFICO SEPA			
190,89	00	IT 34	V0306904852100000005171		
190,89	0,00	0,00	948/		1
	90	BONIFICO SEPA			
238,60	00	IT 52	K0101504802000000017585		
238,60	0,00	0,00	949/		1
	90	BONIFICO SEPA			
294,66	00	IT 84	O0569651319000010037X09		
294,66	0,00	0,00	967/		1
	90	BONIFICO SEPA			
405,00	00	00000/00000/			
405,00	0,00	0,00			
	51	CASSA			
36,45	00	IT 39	H0100517400000000100160		
36,45	0,00	0,00			
	90	BONIFICO SEPA			
15,91	00	IT 85	G0100517400000000100327		
15,91	0,00	0,00			
	90	BONIFICO SEPA			
416,50	00	IT 50	T0101517402000070297015		
416,50	0,00	0,00			
	90	BONIFICO SEPA			
25,00	00	IT 50	T0101517402000070297015		
25,00	0,00	0,00			
	90	BONIFICO SEPA			
188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080		
188,00	0,00	0,00			
	90	BONIFICO SEPA			
300,00	00	00000/00000/			
300,00	0,00	0,00			
	51	CASSA			
3,98	00	01015/00846/70351240			
	51	CASSA			
87.819,17	00	IT 44	X0306904861100000015743		
87.819,17	0,00	0,00	992/		1
	90	BONIFICO SEPA			
82,00	00	00000/00000/			
82,00	0,00	0,00	993/		1

ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
		LOI ROBERTO
		CIGZD22606332 CIG ZD22606332 - URRACCI GIULIA ROBERTA
		CIGZ7430792C6 CIG Z7430792C6-F TYRE RETAIL SRL
		CIGZ7430792C6 CIG Z7430792C6-F TYRE RETAIL SRL
		CIGZ7430792C6 CIG Z7430792C6-F TYRE RETAIL SRL
		CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
		CIGZ4B2B9BD6C CIG Z4B2B9BD6C - ADDICALCO LOGISTICA S. R.L.
		REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S FOSCI MASSIMO
		C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
		C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE A SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
		ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
		ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
		REIS - REDDITO DI INCLUSIONE S DEMONTIS CINZIA
		N: 510373343/13 ID:AEU8Z935299
		CIG82779647FD CIG 82779647FD-C AERONIKE S.R.L. (SOCIETA' A SO
		CIGZE81E71CB3 CIG ZE81E71CB3 - NUOVA VALMOST DI VALENTINA CAD



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		TOTALE			
782	MAN	1025 /	1	10.05.2021	250,00	00 IT	90	V0760117400000068910595	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ABIS RITA
				10.05.2021	250,00			0,00 0,00 /	
783	MAN	1026 /	1	10.05.2021	581,24	00 IT	36	S3608105138237746237755	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ALBANO VIRGILIO
				10.05.2021	581,24			0,00 0,00 /	
784	MAN	1027 /	1	10.05.2021	447,50	00 IT	69	K0101585560000070329006	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P BOI GIOVANNI LAURO
				10.05.2021	447,50			0,00 0,00 /	
785	MAN	1028 /	1	10.05.2021	199,38	00 IT	50	I0101517400000035002970	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P BRIGAS DIANA
				10.05.2021	199,38			0,00 0,00 /	
786	MAN	1029 /	1	10.05.2021	250,00	00 IT	59	U0760117400000099564924	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CAEDDU ROBERTO
				10.05.2021	250,00			0,00 0,00 /	
787	MAN	1030 /	1	10.05.2021	100,00	00 IT	06	X010158800000000000185	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
				10.05.2021	100,00			0,00 0,00 /	
788	MAN	1031 /	1	10.05.2021	210,00	00 IT	14	O010051740000000013426	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LOTTA TIZIANA
				10.05.2021	210,00			0,00 0,00 /	
789	MAN	1032 /	1	10.05.2021	492,71	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CARTA GIOVANNI
				10.05.2021	492,71			0,00 0,00 /	
790	MAN	1033 /	1	10.05.2021	242,50	00 IT	83	Z0303217400010000000503	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CAU EFISIO
				10.05.2021	242,50			0,00 0,00 /	
791	MAN	1034 /	1	10.05.2021	182,00	00 IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CAU SILVANA
				10.05.2021	182,00			0,00 0,00 /	
792	MAN	1035 /	1	10.05.2021	377,82	00 IT	21	D3608105138295809195830	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CONTINI GIUSEPPINA
				10.05.2021	377,82			0,00 0,00 /	
793	MAN	1036 /	1	10.05.2021	125,00	00 IT	69	O0101588000000070154623	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P FLORI EDOARDA
				10.05.2021	125,00			0,00 0,00 /	
794	MAN	1037 /	1	10.05.2021	1.441,59	00 IT	90	G0836288000000000022261	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P FLORIS UMBERTO
				10.05.2021	1.441,59			0,00 0,00 /	
795	MAN	1038 /	1	10.05.2021	223,76	00 IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P GIUNTOLI MARIA
				10.05.2021	223,76			0,00 0,00 /	
796	MAN	1039 /	1	10.05.2021	140,00	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P GUERRA GIUSEPPE
				10.05.2021	140,00			0,00 0,00 /	
797	MAN	1040 /	1	10.05.2021	497,29	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ILLOTTA ANGELA
				10.05.2021	497,29			0,00 0,00 /	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
798	MAN	1041 /	1	10.05.2021	335,50	00 IT 49	Y08362880000000023810	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
				10.05.2021	335,50	0,00	0,00 /	
799	MAN	1042 /	1	10.05.2021	174,55	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LICARI ETTORE
				10.05.2021	174,55	0,00	0,00 /	
800	MAN	1043 /	1	10.05.2021	1.004,40	00 IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MANCA LEANDRO
				10.05.2021	1.004,40	0,00	0,00 /	
801	MAN	1044 /	1	10.05.2021	423,53	00 IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MANCA MASSIMO
				10.05.2021	423,53	0,00	0,00 /	
802	MAN	1045 /	1	10.05.2021	223,66	00 IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MELI GIANFRANCO
				10.05.2021	223,66	0,00	0,00 /	
803	MAN	1046 /	1	10.05.2021	376,13	00 IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MELI GIUSEPPE
				10.05.2021	376,13	0,00	0,00 /	
804	MAN	1047 /	1	10.05.2021	324,23	00 IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MUSU MARIANNA
				10.05.2021	324,23	0,00	0,00 /	
805	MAN	1048 /	1	10.05.2021	174,55	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NANNI ANNETTA
				10.05.2021	174,55	0,00	0,00 /	
806	MAN	1049 /	1	10.05.2021	157,41	00 IT 85	E0760117400001027807617	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NANNI MARGHERITA
				10.05.2021	157,41	0,00	0,00 /	
807	MAN	1050 /	1	10.05.2021	140,00	00 IT 87	H010051740000000001229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
				10.05.2021	140,00	0,00	0,00 /	
808	MAN	1052 /	1	10.05.2021	166,67	00 IT 22	N3608105138218217018224	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PALMAS ANTONIO
				10.05.2021	166,67	0,00	0,00 /	
809	MAN	1053 /	1	10.05.2021	116,00	00 IT 59	J0760117400001050548252	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PAU GABRIELLA
				10.05.2021	116,00	0,00	0,00 /	
810	MAN	1054 /	1	10.05.2021	208,70	00 IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
				10.05.2021	208,70	0,00	0,00 /	
811	MAN	1055 /	1	10.05.2021	1.172,00	00 IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU RITA
				10.05.2021	1.172,00	0,00	0,00 /	
812	MAN	1056 /	1	10.05.2021	314,00	00 IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU SILVANO
				10.05.2021	314,00	0,00	0,00 /	
813	MAN	1058 /	1	10.05.2021	136,62	00 IT 42	R0306917411100000009229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PORCU ALBERTO
				10.05.2021	136,62	0,00	0,00 /	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
814	MAN	1060 /	1	10.05.2021	493,38	00 IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	493,38	0,00	0,00 /	SANNA ANNUCCIA
815	MAN	1062 /	1	10.05.2021	248,06	00 IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	248,06	0,00	0,00 /	SCALEIA RITA
816	MAN	1063 /	1	10.05.2021	623,21	00 IT 93	D0567617295PR0000815046	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	623,21	0,00	0,00 /	SCANU FABIOLA
817	MAN	1064 /	1	10.05.2021	1.184,00	00 IT 64	Q083628800000000022964	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	1.184,00	0,00	0,00 /	SERRA MARIO
818	MAN	1065 /	1	10.05.2021	200,00	00 IT 39	X01015880000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	200,00	0,00	0,00 /	SPANU VITTORIA
819	MAN	1066 /	1	10.05.2021	305,74	00 IT 50	A010051740000000005174	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	305,74	0,00	0,00 /	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
820	MAN	1067 /	1	10.05.2021	319,62	00 IT 52	J0760117400001020112494	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	319,62	0,00	0,00 /	VILMONI TEBE
821	MAN	1068 /	1	10.05.2021	166,67	00 IT 53	Z0760117400000003157577	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	166,67	0,00	0,00 /	ZUCCA FRANCO
822	MAN	1069 /	1	10.05.2021	322,94	00 IT 86	N0101517400000070508368	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	322,94	0,00	0,00 /	ERBI' MARIA CHIARA
823	MAN	1070 /	1	10.05.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	300,00	0,00	0,00 /	LITTERA LEONARDO ANTONIO
824	MAN	1071 /	1	10.05.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	300,00	0,00	0,00 /	LITTERA LEONARDO ANTONIO
825	MAN	1072 /	1	10.05.2021	401,51	00 IT 73	V0101588000000070227417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	401,51	0,00	0,00 /	MANCOSU ALESSIA
826	MAN	1073 /	1	10.05.2021	442,00	00 IT 14	R0760117400001016606913	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	442,00	0,00	0,00 /	LOI SILVANA
827	MAN	1074 /	1	10.05.2021	206,58	00 IT 63	G0101585622000035005892	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				10.05.2021	206,58	0,00	0,00 /	TUVERI LUCA
828	PRO	828		10.05.2021	5,75	00 01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 04
829	PRO	829		10.05.2021	1,37	00 01015/00846/70351240	/	E 264,00 OP 1 PV 5150035/1 04-
830	PRO	830		12.05.2021	820,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 11.05.21 VERS

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			CAUSALE
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
831	PRO	831	12.05.2021	13.939,22	00	00000/00090/621 /	EMOLUMENTI MESE DI
						51 CASSA	
832	MAN	1105 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 42 B3608105138265899665900	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	DIANA DONATELLA
						90 BONIFICO SEPA	
833	MAN	1106 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 22 X0101517402000070647201	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	ABIS RITA
						90 BONIFICO SEPA	
834	MAN	1108 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 61 H0760117400001007597733	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	GARAU DANIELA
						90 BONIFICO SEPA	
835	MAN	1109 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 14 O010051740000000013426	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	LOTTA TIZIANA
						90 BONIFICO SEPA	
836	MAN	1110 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 08 V0760117400000079077962	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	SABA MANUELA
						90 BONIFICO SEPA	
837	MAN	1111 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 92 N0306917411100000008235	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	URGU WILMA
						90 BONIFICO SEPA	
838	MAN	1112 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 92 N0306917411100000008235	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	URGU WILMA
						90 BONIFICO SEPA	
839	MAN	1113 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 85 C0329601601000066388414	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	CAULI SERGIO
						90 BONIFICO SEPA	
840	MAN	1114 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 85 C0329601601000066388414	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	CAULI SERGIO
						90 BONIFICO SEPA	
841	MAN	1119 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 41 L0101588000000070308656	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	MURA LUIGIA MARIA RITA
						90 BONIFICO SEPA	
842	MAN	1120 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 30 T010158800000000033027	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	SARAI TAMARA
						90 BONIFICO SEPA	
843	MAN	1121 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 95 U3608105138277921677922	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	SABA MARCELLA
						90 BONIFICO SEPA	
844	MAN	1122 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 78 C083621740000000032932	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	ARMAS VALERIA
						90 BONIFICO SEPA	
845	MAN	1123 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 12 Q3608105138217463417472	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	FIGUS LORENZO
						90 BONIFICO SEPA	
846	MAN	1124 /	1 13.05.2021	93,74	00	IT 76 Z3608105138210146410148	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
			13.05.2021	93,74	0,00	0,00	PIRAS SABRINA
						90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
	847	MAN	1126 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	39 M0101588000000070654084	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PIANU MARIA ANTONIETTA
	848	MAN	1127 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	39 M0101588000000070654084	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PIANU MARIA ANTONIETTA
	849	MAN	1128 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	98 W0306917411100000009745	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L ORRU' PAOLA
	850	MAN	1131 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	66 A0306917411100000006312	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CASU MARIA ANGELA
	851	MAN	1132 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	22 E3608105138200535800540	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CADONI FIORINA ROSA
	852	MAN	1133 /	1	13.05.2021 13.05.2021	94,02	00 IT	13 X3608105138230288430292	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MANCA KATIA
	853	MAN	1135 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	64 D0306967684510333671177	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MUSSONI ELISA
	854	MAN	1136 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	64 D0306967684510333671177	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MUSSONI ELISA
	855	MAN	1138 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	46 W0306943971100000002075	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MELONI IVAN
	856	MAN	1139 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	46 W0306943971100000002075	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MELONI IVAN
	857	MAN	1140 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	96 C0836288000000000023126	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L DEFENDENTE ROMINA
	858	MAN	1141 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	69 Q0100517400000000002833	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L ARCA BENEDETTA
	859	MAN	1143 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	39 E3608105138230011430018	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MELE TIZIANA
	860	MAN	1144 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	72 Q0101588000000070177120	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CAPPAI KATIA
	861	MAN	1145 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	91 C0760105138264976464982	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PAU GIORGIA
	862	MAN	1146 /	1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT	94 W0101588000000000000663	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PERRA ALEXANDRO
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
863	MAN	1148 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 85 00101517402000070416596	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CASULA PAOLA PINA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
864	MAN	1149 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 32 Y3287501600N14506780015	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PIRAS MATTIA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
865	MAN	1150 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 75 U010051740000000007134	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PUGGIONI GRAZIANO
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
866	MAN	1152 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 74 N0760105138243603743615	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CORONA MARTINA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
867	MAN	1153 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 74 N0760105138243603743615	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CORONA MARTINA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
868	MAN	1154 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 08 K3608105138211939511940	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 CARTA AMBRA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
869	MAN	1157 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 76 G0200817401000104440921	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
870	MAN	1158 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 46 J0836217400000000032848	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 INCANI ERMANNO
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
871	MAN	1159 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 94 U3608105138288147288154	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 PIRAS IGNAZIO - VIA PADRE R
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
872	MAN	1160 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 10 X0760117400000089520217	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 LOI EMANUELA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
873	MAN	1161 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 42 R0306917411100000009229	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 PORCU ALBERTO
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
874	MAN	1162 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 83 I0101517400000035002764	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 FLORIS BARBARA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
875	MAN	1166 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 78 A3608105138290103990111	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 CORDA ALBINO
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
876	MAN	1167 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 78 A3608105138290103990111	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 CORDA ALBINO
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
877	MAN	1168 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 55 G0101517400000070248365	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 MURRONI TIZIANA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
878	MAN	1169 /	1	13.05.2021		93,74	00	IT 32 G0200817401000104617380	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 PALUMBO GLORIA
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00	
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO		
879	MAN	1172 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 43	J0836288000000000022547 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FADDA ARIANNA
880	MAN	1173 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 43	J0836288000000000022547 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FADDA ARIANNA
881	MAN	1174 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 43	J0836288000000000022547 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FADDA ARIANNA
882	MAN	1179 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 91	C0760105138264976464982 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PAU GIORGIA
883	MAN	1180 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 90	B0101517400000070243883 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FRESU MASSIMO
884	MAN	1181 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 03	O0101517402000070719063 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FRESU FRANCESCO
885	MAN	1182 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 85	T0567617295IB0000705320 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CAMEDDA LORENZO
886	MAN	1183 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 13	I0101588000000070367338 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PANI CARLA
887	MAN	1185 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 65	H0760117400001006238594 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CASU ALESSANDRO
888	MAN	1186 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 72	Q0101588000000070177120 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CAPPAI KATIA
889	MAN	1187 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 55	V0303217400010000199957 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L DAMETTO MARIANNA
890	MAN	1188 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 55	V0303217400010000199957 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L DAMETTO MARIANNA
891	MAN	1189 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 16	O0760105138246923446929 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L GIUNTOLI STEFANIA
892	MAN	1190 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 23	S030698556110000000635 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MANGRONI FRANCESCA - VI
893	MAN	1191 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 38	Z0101588000000070632922 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CASULA ALESSANDRA
894	MAN	1192 /		1	13.05.2021 13.05.2021	93,74	00 IT 76	G0200817401000104440921 93,74 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
895	MAN	1193 /	1	13.05.2021		93,74	00 IT	95 U3608105138277921677922
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00
896	MAN	1194 /	1	13.05.2021		93,74	00 IT	32 G0200817401000104617380
				13.05.2021				93,74 0,00 0,00
897	MAN	1195 /	1	13.05.2021		219,57	00 IT	64 D0306967684510333671177
				13.05.2021				219,57 0,00 0,00
898	MAN	1196 /	1	13.05.2021		275,37	00 IT	22 X0101517402000070647201
				13.05.2021				275,37 0,00 0,00
899	MAN	1198 /	1	13.05.2021		97,66	00 IT	61 H0760117400001007597733
				13.05.2021				97,66 0,00 0,00
900	MAN	1199 /	1	13.05.2021		181,46	00 IT	14 O0100517400000000013426
				13.05.2021				181,46 0,00 0,00
901	MAN	1200 /	1	13.05.2021		178,37	00 IT	92 N0306917411100000008235
				13.05.2021				178,37 0,00 0,00
902	MAN	1201 /	1	13.05.2021		113,90	00 IT	92 N0306917411100000008235
				13.05.2021				113,90 0,00 0,00
903	MAN	1202 /	1	13.05.2021		290,33	00 IT	85 C0329601601000066388414
				13.05.2021				290,33 0,00 0,00
904	MAN	1204 /	1	13.05.2021		95,41	00 IT	41 L0101588000000070308656
				13.05.2021				95,41 0,00 0,00
905	MAN	1206 /	1	13.05.2021		100,07	00 IT	30 T0101588000000000033027
				13.05.2021				100,07 0,00 0,00
906	MAN	1207 /	1	13.05.2021		116,90	00 IT	95 U3608105138277921677922
				13.05.2021				116,90 0,00 0,00
907	MAN	1208 /	1	13.05.2021		164,99	00 IT	78 C083621740000000032932
				13.05.2021				164,99 0,00 0,00
908	MAN	1209 /	1	13.05.2021		178,12	00 IT	78 C083621740000000032932
				13.05.2021				178,12 0,00 0,00
909	MAN	1210 /	1	13.05.2021		113,54	00 IT	12 Q3608105138217463417472
				13.05.2021				113,54 0,00 0,00
910	MAN	1211 /	1	13.05.2021		206,48	00 IT	76 Z3608105138210146410148
				13.05.2021				206,48 0,00 0,00

ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
		LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L SABA MARCELLA
		LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L PALUMBO GLORIA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG MUSSONI ELISA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ABIS RITA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG GARAU DANIELA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG LOTTA TIZIANA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG URGU WILMA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG URGU WILMA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CAULI SERGIO
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG MURA LUIGIA MARIA RITA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG SARAI TAMARA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG SABA MARCELLA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ARMAS VALERIA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ARMAS VALERIA
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG FIGUS LORENZO
		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIRAS SABRINA

90 BONIFICO SEPA



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
911	MAN	1213 /		1	13.05.2021 13.05.2021	276,38	00 IT	39 M0101588000000070654084 276,38 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIANU MARIA ANTONIETTA
912	MAN	1214 /		1	13.05.2021 13.05.2021	124,85	00 IT	39 M0101588000000070654084 124,85 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIANU MARIA ANTONIETTA
913	MAN	1215 /		1	13.05.2021 13.05.2021	60,17	00 IT	39 M0101588000000070654084 60,17 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIANU MARIA ANTONIETTA
914	MAN	1216 /		1	13.05.2021 13.05.2021	131,42	00 IT	52 V0306917411100000004778 131,42 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG SANNA MONICA
915	MAN	1217 /		1	13.05.2021 13.05.2021	184,02	00 IT	98 W0306917411100000009745 184,02 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ORRU' PAOLA
916	MAN	1219 /		1	13.05.2021 13.05.2021	116,09	00 IT	80 L0760117400000082656604 116,09 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG LEPORI EFISIO
917	MAN	1220 /		1	13.05.2021 13.05.2021	115,16	00 IT	66 A0306917411100000006312 115,16 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CASU MARIA ANGELA
918	MAN	1221 /		1	13.05.2021 13.05.2021	94,15	00 IT	22 E3608105138200535800540 94,15 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CADONI FIORINA ROSA
919	MAN	1222 /		1	13.05.2021 13.05.2021	56,77	00 IT	13 X3608105138230288430292 56,77 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG MANCA KATIA
920	MAN	1224 /		1	13.05.2021 13.05.2021	117,35	00 IT	64 D0306967684510333671177 117,35 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG MUSSONI ELISA
921	MAN	1226 /		1	13.05.2021 13.05.2021	207,79	00 IT	96 C083628800000000023126 207,79 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG DEFENDENTE ROMINA
922	MAN	1227 /		1	13.05.2021 13.05.2021	151,60	00 IT	96 C083628800000000023126 151,60 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG DEFENDENTE ROMINA
923	MAN	1228 /		1	13.05.2021 13.05.2021	152,37	00 IT	69 O010051740000000002833 152,37 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ARCA BENEDETTA
924	MAN	1230 /		1	13.05.2021 13.05.2021	209,03	00 IT	91 V3608105138292538992574 209,03 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG ORTU LOREDANA
925	MAN	1231 /		1	13.05.2021 13.05.2021	289,17	00 IT	72 Q0101588000000070177120 289,17 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CAPPAL KATIA
926	MAN	1232 /		1	13.05.2021 13.05.2021	127,32	00 IT	94 W010158800000000000663 127,32 0,00 0,00 90 BONIFICO SEPA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PERRA ALEXANDRO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
	927	MAN	1235 /	1	13.05.2021 13.05.2021	255,10	00 IT	85 O0101517402000070416596	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CASULA PAOLA PINA
	928	MAN	1236 /	1	13.05.2021 13.05.2021	130,73	00 IT	32 Y3287501600N14506780015	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIRAS MATTIA
	929	MAN	1237 /	1	13.05.2021 13.05.2021	29,35	00 IT	75 U0100517400000000007134	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PUGGIONI GRAZIANO
	930	MAN	1239 /	1	13.05.2021 13.05.2021	35,23	00 IT	74 N0760105138243603743615	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CORONA MARTINA
	931	MAN	1240 /	1	13.05.2021 13.05.2021	246,90	00 IT	74 N0760105138243603743615	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CORONA MARTINA
	932	MAN	1241 /	1	13.05.2021 13.05.2021	163,26	00 IT	08 K3608105138211939511940	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CARTA AMBRA
	933	MAN	1242 /	1	13.05.2021 13.05.2021	90,02	00 IT	86 S3608105138247598347599	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CARTA STEFANIA
	934	MAN	1243 /	1	13.05.2021 13.05.2021	252,69	00 IT	94 U3608105138288147288154	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PIRAS IGNAZIO - VIA PADRE R
	935	MAN	1244 /	1	13.05.2021 13.05.2021	176,02	00 IT	10 X0760117400000089520217	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG LOI EMANUELA
	936	MAN	1245 /	1	13.05.2021 13.05.2021	229,06	00 IT	10 X0760117400000089520217	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG LOI EMANUELA
	937	MAN	1246 /	1	13.05.2021 13.05.2021	160,41	00 IT	94 S36772223000EM001257444	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG SPIGA DANIELA
	938	MAN	1250 /	1	13.05.2021 13.05.2021	160,69	00 IT	43 J083628800000000022547	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG FADDA ARIANNA
	939	MAN	1251 /	1	13.05.2021 13.05.2021	128,36	00 IT	43 J083628800000000022547	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG FADDA ARIANNA
	940	MAN	1253 /	1	13.05.2021 13.05.2021	147,27	00 IT	90 B0101517400000070243883	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG FRESU MASSIMO
	941	MAN	1254 /	1	13.05.2021 13.05.2021	95,00	00 IT	13 I0101588000000070367338	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PANI CARLA
	942	MAN	1255 /	1	13.05.2021 13.05.2021	173,39	00 IT	65 M0101517400000070259772	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CARTA ASSUNTA
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021						
				CAUSALE						
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
	943	MAN	1257 /	1	13.05.2021	124,81	00	IT 16	00760105138246923446929	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG GIUNTOLI STEFANIA
					13.05.2021				0,00 0,00	
	944	MAN	1258 /	1	13.05.2021	101,40	00	IT 76	G0200817401000104440921	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
					13.05.2021				0,00 0,00	
	945	MAN	1259 /	1	13.05.2021	60,25	00	IT 20	S0760117400000096551692	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CORRIAS CRISTINA
					13.05.2021				0,00 0,00	
	946	MAN	1260 /	1	13.05.2021	113,90	00	IT 32	G0200817401000104617380	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG PALUMBO GLORIA
					13.05.2021				0,00 0,00	
	947	MAN	1261 /	1	13.05.2021	1.000,00	00	00000/00000/	/	CONFERIMENTO DELLA QUOTA AL FO FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL
					13.05.2021				0,00 0,00	
	948	MAN	1125 /	1	13.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L FOSCI MASSIMO
					13.05.2021				0,00 0,00	
	949	MAN	1212 /	1	13.05.2021	87,50	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG FOSCI MASSIMO
					13.05.2021				0,00 0,00	
	950	MAN	1142 /	1	13.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L SALIS VERUSKA
					13.05.2021				0,00 0,00	
	951	MAN	1268 /	1	14.05.2021	3.162,85	00	IT 27	A083628563000000004014	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203-S DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
					14.05.2021				3.162,85 0,00 1038/	1
	952	MAN	1116 /	1	14.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MAGUREANU ANCUTA MADALINA
					14.05.2021				0,00 0,00	
	953	MAN	1117 /	1	14.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MAGUREANU ANCUTA MADALINA
					14.05.2021				0,00 0,00	
	954	MAN	1118 /	1	14.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L MAGUREANU ANCUTA MADALINA
					14.05.2021				0,00 0,00	
	955	MAN	1165 /	1	17.05.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 MOSSA RICCARDO
					17.05.2021				0,00 0,00	
	956	MAN	1248 /	1	17.05.2021	170,94	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG MOSSA RICCARDO
					17.05.2021				0,00 0,00	
	957	MAN	1263 /	1	17.05.2021	106,97	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI FOSCI MASSIMO
					17.05.2021				0,00 0,00	
	958	MAN	1267 /	1	17.05.2021	400,00	00	00000/00000/	/	REIS-REDDITO INCLUS.SOC.-CONTR FOSCI MASSIMO
					17.05.2021				400,00 0,00 0,00	
									51 CASSA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

						ESERCIZIO 2021				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
						TIPO PAGAMENTO				
959	MAN	1051 /		1	17.05.2021 17.05.2021	169,77	00 00000/00000/	/	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	PALA NATALINA
							169,77 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
960	PRO	960			18.05.2021	60.391,49	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 17.05.21 VERS	
							51 CASSA			
960	PRO	960			26.05.2021	60.391,49-	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 17.05.21 VERS	
							51 CASSA			
961	PRO	961			19.05.2021	8.597,49	00 00000/00090/621	/	EMOLUMENTI	
							51 CASSA			
962	MAN	1061 /		1	19.05.2021 19.05.2021	170,63	00 00000/00000/	/	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	SCALAS LUISA
							170,63 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
963	MAN	1059 /		1	19.05.2021 19.05.2021	150,00	00 00000/00000/	/	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	RICCI ANTONIA
							150,00 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
964	MAN	1265 /		1	19.05.2021 19.05.2021	94,63	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI	SALIS CRISTINA
							94,63 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
965	MAN	1115 /		1	20.05.2021 20.05.2021	93,74	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L	MURA ANGELA
							93,74 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
966	MAN	1134 /		1	20.05.2021 20.05.2021	93,74	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L	MARRAS CHRISTIAN
							93,74 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
967	MAN	1223 /		1	20.05.2021 20.05.2021	116,90	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG	MARRAS CHRISTIAN
							116,90 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
968	MAN	1130 /		1	20.05.2021 20.05.2021	93,74	00 00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L	MULA SONIA
							93,74 0,00 0,00	/		
							51 CASSA			
969	MAN	1269 /		1	20.05.2021 20.05.2021	2.000,00	00 IT 14 T0100517400000000006705		CIGZ2D2D8D987 CIG Z2D2D8D987 -	MAISOLA GIUSEPPE
							2.000,00 0,00 0,00			
							90 BONIFICO SEPA			
970	MAN	1270 /		1	20.05.2021 20.05.2021	38.724,34	00 00000/00000/	/	QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							38.724,34 0,00 0,00	/		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A			
971	MAN	1271 /		1	20.05.2021 20.05.2021	2.110,60	00 IT 29 M083628800000000020493		CIGZF73137C0B CIG ZF73137C0B-M	OFFICINE FERRO CAR SRL
							2.110,60 0,00 0,00 1097/	1		
							90 BONIFICO SEPA			
972	MAN	1272 /		1	20.05.2021 20.05.2021	76,97	00 IT 59 N0760103200000041028663		CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
							76,97 0,00 0,00 /			
							90 BONIFICO SEPA			
973	MAN	1273 /		1	20.05.2021 20.05.2021	250,00	00 IT 65 V0760117400000062652896		CIGZ493138217 CIG Z493138217 -	AUTOSCUOLA "FOLGORE" S.N.C. DI
							248,00 2,00B 0,00 /			
							90 BONIFICO SEPA			
974	MAN	1274 /		1	20.05.2021 20.05.2021	15.037,68	00 IT 86 O010051740000000001654		CIG71665296D0 CIG 71665296D0-M	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
							15.037,68 0,00 0,00 1098/	1		
							90 BONIFICO SEPA			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
	975	MAN	1275 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	976	MAN	1276 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	977	MAN	1277 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	978	MAN	1278 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	979	MAN	1279 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	980	MAN	1280 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	981	MAN	1281 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	982	MAN	1282 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	983	MAN	1283 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	984	MAN	1284 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	985	MAN	1285 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	986	MAN	1286 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	987	MAN	1287 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	988	MAN	1288 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	989	MAN	1289 /	1	20.05.2021				20.05.2021	
	990	MAN	1290 /	1	20.05.2021				20.05.2021	

IMPOR TO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2021	
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
		TIPO PAGAMENTO			
11.857,87	00 IT	86	O010051740000000001654	CIG71665296D0	CIG 71665296D0 -
				ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI	C
11.857,87	0,00	0,00	1099/		
			90 BONIFICO SEPA		
2.074,00	00 IT	70	B0101588000000070692407	CIGZ18314C52F	CIG Z18314C52F -
				EFFE ERRE SERVIZI S.R.L.S.	
2.074,00	0,00	0,00	1100/		
			90 BONIFICO SEPA		
2.289,87	00 IT	68	C0101588000000070628786	CIGZD12F663F7	CIG ZD12F663F7 -
				SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER	
2.289,87	0,00	0,00	1101/		
			90 BONIFICO SEPA		
213,48	00 IT	74	I0306909400100000009594	CIGZ3F25CCC18	CIG Z3F25CCC18 -
				VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE	
213,48	0,00	0,00	1102/		
			90 BONIFICO SEPA		
1.877,75	00 IT	51	L0103087710000000047749	CIG7717529267	CIG 7717529267 -
				COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P	
1.877,75	0,00	0,00	/		
			90 BONIFICO SEPA		
300,00	00 IT	56	A0200817401000103967489	CIGZCA3169DB4	CIG ZCA3169DB4 -
				MEDINILLA DI CADONI MARIA EFIS	
300,00	0,00	0,00	1103/		
			90 BONIFICO SEPA		
699,36	00 IT	58	T0343501600CT0990034353	LIQ.PER CESSIONE DEL CREDITO D	
				BANCA FARMAFACTORING SPA	
699,36	0,00	0,00	/		
			90 BONIFICO SEPA		
27,97	00	0000	/00000/		
			0,00	1104/	
27,97	0,00	0,00			
			61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE	
3.660,25	00 IT	98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692	CIG 8061275692 -
				GLOBAL POWER S.P.A.	
3.660,25	0,00	0,00	1105/		
			90 BONIFICO SEPA		
45,25	00 IT	98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692	CIG 8061275692 -
				GLOBAL POWER S.P.A.	
45,25	0,00	0,00	1106/		
			90 BONIFICO SEPA		
528,82	00 IT	19	Y0200817401000010850659	CIGZ802F851DC	CIG Z802F851DC-F
				CARTOLIBRERIA LA MATITA DI URR	
528,82	0,00	0,00	/		
			90 BONIFICO SEPA		
2.337,67	00 IT	21	Z083628800000000023222	CIGZ802F851DC	CIG Z802F851DC-F
				LIBRERIA MONDADORI DI CASTA C.	
2.337,67	0,00	0,00	/		
			90 BONIFICO SEPA		
99,85	00 IT	02	W0200809440000500060195	CIGZAD2BDD772	CIG ZAD2BDD772 -
				.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
99,85	0,00	0,00	1107/		
			90 BONIFICO SEPA		
866,20	00 IT	31	H020080944000005256355	CIGZ982E04AFC	CIG Z982E04AFC -
				.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
866,20	0,00	0,00	1108/		
			90 BONIFICO SEPA		
76,74	00 IT	31	H020080944000005256355	CIGZ982E04AFC	CIG Z982E04AFC -
				.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
76,74	0,00	0,00	1109/		
			90 BONIFICO SEPA		
76,74	00 IT	31	H020080944000005256355	CIGZ982E04AFC	CIG Z982E04AFC -
				.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
76,74	0,00	0,00	1110/		
			90 BONIFICO SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
991	MAN	1291 /	1	20.05.2021	76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				20.05.2021	76,74	0,00	0,00	1111/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
992	MAN	1292 /	1	20.05.2021	76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				20.05.2021	76,74	0,00	0,00	1112/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
993	MAN	1293 /	1	20.05.2021	97,75	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	97,75	0,00	0,00	1113/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
994	MAN	1294 /	1	20.05.2021	97,60	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	97,60	0,00	0,00	1114/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
995	MAN	1295 /	1	20.05.2021	104,51	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	104,51	0,00	0,00	1115/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
996	MAN	1296 /	1	20.05.2021	272,52	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	272,52	0,00	0,00	1116/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
997	MAN	1297 /	1	20.05.2021	78,46	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	78,46	0,00	0,00	1117/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
998	MAN	1298 /	1	20.05.2021	103,00	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	103,00	0,00	0,00	1118/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
999	MAN	1299 /	1	20.05.2021	97,71	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	97,71	0,00	0,00	1119/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
1000	MAN	1300 /	1	20.05.2021	62,27	00 IT	31 H0200809440000005256355		CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				20.05.2021	62,27	0,00	0,00	1120/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
							90 BONIFICO SEPA		
1001	MAN	1301 /	1	20.05.2021	638,02	00 IT	81 J0100003245348010374600		COMUNE DI SANTA GIUSTA.CORRISP
				20.05.2021	638,02	0,00	0,00	/	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90 BONIFICO SEPA		
1002	MAN	1264 /	1	21.05.2021	50,70	00	0000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
				21.05.2021	50,70	0,00	0,00	/	MULAS SALVATORE
							51 CASSA		
1003	MAN	1156 /	1	21.05.2021	93,74	00	0000/00000/	/	LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2
				21.05.2021	93,74	0,00	0,00	/	SCANU GIOVANNI
							51 CASSA		
1004	MAN	1184 /	1	21.05.2021	93,74	00	0000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
				21.05.2021	93,74	0,00	0,00	/	COSSU FEDERICA
							51 CASSA		
1005	MAN	1256 /	1	21.05.2021	173,08	00	0000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
				21.05.2021	173,08	0,00	0,00	/	COSSU FEDERICA
							51 CASSA		
1006	MAN	1262 /	1	21.05.2021	65,85	00	0000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
				21.05.2021	65,85	0,00	0,00	/	FIGUS LORENA
							51 CASSA		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
								TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
	1007	MAN	1266 /	1	21.05.2021	152,50	00	00000/00000/	RIMBORSO SPESE SANITARIE. MESI
					21.05.2021			152,50 0,00 0,00 /	ZARA IOLANDA
								51 CASSA	
	1008	MAN	1203 /	1	21.05.2021	252,01	00	00000/00000/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
					21.05.2021			252,01 0,00 0,00 /	MASSIDDA MIRELLA
								51 CASSA	
	1009	MAN	1302 /	1	21.05.2021	250,00	00	IT 90 V0760117400000068910595	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			250,00 0,00 0,00 /	ABIS RITA
								90 BONIFICO SEPA	
	1010	MAN	1303 /	1	21.05.2021	300,00	00	IT 36 S3608105138237746237755	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			300,00 0,00 0,00 /	ALBANO VIRGILIO
								90 BONIFICO SEPA	
	1011	MAN	1304 /	1	21.05.2021	345,98	00	IT 69 K0101585560000070329006	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			345,98 0,00 0,00 /	BOI GIOVANNI LAURO
								90 BONIFICO SEPA	
	1012	MAN	1305 /	1	21.05.2021	125,00	00	IT 50 I0101517400000035002970	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			125,00 0,00 0,00 /	BRIGAS DIANA
								90 BONIFICO SEPA	
	1013	MAN	1306 /	1	21.05.2021	250,00	00	IT 59 U076011740000009564924	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			250,00 0,00 0,00 /	CAEDDU ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
	1014	MAN	1308 /	1	21.05.2021	260,00	00	IT 14 O010051740000000013426	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			260,00 0,00 0,00 /	LOTTA TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
	1015	MAN	1309 /	1	21.05.2021	323,00	00	IT 88 X0760117400001021583180	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			323,00 0,00 0,00 /	CARTA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
	1016	MAN	1310 /	1	21.05.2021	242,50	00	IT 83 Z0303217400010000000503	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			242,50 0,00 0,00 /	CAU EFISIO
								90 BONIFICO SEPA	
	1017	MAN	1311 /	1	21.05.2021	182,00	00	IT 64 V0760117400001017081504	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			182,00 0,00 0,00 /	CAU SILVANA
								90 BONIFICO SEPA	
	1018	MAN	1312 /	1	21.05.2021	300,00	00	IT 21 D3608105138295809195830	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			300,00 0,00 0,00 /	CONTINI GIUSEPPINA
								90 BONIFICO SEPA	
	1019	MAN	1313 /	1	21.05.2021	125,00	00	IT 69 O0101588000000070154623	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			125,00 0,00 0,00 /	FLORI EDOARDA
								90 BONIFICO SEPA	
	1020	MAN	1314 /	1	21.05.2021	1.112,00	00	IT 90 G083628800000000022261	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			1.112,00 0,00 0,00 /	FLORIS UMBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
	1021	MAN	1315 /	1	21.05.2021	155,74	00	IT 47 T0760117400001035238417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			155,74 0,00 0,00 /	GIUNTOLI MARIA
								90 BONIFICO SEPA	
	1022	MAN	1316 /	1	21.05.2021	98,50	00	IT 58 B076011740000033204710	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
					21.05.2021			98,50 0,00 0,00 /	GUERRA GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO	PAGAMENTO	BENEFICIARIO
1023	MAN	1317 /	1	21.05.2021	329,00	00	IT 88	X0760117400001021583180	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ILLOTTA ANGELA
				21.05.2021				329,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1024	MAN	1318 /	1	21.05.2021	184,00	00	IT 49	Y083628800000000023810	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
				21.05.2021				184,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1025	MAN	1319 /	1	21.05.2021	111,50	00	IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LICARI ETTORE
				21.05.2021				111,50 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1026	MAN	1320 /	1	21.05.2021	1.366,00	00	IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MANCA LEANDRO
				21.05.2021				1.366,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1027	MAN	1321 /	1	21.05.2021	644,00	00	IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MANCA MASSIMO
				21.05.2021				644,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1028	MAN	1322 /	1	21.05.2021	140,00	00	IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MELI GIANFRANCO
				21.05.2021				140,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1029	MAN	1323 /	1	21.05.2021	294,00	00	IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MELI GIUSEPPE
				21.05.2021				294,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1030	MAN	1324 /	1	21.05.2021	207,00	00	IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MUSU MARIANNA
				21.05.2021				207,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1031	MAN	1325 /	1	21.05.2021	111,50	00	IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NANNI ANNETTA
				21.05.2021				111,50 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1032	MAN	1326 /	1	21.05.2021	88,00	00	IT 85	E0760117400001027807617	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NANNI MARGHERITA
				21.05.2021				88,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1033	MAN	1327 /	1	21.05.2021	111,76	00	IT 87	H010051740000000001229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
				21.05.2021				111,76 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1034	MAN	1329 /	1	21.05.2021	166,66	00	IT 22	N3608105138218217018224	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PALMAS ANTONIO
				21.05.2021				166,66 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1035	MAN	1330 /	1	21.05.2021	116,00	00	IT 59	J0760117400001050548252	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PAU GABRIELLA
				21.05.2021				116,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1036	MAN	1331 /	1	21.05.2021	136,00	00	IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
				21.05.2021				136,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1037	MAN	1332 /	1	21.05.2021	971,00	00	IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU RITA
				21.05.2021				971,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1038	MAN	1333 /	1	21.05.2021	116,00	00	IT 39	X0101588000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PIRASTU SILVANO
				21.05.2021				116,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO	PAGAMENTO	BENEFICIARIO
1039	MAN	1335 /	1	21.05.2021	137,00	00	IT	42 R0306917411100000009229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P PORCU ALBERTO
				21.05.2021				137,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1040	MAN	1337 /	1	21.05.2021	325,00	00	IT	85 A0101517400000070375239	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P SANNA ANNUCCIA
				21.05.2021				325,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1041	MAN	1339 /	1	21.05.2021	154,00	00	IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P SCALEIA RITA
				21.05.2021				154,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1042	MAN	1340 /	1	21.05.2021	331,82	00	IT	93 D0567617295PR0000815046	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P SCANU FABIOLA
				21.05.2021				331,82 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1043	MAN	1341 /	1	21.05.2021	846,00	00	IT	64 Q083628800000000022964	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P SERRA MARIO
				21.05.2021				846,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1044	MAN	1342 /	1	21.05.2021	116,00	00	IT	39 X0101588000000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P SPANU VITTORIA
				21.05.2021				116,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1045	MAN	1343 /	1	21.05.2021	193,00	00	IT	75 J3608105138204638104643	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
				21.05.2021				193,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1046	MAN	1344 /	1	21.05.2021	317,00	00	IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P VILMONI TEBE
				21.05.2021				317,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1047	MAN	1345 /	1	21.05.2021	152,00	00	IT	53 Z0760117400000003157577	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ZUCCA FRANCO
				21.05.2021				152,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1048	MAN	1346 /	1	21.05.2021	207,00	00	IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ERBI' MARIA CHIARA
				21.05.2021				207,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1049	MAN	1347 /	1	21.05.2021	3.000,00	00	IT	56 P0760105138257875557880	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P CARTA CATERINA
				21.05.2021				3.000,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1050	MAN	1348 /	1	21.05.2021	300,00	00	IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LITTERA LEONARDO ANTONIO
				21.05.2021				300,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1051	MAN	1349 /	1	21.05.2021	300,00	00	IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LITTERA LEONARDO ANTONIO
				21.05.2021				300,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1052	MAN	1350 /	1	21.05.2021	252,00	00	IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P MANCOSU ALESSIA
				21.05.2021				252,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1053	MAN	1351 /	1	21.05.2021	242,00	00	IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LOI SILVANA
				21.05.2021				242,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	
1054	MAN	1352 /	1	21.05.2021	413,00	00	IT	63 G0101585622000035005892	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P TUVERI LUCA
				21.05.2021				413,00 0,00 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO					
1055	MAN	1164 /	1	24.05.2021		93,74	00 00000/00000/				/		LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2
				24.05.2021			93,74	0,00 0,00			/		ATZORI VALERIA
								51 CASSA					
1056	MAN	1147 /	1	24.05.2021		93,74	00 00000/00000/				/		LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
				24.05.2021			93,74	0,00 0,00			/		MUSU SONIA
								51 CASSA					
1057	MAN	1234 /	1	24.05.2021		202,70	00 00000/00000/				/		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
				24.05.2021			202,70	0,00 0,00			/		MUSU SONIA
								51 CASSA					
1058	MAN	1233 /	1	24.05.2021		237,29	00 00000/00000/				/		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
				24.05.2021			237,29	0,00 0,00			/		PILI AMBRA
								51 CASSA					
1059	MAN	1175 /	1	24.05.2021		93,74	00 00000/00000/				/		LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
				24.05.2021			93,74	0,00 0,00			/		ENNA GAIA
								51 CASSA					
1060	MAN	1249 /	1	24.05.2021		34,54	00 00000/00000/				/		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
				24.05.2021			34,54	0,00 0,00			/		COSSU CRISTIANA
								51 CASSA					
1061	PRO	1061		26.05.2021		1.916,14	00 IT 97 M0101585600000070191428						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1062	PRO	1061		26.05.2021		1.233,36	00 IT 26 Z083628800000000020707						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1063	PRO	1061		26.05.2021		997,71	00 IT 13 N0503401795000000014094						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1064	PRO	1061		26.05.2021		1.475,05	00 IT 70 Q0306985621100000001010						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1065	PRO	1061		26.05.2021		292,83	00 IT 85 C0329601601000066388414						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1066	PRO	1061		26.05.2021		1.510,09	00 IT 50 P0306917411100000004673						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1067	PRO	1061		26.05.2021		1.370,91	00 IT 51 H0101588000000070218463						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1068	PRO	1061		26.05.2021		105,08	00 IT 46 F0760117400001015587361						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1069	PRO	1061		26.05.2021		1.408,47	00 IT 76 W0760117400000069162246						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1070	PRO	1061		26.05.2021		1.873,34	00 IT 50 Z010051740000000003773						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1071	PRO	1061		26.05.2021		1.405,03	00 IT 76 R010051740000000006318						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1072	PRO	1061		26.05.2021		1.625,46	00 IT 11 N0200885561000101942709						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1073	PRO	1061		26.05.2021		1.968,51	00 IT 84 W010051740000000006146						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1074	PRO	1061		26.05.2021		1.275,01	00 IT 63 M0101588000000070057296						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					
1075	PRO	1061		26.05.2021		521,07	00 IT 28 W0301503200000005986735						EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA					

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	TIPO	PAGAMENTO			
1076	PRO	1061		26.05.2021		1.367,05	00	IT 05	I0101588000000070042241			EMOLUMENTI	
1077	PRO	1061		26.05.2021		1.592,42	00	IT 62	F0101588000000000000597			EMOLUMENTI	
1078	PRO	1061		26.05.2021		1.525,62	00	IT 82	C0101517400000035002835			EMOLUMENTI	
1079	PRO	1061		26.05.2021		1.258,37	00	IT 38	L0760117400000056438260			EMOLUMENTI	
1080	PRO	1061		26.05.2021		1.366,02	00	IT 26	F0343117400000000007480			EMOLUMENTI	
1081	PRO	1061		26.05.2021		901,38	00	IT 29	I0836288000000000021078			EMOLUMENTI	
1082	PRO	1061		26.05.2021		280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835			EMOLUMENTI	
1083	PRO	1061		26.05.2021		292,83	00	IT 35	N0836288000000000023076			EMOLUMENTI	
1084	PRO	1061		26.05.2021		1.781,50	00	IT 34	R0301503200000000389949			EMOLUMENTI	
1085	PRO	1061		26.05.2021		1.884,53	00	IT 28	W0200817400000003923148			EMOLUMENTI	
1086	PRO	1061		26.05.2021		1.184,07	00	IT 05	M0760117400001009085141			EMOLUMENTI	
1087	PRO	1061		26.05.2021		1.381,16	00	IT 45	C0101588110000070695868			EMOLUMENTI	
1088	PRO	1061		26.05.2021		375,34	00	IT 82	Q0101586770000065021004			EMOLUMENTI	
1089	PRO	1061		26.05.2021		1.363,21	00	IT 93	Q0101587820000070139182			EMOLUMENTI	
1090	MAN	1328 /	1	26.05.2021		94,00	00	00000/00000/	/			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				26.05.2021				94,00	0,00	0,00		PALA NATALINA	
1091	PRO	1091		26.05.2021		60.287,71	00	00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 30.04.21 VERS	
1092	PRO	1092		26.05.2021		103,78	00	00000/00000/	/			550 F24:ADDEBITO DEL 30.04.21	
1093	MAN	1205 /	1	26.05.2021		203,35	00	00000/00000/	/			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG	
				26.05.2021				203,35	0,00	0,00		DI MATTEO GABRIELE	
1094	MAN	1410 /	1	27.05.2021		12.500,00	00	IT 81	S0101504801000070474609			CIGZ2627300FA CIG Z2627300FA-P	
				27.05.2021				12.500,00	0,00	0,00		A.M.A. S.A.S.	
1095	MAN	1411 /	1	27.05.2021		69,30	00	IT 92	J0760104800000044490803			CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S	
				27.05.2021				69,30	0,00	0,00	1174/	1	ABBANOVA S.P.A.
1096	MAN	1412 /	1	27.05.2021		439,23	00	IT 92	J0760104800000044490803			CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S	
				27.05.2021				439,23	0,00	0,00	1175/	1	ABBANOVA S.P.A.
1097	MAN	1413 /	1	27.05.2021		69,30	00	IT 92	J0760104800000044490803			CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

					ESERCIZIO 2021			
					CAUSALE			
					BENEFICIARIO			
					BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			
					TIPO PAGAMENTO			
IMPORTE	TO	RAPPORTO						
IMPORTO	VERSATO		BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	
			0,00	0,00	1176/		1	ABBANO S.P.A.
			90	BONIFICO	SEPA			
1098	MAN	1414 /	1	27.05.2021	4.006,12	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	4.006,12	0,00	0,00	1177/
						90	BONIFICO	SEPA
1099	MAN	1415 /	1	27.05.2021	468,26	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	468,26	0,00	0,00	1178/
						90	BONIFICO	SEPA
1100	MAN	1416 /	1	27.05.2021	80,63	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	80,63	0,00	0,00	1179/
						90	BONIFICO	SEPA
1101	MAN	1417 /	1	27.05.2021	67,86	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	67,86	0,00	0,00	1180/
						90	BONIFICO	SEPA
1102	MAN	1418 /	1	27.05.2021	67,90	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	67,90	0,00	0,00	1181/
						90	BONIFICO	SEPA
1103	MAN	1419 /	1	27.05.2021	71,16	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	71,16	0,00	0,00	1182/
						90	BONIFICO	SEPA
1104	MAN	1420 /	1	27.05.2021	134,38	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	134,38	0,00	0,00	1183/
						90	BONIFICO	SEPA
1105	MAN	1421 /	1	27.05.2021	68,43	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	68,43	0,00	0,00	1184/
						90	BONIFICO	SEPA
1106	MAN	1422 /	1	27.05.2021	63,55	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	63,55	0,00	0,00	1185/
						90	BONIFICO	SEPA
1107	MAN	1423 /	1	27.05.2021	45,55	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	45,55	0,00	0,00	1186/
						90	BONIFICO	SEPA
1108	MAN	1424 /	1	27.05.2021	608,36	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	608,36	0,00	0,00	1187/
						90	BONIFICO	SEPA
1109	MAN	1425 /	1	27.05.2021	66,50	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	66,50	0,00	0,00	1188/
						90	BONIFICO	SEPA
1110	MAN	1426 /	1	27.05.2021	64,57	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	64,57	0,00	0,00	1189/
						90	BONIFICO	SEPA
1111	MAN	1427 /	1	27.05.2021	28,48	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	28,48	0,00	0,00	1190/
						90	BONIFICO	SEPA
1112	MAN	1428 /	1	27.05.2021	9,75	00	IT	92 J0760104800000044490803
				27.05.2021	9,75	0,00	0,00	1191/
						90	BONIFICO	SEPA
1113	MAN	1429 /	1	27.05.2021	66,74	00	IT	92 J0760104800000044490803

					ESERCIZIO 2021								
					CAUSALE								
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
					27.05.2021			66,74	0,00	0,00	1192/	1	ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1114	MAN	1430 /		1	27.05.2021		95,71	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		95,71	0,00	0,00	1193/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1115	MAN	1431 /		1	27.05.2021		63,64	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		63,64	0,00	0,00	1194/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1116	MAN	1432 /		1	27.05.2021		63,55	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		63,55	0,00	0,00	1195/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1117	MAN	1433 /		1	27.05.2021		64,59	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		64,59	0,00	0,00	1196/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1118	MAN	1434 /		1	27.05.2021		73,15	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		73,15	0,00	0,00	1197/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1119	MAN	1435 /		1	27.05.2021		73,95	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		73,95	0,00	0,00	1198/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1120	MAN	1436 /		1	27.05.2021		500,81	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		500,81	0,00	0,00	1199/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1121	MAN	1437 /		1	27.05.2021		86,00	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		86,00	0,00	0,00	1200/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1122	MAN	1438 /		1	27.05.2021		663,45	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		663,45	0,00	0,00	1201/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1123	MAN	1439 /		1	27.05.2021		57,60	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		57,60	0,00	0,00	1202/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1124	MAN	1440 /		1	27.05.2021		225,18	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		225,18	0,00	0,00	1203/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1125	MAN	1441 /		1	27.05.2021		63,29	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		63,29	0,00	0,00	1204/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1126	MAN	1442 /		1	27.05.2021		67,94	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		67,94	0,00	0,00	1205/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1127	MAN	1443 /		1	27.05.2021		754,91	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		754,91	0,00	0,00	1206/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1128	MAN	1444 /		1	27.05.2021		139,51	00 IT 92	J0760104800000044490803				CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-S
					27.05.2021		139,51	0,00	0,00	1207/	1		ABBANO S.P.A.
									90	BONIFICO SEPA			
1129	MAN	1445 /		1	27.05.2021		598,00	00 IT 75	N0836288000000000021677				CIGZA2315FDE4 CIG ZA2315FDE4 -

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTE TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
	27.05.2021	598,00 0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE CULTURALE AS.CUL.
1130	MAN 1446 / 1 27.05.2021	1.403,00 00 IT 58 K0100517400000000013898	LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993
	27.05.2021	1.403,00 0,00 0,00 /	CANNAS DARIA
1131	MAN 1447 / 1 27.05.2021	1.196,16 00 IT 65 T3608105138214566814568	LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993
	27.05.2021	1.196,16 0,00 0,00 /	CENEDESE GIANNI
1132	MAN 1448 / 1 27.05.2021	3.725,00 00 IT 89 I0101588000000070149563	LL.RR. NN. 11/1985 E 43/1993
	27.05.2021	3.725,00 0,00 0,00 /	SABA GIUSEPPINO
1133	MAN 1107 / 1 27.05.2021	93,74 00 0000/00000/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
	27.05.2021	93,74 0,00 0,00 /	CAEDDU MATTIA
1134	MAN 1197 / 1 27.05.2021	97,80 00 0000/00000/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
	27.05.2021	97,80 0,00 0,00 /	CAEDDU MATTIA
1135	MAN 1129 / 1 27.05.2021	93,74 00 0000/00000/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
	27.05.2021	93,74 0,00 0,00 /	PAU FABIOLA
1136	MAN 1218 / 1 27.05.2021	142,97 00 0000/00000/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
	27.05.2021	142,97 0,00 0,00 /	PAU FABIOLA
1137	MAN 1449 / 1 28.05.2021	1.000,00 00 IT 47 B0101588000000070624921	FINANZIAMENTO PER LE SPESE REL
	28.05.2021	1.000,00 0,00 0,00 /	CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUST
1138	MAN 1450 / 1 28.05.2021	513,24 00 IT 58 T0343501600CT0990034353	LIQ.PER CESSIONE DEL CREDITO D
	28.05.2021	513,24 0,00 0,00 /	BANCA FARMAFACTORING SPA
1139	MAN 1451 / 1 28.05.2021	20,53 00 0000/00000/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
	28.05.2021	20,53 0,00 0,00 1224/ 1	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
1140	MAN 1452 / 1 31.05.2021	720,00 00 IT 33 U0100504800000000100122	TOTALE
	31.05.2021	720,00 0,00 0,00 /	DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCI
1141	MAN 1151 / 1 01.06.2021	93,74 00 0000/00000/	COMITATO REGIONALE CONI SARDEG
	01.06.2021	93,74 0,00 0,00 /	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
1142	MAN 1238 / 1 01.06.2021	255,42 00 0000/00000/	PUGGIONI FRANCESCO
	01.06.2021	255,42 0,00 0,00 /	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
1143	MAN 1453 / 1 01.06.2021	36,45 00 IT 39 H0100517400000000100160	PUGGIONI FRANCESCO
	01.06.2021	36,45 0,00 0,00 /	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE M
1144	MAN 1454 / 1 01.06.2021	15,91 00 IT 85 G0100517400000000100327	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
	01.06.2021	15,91 0,00 0,00 /	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE M
1145	MAN 1455 / 1 01.06.2021	416,50 00 IT 50 T0101517402000070297015	SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
			ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTOESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO			
	01.06.2021	416,50	0,00	0,00	/		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1146	MAN 1456 /	1 01.06.2021	25,00	00 IT 50	T0101517402000070297015		ASSITALIA TRATT. VITA - STIPEN
	01.06.2021	25,00	0,00	0,00	/		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
1147	MAN 1457 /	1 01.06.2021	188,00	00 IT 97	P0617501400000006735080		CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
	01.06.2021	188,00	0,00	0,00	/		CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
1148	MAN 1338 /	1 03.06.2021	170,61	00 00000/00000/			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
	03.06.2021	170,61	0,00	0,00	/		SCALAS LUISA
1149	MAN 1057 /	1 03.06.2021	387,15	00 00000/00000/			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
	03.06.2021	387,15	0,00	0,00	/		PIRASTU SIMONETTA
1150	MAN 1137 /	1 03.06.2021	93,74	00 00000/00000/			LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
	03.06.2021	93,74	0,00	0,00	/		PIRASTU SIMONETTA
1151	MAN 1225 /	1 03.06.2021	77,69	00 00000/00000/			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
	03.06.2021	77,69	0,00	0,00	/		PIRASTU SIMONETTA
1152	MAN 1458 /	1 03.06.2021	1.162,69	00 IT 66	A0306917411100000006312		RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 20
	03.06.2021	1.162,69	0,00	0,00	1267/	1	LOI ROBERTO
1153	MAN 1459 /	1 04.06.2021	21.960,00	00 IT 31	K0836217400000000033093		CIGZ3F30D86D8 CIG Z3F30D86D8-L
	04.06.2021	21.960,00	0,00	0,00	1269/	1	G. G. IMPERMEABILIZZAZIONI S
1154	MAN 1460 /	1 04.06.2021	878,40	00 IT 34	A0306917236021719130152		CIGZF53146CB3 CIG ZF53146CB3 -
	04.06.2021	878,40	0,00	0,00	1270/	1	SARDA SEMAFORI DI MURA G.M. RI
1155	MAN 1461 /	1 04.06.2021	1.647,00	00 IT 77	A0101588000000070072476		CIGZAE3000150 CIG ZAE3000150 -
	04.06.2021	1.647,00	0,00	0,00	1271/	1	AUTOSPURGO MALVELLI S.N.C. DI
1156	MAN 1462 /	1 04.06.2021	1.553,30	00 IT 79	F0200817204000400751695		CIGZ1624CDA23 CIG Z1624CDA23-M
	04.06.2021	1.553,30	0,00	0,00	1272/	1	ELMI S.R.L.
1157	MAN 1463 /	1 04.06.2021	301,10	00 IT 79	F0200817204000400751695		CIGZ1624CDA23 CIG Z1624CDA23-M
	04.06.2021	301,10	0,00	0,00	/		ELMI S.R.L.
1158	MAN 1464 /	1 04.06.2021	17.806,89	00 IT 78	I0306943901100000000111		CIGZ3B2FCA6CD CIG Z3B2FCA6CD-R
	04.06.2021	17.806,89	0,00	0,00	1273/	1	CASU ANTONINO - IMPIANTI ELETT
1159	MAN 1465 /	1 04.06.2021	3.000,00	00 IT 39	R0101517303000000002627		CIGZA02FF4536 CIG ZA02FF4536 -
	04.06.2021	3.000,00	0,00	0,00	1274/	1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
1160	MAN 1466 /	1 04.06.2021	355,07	00 IT 39	R0101517303000000002627		CIGZA02FF4536 CIG ZA02FF4536-M
	04.06.2021	355,07	0,00	0,00	/		SISTEL INFORMATICA S.R.L.
1161	MAN 1467 /	1 04.06.2021	329,00	00 IT 39	R0101517303000000002627		CIGZ38300C8E6 CIG Z38300C8E6-F

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			
				IMPORTE TO RAPPORTO		CAUSALE		BENEFICIARIO	
				IMPORTO VERSATO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			
						TIPO PAGAMENTO			
				04.06.2021		329,00	0,00 0,00 1275/	1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA			
1162	MAN	1468 /	1	04.06.2021	100,40	00 IT 39 R0101517303000000002627			CIGZ38300C8E6 CIG Z38300C8E6 -
				04.06.2021	100,40	0,00 0,00 /			SISTEL INFORMATICA S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA			
1163	PRO	1163		08.06.2021	12.961,99	00 00000/00090/621 /			STIPENDI MAGGIO 2021
						51 CASSA			
1164	PRO	1164		08.06.2021	3,71	00 01015/00846/70351240 /			N: 511020117/65 ID:AEU8Z935299
						51 CASSA			
1165	MAN	1491 /	1	09.06.2021	231,00	00 IT 74 H0101517200000070734656			RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA
				09.06.2021	231,00	0,00 0,00 /			VERONICA S.R.L.
						90 BONIFICO SEPA			
1166	PRO	1166		09.06.2021	5,75	00 01015/00846/70351240 /			RECUPERO SPESE PV 5150035/1 05
						51 CASSA			
1167	PRO	1167		09.06.2021	0,42	00 01015/00846/70351240 /			E 62,00 OP 1 PV 5150035/1 05-2
						51 CASSA			
1168	MAN	1492 /	1	10.06.2021	16.371,42	00 IT 12 C0760117400000072070212			CIGZ5C2D1F887 CIG Z5C2D1F887 -
				10.06.2021	16.371,42	0,00 0,00 1276/		1	TOLA TONINO - ARCHITETTO
						90 BONIFICO SEPA			
1169	MAN	1493 /	1	10.06.2021	7.291,35	00 IT 56 I08362880000000022629			CIG839128429E CIG 839128429E -
				10.06.2021	7.291,35	0,00 0,00 1277/		1	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
						90 BONIFICO SEPA			
1170	MAN	1494 /	1	10.06.2021	4.381,25	00 IT 86 O01005174000000001654			CIG71665296D0 CIG 71665296D0-M
				10.06.2021	4.381,25	0,00 0,00 1278/		1	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
						90 BONIFICO SEPA			
1171	MAN	1495 /	1	10.06.2021	3.597,98	00 IT 86 O01005174000000001654			CIG71665296D0 CIG 71665296D0 -
				10.06.2021	3.597,98	0,00 0,00 1279/		1	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C
						90 BONIFICO SEPA			
1172	MAN	1496 /	1	10.06.2021	888,11	00 IT 52 K010150480200000017585			CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R
				10.06.2021	888,11	0,00 0,00 1280/		1	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
						90 BONIFICO SEPA			
1173	MAN	1497 /	1	10.06.2021	610,00	00 IT 49 V0306946040100000065824			CIGZE52F54141 CIG ZE52F54141 -
				10.06.2021	610,00	0,00 0,00 1281/		1	SISCOM S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA			
1174	MAN	1498 /	1	10.06.2021	6.011,64	00 IT 84 D0101588000000070627503			CIGZB12FD4FDF CIG ZB12FD4FDF -
				10.06.2021	6.011,64	0,00 0,00 1282/		1	MOBILI E INFISSI DI ATZA NICOL
						90 BONIFICO SEPA			
1175	MAN	1499 /	1	10.06.2021	4.758,75	00 IT 84 D0101588000000070627503			CIGZB12FD4FDF CIG ZB12FD4FDF -
				10.06.2021	4.758,75	0,00 0,00 1283/		1	MOBILI E INFISSI DI ATZA NICOL
						90 BONIFICO SEPA			
1176	MAN	1502 /	1	14.06.2021	1.124,00	00 IT 85 C083628800000000023324			CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEG
				14.06.2021	1.124,00	0,00 0,00 /			PADERI FABRIZIO
						90 BONIFICO SEPA			
1177	MAN	1503 /	1	14.06.2021	1.063,98	00 IT 08 K083628800000000022182			CONTRIBUTO ORDINARIO A FAV. DI
				14.06.2021	1.063,98	0,00 0,00 /			ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC
						90 BONIFICO SEPA			
1178	PRO	1178		14.06.2021	11,68	00 01015/00846/70351240 /			COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
						51 CASSA			



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO					
1179	PRO	1179	14.06.2021		11,68	00	01015/00846/70351240	51 CASSA	/				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
1180	PRO	1180	14.06.2021		11,68	00	01015/00846/70351240	51 CASSA	/				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
1181	PRO	1181	14.06.2021		11,68	00	01015/00846/70351240	51 CASSA	/				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
1182	MAN	1163 /	1 16.06.2021 16.06.2021		93,74	00	00000/00000/	51 CASSA	/				LIQUID. BORSA DI STUDIO LR 5/2 DESSI' FEDERICO
1183	MAN	1247 /	1 16.06.2021 16.06.2021		147,04	00	00000/00000/	51 CASSA	/				CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG DESSI' FEDERICO
1184	PRO	1184	17.06.2021		46.952,29	00	00000/00000/	51 CASSA	/				F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS
1184	PRO	1184	18.06.2021		46.952,29-	00	00000/00000/	51 CASSA	/				F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS
1185	PRO	1185	17.06.2021		650,33	00	00000/00000/	51 CASSA	/				F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS
1185	PRO	1185	17.06.2021		650,33-	00	00000/00000/	51 CASSA	/				F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS
1186	MAN	1514 /	1 17.06.2021 17.06.2021		38.724,34	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A				QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1187	MAN	1515 /	1 17.06.2021 17.06.2021		24.400,00	00	IT 76 P083628800000000022773	90 BONIFICO SEPA	1				CIGZC3315A0D1 CIG ZC3315A0D1 - CANU MICHELE SCAVI E MOVIMENTO
1188	MAN	1516 /	1 17.06.2021 17.06.2021		2.919,40	00	IT 05 S0101517402000070685268	90 BONIFICO SEPA	1				CIG84357877A6 CIG 84357877A6-L SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
1189	MAN	1517 /	1 17.06.2021 17.06.2021		393,21	00	IT 13 X0306985621100000000794	90 BONIFICO SEPA	1				CIGZA7315F474 CIG ZA7315F474 - AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
1190	MAN	1518 /	1 17.06.2021 17.06.2021		9.028,00	00	IT 19 M0101517402000070228296	90 BONIFICO SEPA	1				CIGZEF2E6C4E0 CIG ZEF2E6C4E0 - SOC.COOP. ONLUS IL DROMEDARIO
1191	MAN	1519 /	1 17.06.2021 17.06.2021		335,85	00	IT 69 M083628800000000023944	90 BONIFICO SEPA	/				CIGZ802F851DC CIG Z802F851DC - CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CAS
1192	MAN	1520 /	1 17.06.2021 17.06.2021		3.626,94	00	IT 98 Z0103011707000061136940	90 BONIFICO SEPA	1				CIG8061275692 CIG 8061275692 - GLOBAL POWER S.P.A.
1193	MAN	1521 /	1 17.06.2021 17.06.2021		222,38	00	IT 98 Z0103011707000061136940	90 BONIFICO SEPA	1				CIG8061275692 CIG 8061275692 - GLOBAL POWER S.P.A.
1194	MAN	1522 /	1 17.06.2021 17.06.2021		7.291,35	00	IT 56 I083628800000000022629	90 BONIFICO SEPA	1				CIG839128429E CIG 839128429E - IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
1195	PRO	1195	17.06.2021		274,03	00	00000/00000/		/				F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPORTE	TO	RAPPORTO		BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.				
IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO					
1196	PRO	1196	17.06.2021	376,30	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS		
1197	MAN	1336 /	1 17.06.2021 17.06.2021	150,00	00	00000/00000/	/	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P RICCI ANTONIA		
1198	PRO	1198	18.06.2021	98,85	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS		
1199	PRO	1199	18.06.2021	46.853,44	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.06.21 VERS		
1200	MAN	1539 /	1 21.06.2021 21.06.2021	25.704,13	00	IT 78 I0306943901100000000111		CIGZ3B2FCA6CD CIG Z3B2FCA6CD-R CASU ANTONINO - IMPIANTI ELETT		
1201	MAN	1540 /	1 21.06.2021 21.06.2021	5.882,00	00	IT 87 V0101517402000035004886		CIGZ792D85AF1 CIG Z792D85AF1- ANTEA SRL.S - AG. UNIPOLSAI AS		
1202	MAN	1541 /	1 21.06.2021 21.06.2021	1.349,00	00	IT 87 V0101517402000035004886		CIGZ782F4464A CIG Z782F4464A - ANTEA SRL.S - AG. UNIPOLSAI AS		
1203	MAN	1542 /	1 21.06.2021 21.06.2021	295,31	00	IT 59 N0760103200000041028663		CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....		
1204	MAN	1176 /	1 22.06.2021 22.06.2021	93,74	00	00000/00000/	/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L CHERCHI ILARIA		
1205	MAN	1252 /	1 22.06.2021 22.06.2021	135,59	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG CHERCHI ILARIA		
1206	MAN	1506 /	1 22.06.2021 22.06.2021	109,74	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE MESE SALIS CRISTINA		
1207	MAN	1543 /	1 23.06.2021 23.06.2021	86.083,69	00	IT 47 U0577282930CC0790075569		CIG8153732082 CIG 8153732082 - SERVIZI APPALTI DI FANARA CA		
1208	MAN	1544 /	1 23.06.2021 23.06.2021	688,25	00	00000/00000/	/	TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA A UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (		
1209	MAN	1545 /	1 23.06.2021 23.06.2021	3.768,02	00	00000/00000/	/	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (		
1210	MAN	1546 /	1 23.06.2021 23.06.2021	92,00	00	IT 38 E0760104800000012123097		PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "TRI SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST		
1211	MAN	1547 /	1 23.06.2021 23.06.2021	5.400,00	00	IT 88 W0101517400000070127091		CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 - CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI		
1212	MAN	1548 /	1 23.06.2021 23.06.2021	1.877,75	00	IT 51 L0103087710000000047749		CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTOESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO				
1213	MAN	1549 /	1	23.06.2021	439,20	00 IT 68	C010158800000070628786	CIGZC531D4D3C CIG ZC531D4D3C - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
				23.06.2021				
					439,20	0,00	0,00	1369/
1214	MAN	1550 /	1	23.06.2021	4.200,00	00 IT 91	I0101504801000070651898	CIGZB63173B12 CIG ZB63173B12-I SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
				23.06.2021				
					4.200,00	0,00	0,00	1370/
1215	MAN	1505 /	1	23.06.2021	95,21	00 00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE SANITARIE MESE SALIS VERUSKA
				23.06.2021				
					95,21	0,00	0,00	/
1216	PRO	1216		24.06.2021	1.910,56	00 IT 97	M010158560000070191428	EMOLUMENTI
1217	PRO	1216		24.06.2021	1.233,56	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
1218	PRO	1216		24.06.2021	1.471,01	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
1219	PRO	1216		24.06.2021	292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414	EMOLUMENTI
1220	PRO	1216		24.06.2021	1.508,18	00 IT 50	P030691741110000004673	EMOLUMENTI
1221	PRO	1216		24.06.2021	1.367,60	00 IT 51	H010158800000070218463	EMOLUMENTI
1222	PRO	1216		24.06.2021	105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361	EMOLUMENTI
1223	PRO	1216		24.06.2021	1.784,03	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
1224	PRO	1216		24.06.2021	1.868,35	00 IT 50	Z010051740000000003773	EMOLUMENTI
1225	PRO	1216		24.06.2021	1.386,16	00 IT 76	R010051740000000006318	EMOLUMENTI
1226	PRO	1216		24.06.2021	1.620,65	00 IT 11	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
1227	PRO	1216		24.06.2021	1.965,40	00 IT 84	W010051740000000006146	EMOLUMENTI
1228	PRO	1216		24.06.2021	1.271,64	00 IT 63	M010158800000070057296	EMOLUMENTI
1229	PRO	1216		24.06.2021	539,02	00 IT 28	W0301503200000005986735	EMOLUMENTI
1230	PRO	1216		24.06.2021	1.363,81	00 IT 05	I010158800000070042241	EMOLUMENTI
1231	PRO	1216		24.06.2021	1.589,12	00 IT 62	F010158800000000000597	EMOLUMENTI
1232	PRO	1216		24.06.2021	1.522,63	00 IT 82	C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
1233	PRO	1216		24.06.2021	1.255,19	00 IT 38	L0760117400000056438260	EMOLUMENTI
1234	PRO	1216		24.06.2021	1.360,24	00 IT 26	F034311740000000007480	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
1235	PRO	1216		24.06.2021		901,38	00	IT 29 I0836288000000000021078	EMOLUMENTI
1236	PRO	1216		24.06.2021		280,22	00	IT 19 Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
1237	PRO	1216		24.06.2021		292,83	00	IT 35 N083628800000000023076	EMOLUMENTI
1238	PRO	1216		24.06.2021		1.775,91	00	IT 34 R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
1239	PRO	1216		24.06.2021		1.758,57	00	IT 28 W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
1240	PRO	1216		24.06.2021		1.184,07	00	IT 05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
1241	PRO	1216		24.06.2021		1.377,78	00	IT 45 C0101588110000070695868	EMOLUMENTI
1242	PRO	1216		24.06.2021		554,42	00	IT 82 Q01015867700000065021004	EMOLUMENTI
1243	PRO	1216		24.06.2021		1.359,90	00	IT 93 Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
1244	MAN	1552 /	1	24.06.2021		0,10	00	0000/00000/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
				24.06.2021			0,10	0,00 0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
1245	MAN	1590 /	1	24.06.2021		0,19	00	0000/00000/	TOTALE
				24.06.2021			0,19	0,00 0,00	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
									.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
1246	MAN	1591 /	1	24.06.2021		0,17	00	0000/00000/	TOTALE
				24.06.2021			0,17	0,00 0,00	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
									.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
1247	MAN	1592 /	1	24.06.2021		0,04	00	0000/00000/	TOTALE
				24.06.2021			0,04	0,00 0,00	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
									.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
1248	MAN	1593 /	1	24.06.2021		133,66	00	IT 80 X0760117400000016425092	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 202
				24.06.2021			133,66	0,00 0,00	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
1249	MAN	1594 /	1	24.06.2021		1.500,00	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
				24.06.2021			1.500,00	0,00 0,00	LUSECA S.R.L.
1250	MAN	1595 /	1	24.06.2021		770,42	00	IT 45 K0200817401000401415124	CIGZ6B2F5CBF4 CIG Z6B2F5CBF4-P
				24.06.2021			770,42	0,00 0,00	LUSECA S.R.L.
1251	MAN	1596 /	1	24.06.2021		2.942,68	00	IT 52 K010150480200000017585	CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R
				24.06.2021			2.942,68	0,00 0,00	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
1252	MAN	1597 /	1	25.06.2021		887,00	00	IT 36 S030698489310000001209	RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017-2
				25.06.2021			887,00	0,00 0,00	ANGIOI ELISABETTA
1253	MAN	1504 /	1	28.06.2021		27,90	00	0000/00000/	RIMBORSO SPESE SANITARIE MESE
				28.06.2021			27,90	0,00 0,00	MULAS SALVATORE
								51 CASSA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

						ESERCIZIO 2021				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
	1254	PRO	1254		29.06.2021	746,00	00	01015/00846/70351240 /		0072260953
								51 CASSA		
	1255	MAN	1600 /	1	30.06.2021	2.289,84	00	IT 68 C0101588000000070628786		CIGZD12F663F7 CIG ZD12F663F7 -
					30.06.2021	2.289,84	0,00	0,00 1403/	1	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
								90 BONIFICO SEPA		
	1256	MAN	1601 /	1	30.06.2021	1.557,99	00	IT 03 M010158556000000010285		CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
					30.06.2021	1.557,99	0,00	0,00 1406/	1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
								90 BONIFICO SEPA		
	1257	MAN	1602 /	1	30.06.2021	585,60	00	IT 39 R0101517303000000002627		CIGZC830F9506 CIG ZC830F9506 -
					30.06.2021	585,60	0,00	0,00 1404/	1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
	1258	MAN	1603 /	1	30.06.2021	3.699,04	00	IT 80 E0101517400000000016182		CIGZ5C1B21D7A CIG Z5C1B21D7A -
					30.06.2021	3.699,04	0,00	0,00 1405/	1	CAMU DI LUIGI DALLA RIVA CENTR
								90 BONIFICO SEPA		
	1259	MAN	1604 /	1	30.06.2021	5.580,00	00	IT 88 W0101517400000070127091		CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 -
					30.06.2021	5.578,00	2,00	B 0,00 /		CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
								90 BONIFICO SEPA		
	1260	MAN	1605 /	1	30.06.2021	331,00	00	IT 14 L0101588000000070408373		RIMBORSO IMU TASI ANNO 2020 CO
					30.06.2021	331,00	0,00	0,00 /		MELONI GRECO
								90 BONIFICO SEPA		
	1261	MAN	1606 /	1	30.06.2021	41,00	00	IT 10 T010151740000000019298		RIMBORSO TARI ANNO 2019
					30.06.2021	41,00	0,00	0,00 /		SALIS ANTONIO (VIA KENNEDY)
								90 BONIFICO SEPA		
	1262	MAN	1607 /	1	30.06.2021	201,00	00	IT 22 J0760117400000098354723		RIMBORSO TARI ANNO 2020
					30.06.2021	201,00	0,00	0,00 /		MUSU ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA		
	1263	PRO	1263		30.06.2021	28.602,19	00	01015/00846/70351240 /		N: 511278100/47 ID:29284400059
								51 CASSA		
	1264	PRO	1264		30.06.2021	1,00	00	01015/00846/70351240 /		CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 51
								51 CASSA		
	1265	PRO	1265		30.06.2021	9.259,57	00	01015/00846/70351240 /		N: 511278275/43 ID:29284400059
								51 CASSA		
	1266	PRO	1266		30.06.2021	1,00	00	01015/00846/70351240 /		CASSA DEPOSITI E PRESTIT N: 51
								51 CASSA		
	1267	PRO	1267		30.06.2021	13.551,24	00	01015/00846/70351240 /		N: 511247814/79 ID:L3326406001
								51 CASSA		
	1268	PRO	1268		30.06.2021	1,00	00	01015/00846/70351240 /		ICS ISTITUTO PER IL CRED N: 51
								51 CASSA		
	1269	MAN	1608 /	1	01.07.2021	22,20	00	00000/00000/		SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
					01.07.2021	22,20	0,00	0,00 1424/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
	1270	MAN	1609 /	1	01.07.2021	13.900,46	00	IT 92 Q0501803200000000134336		CIG85556845C9 CIG 85556845C9-S
					01.07.2021	13.900,46	0,00	0,00 1425/	1	SOCIETA' RETE GAIA S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
	1271	MAN	1610 /	1	01.07.2021	141.286,27	00	IT 53 T0306944103100000002408		CIG8276636019 CIG 8276636019-S
					01.07.2021	141.286,27	0,00	0,00 1426/	1	THE BIG WAVE S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA		
	1272	MAN	1611 /	1	01.07.2021	23,28	00	00000/00000/		SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

								ESERCIZIO 2021		
		IMPORTE TO RAPPORTO						CAUSALE		
		IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			BENEFICIARIO		
				TIPO PAGAMENTO						
				01.07.2021	23,28	0,00	0,00	1427/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			
1273	MAN	1612 /	1	01.07.2021	20,61	00	00000/00000/			SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
				01.07.2021	20,61	0,00	0,00	1428/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			
1274	PRO	1274		02.07.2021	12.416,14	00	00000/00090/621			EMOLUMENTI GIUGNO 2021
						51	CASSA			
1275	MAN	1613 /	1	07.07.2021	36,54	00	IT 39 H0100517400000000100160			C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE G
				07.07.2021	36,54	0,00	0,00			SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
						90	BONIFICO SEPA			
1276	MAN	1614 /	1	07.07.2021	15,91	00	IT 85 G0100517400000000100327			C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE G
				07.07.2021	15,91	0,00	0,00			SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
						90	BONIFICO SEPA			
1277	MAN	1615 /	1	07.07.2021	391,50	00	IT 50 T0101517402000070297015			ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				07.07.2021	391,50	0,00	0,00			SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
						90	BONIFICO SEPA			
1278	MAN	1616 /	1	07.07.2021	188,00	00	IT 97 P0617501400000006735080			CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				07.07.2021	188,00	0,00	0,00			CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
						90	BONIFICO SEPA			
1279	MAN	1617 /	1	07.07.2021	1.220,82	00	IT 66 A0306917411100000006312			RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG
				07.07.2021	1.220,82	0,00	0,00	1453/	1	LOI ROBERTO
						90	BONIFICO SEPA			
1280	MAN	1618 /	1	07.07.2021	142,41	00	IT 36 S3608105138237746237755			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	142,41	0,00	0,00			ALBANO VIRGILIO
						90	BONIFICO SEPA			
1281	MAN	1619 /	1	07.07.2021	25,58	00	IT 50 I0101517400000035002970			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	25,58	0,00	0,00			BRIGAS DIANA
						90	BONIFICO SEPA			
1282	MAN	1620 /	1	07.07.2021	101,56	00	IT 06 X010158800000000000185			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	101,56	0,00	0,00			CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
						90	BONIFICO SEPA			
1283	MAN	1621 /	1	07.07.2021	73,05	00	IT 88 X0760117400001021583180			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	73,05	0,00	0,00			CARTA GIOVANNI
						90	BONIFICO SEPA			
1284	MAN	1622 /	1	07.07.2021	22,52	00	IT 64 V0760117400001017081504			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	22,52	0,00	0,00			CAU SILVANA
						90	BONIFICO SEPA			
1285	MAN	1623 /	1	07.07.2021	12,50	00	IT 21 D3608105138295809195830			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	12,50	0,00	0,00			CONTINI GIUSEPPINA
						90	BONIFICO SEPA			
1286	MAN	1624 /	1	07.07.2021	63,97	00	IT 90 G083628800000000022261			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	63,97	0,00	0,00			FLORIS UMBERTO
						90	BONIFICO SEPA			
1287	MAN	1625 /	1	07.07.2021	4,89	00	IT 58 B0760117400000033204710			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	4,89	0,00	0,00			GUERRA GIUSEPPE
						90	BONIFICO SEPA			
1288	MAN	1626 /	1	07.07.2021	28,01	00	IT 88 X0760117400001021583180			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021	28,01	0,00	0,00			ILLOTTA ANGELA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1289	MAN	1627 /	1	07.07.2021	174,89	00 IT 49	Y08362880000000023810
				07.07.2021	174,89	0,00	0,00 /
1290	MAN	1628 /	1	07.07.2021	12,95	00 IT 37	K0101517400000070052940
				07.07.2021	12,95	0,00	0,00 /
1291	MAN	1629 /	1	07.07.2021	197,36	00 IT 13	D0760117400001042681948
				07.07.2021	197,36	0,00	0,00 /
1292	MAN	1630 /	1	07.07.2021	187,84	00 IT 13	C0760117400001045986278
				07.07.2021	187,84	0,00	0,00 /
1293	MAN	1631 /	1	07.07.2021	34,69	00 IT 09	T0760117400001038201578
				07.07.2021	34,69	0,00	0,00 /
1294	MAN	1632 /	1	07.07.2021	56,87	00 IT 72	N0101517400000035004971
				07.07.2021	56,87	0,00	0,00 /
1295	MAN	1633 /	1	07.07.2021	56,07	00 IT 97	X0101588000000070227226
				07.07.2021	56,07	0,00	0,00 /
1296	MAN	1634 /	1	07.07.2021	12,95	00 IT 37	K0101517400000070052940
				07.07.2021	12,95	0,00	0,00 /
1297	MAN	1635 /	1	07.07.2021	84,19	00 IT 85	E0760117400001027807617
				07.07.2021	84,19	0,00	0,00 /
1298	MAN	1637 /	1	07.07.2021	61,88	00 IT 59	J0760117400001050548252
				07.07.2021	61,88	0,00	0,00 /
1299	MAN	1638 /	1	07.07.2021	91,01	00 IT 10	I0101588000000070647431
				07.07.2021	91,01	0,00	0,00 /
1300	MAN	1639 /	1	07.07.2021	112,70	00 IT 15	H0760117400001020859722
				07.07.2021	112,70	0,00	0,00 /
1301	MAN	1640 /	1	07.07.2021	40,64	00 IT 39	X0101588000000070148730
				07.07.2021	40,64	0,00	0,00 /
1302	MAN	1642 /	1	07.07.2021	136,62	00 IT 42	R0306917411100000009229
				07.07.2021	136,62	0,00	0,00 /
1303	MAN	1643 /	1	07.07.2021	115,23	00 IT 85	A0101517400000070375239
				07.07.2021	115,23	0,00	0,00 /
1304	MAN	1644 /	1	07.07.2021	61,80	00 IT 44	H0760117400001007784570
				07.07.2021	61,80	0,00	0,00 /

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				IMPOR TO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2021		CAUSALE
				IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO				
1305	MAN	1645 /	1	07.07.2021	33,39	00	IT	39	X010158800000070148730	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						SPANU VITTORIA
									90 BONIFICO SEPA	
1306	MAN	1646 /	1	07.07.2021	147,92	00	IT	75	J3608105138204638104643	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
									90 BONIFICO SEPA	
1307	MAN	1647 /	1	07.07.2021	226,00	00	IT	52	J0760117400001020112494	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						VILMONI TEBE
									90 BONIFICO SEPA	
1308	MAN	1648 /	1	07.07.2021	14,66	00	IT	53	Z0760117400000003157577	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						ZUCCA FRANCO
									90 BONIFICO SEPA	
1309	MAN	1649 /	1	07.07.2021	470,52	00	IT	98	C08362880000000022508	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						ORRU' CRISTIANA
									90 BONIFICO SEPA	
1310	MAN	1650 /	1	07.07.2021	84,65	00	IT	86	N0101517400000070508368	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						ERBI' MARIA CHIARA
									90 BONIFICO SEPA	
1311	MAN	1651 /	1	07.07.2021	60,98	00	IT	73	V0101588000000070227417	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						MANCOSU ALESSIA
									90 BONIFICO SEPA	
1312	MAN	1652 /	1	07.07.2021	416,00	00	IT	14	R0760117400001016606913	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						LOI SILVANA
									90 BONIFICO SEPA	
1313	MAN	1653 /	1	07.07.2021	130,42	00	IT	63	G0101585622000035005892	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
				07.07.2021						TUVERI LUCA
									90 BONIFICO SEPA	
1314	MAN	1654 /	1	07.07.2021	242,50	00	IT	90	V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						ABIS RITA
									90 BONIFICO SEPA	
1315	MAN	1655 /	1	07.07.2021	233,35	00	IT	36	S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						ALBANO VIRGILIO
									90 BONIFICO SEPA	
1316	MAN	1656 /	1	07.07.2021	151,66	00	IT	75	X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						ATZORI CRISTIAN
									90 BONIFICO SEPA	
1317	MAN	1657 /	1	07.07.2021	242,42	00	IT	69	K0101585560000070329006	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						BOI GIOVANNI LAURO
									90 BONIFICO SEPA	
1318	MAN	1658 /	1	07.07.2021	98,44	00	IT	50	I0101517400000035002970	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						BRIGAS DIANA
									90 BONIFICO SEPA	
1319	MAN	1659 /	1	07.07.2021	242,50	00	IT	59	U076011740000009564924	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						CAEDDU ROBERTO
									90 BONIFICO SEPA	
1320	MAN	1660 /	1	07.07.2021	25,17	00	IT	06	X0101588000000000000185	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				07.07.2021						CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
									90 BONIFICO SEPA	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO							
1321	MAN	1661 /	1	07.07.2021	210,00	00 IT 14	0010051740000000013426	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LOTTA TIZIANA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					210,00	0,00 0,00	/	
1322	MAN	1662 /	1	07.07.2021	228,63	00 IT 88	X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CARTA GIOVANNI
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					228,63	0,00 0,00	/	
1323	MAN	1663 /	1	07.07.2021	161,67	00 IT 83	Z0303217400010000000503	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CAU EFISIO
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					161,67	0,00 0,00	/	
1324	MAN	1664 /	1	07.07.2021	164,97	00 IT 64	V0760117400001017081504	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CAU SILVANA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					164,97	0,00 0,00	/	
1325	MAN	1665 /	1	07.07.2021	282,07	00 IT 21	D3608105138295809195830	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CONTINI GIUSEPPINA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					282,07	0,00 0,00	/	
1326	MAN	1666 /	1	07.07.2021	125,00	00 IT 69	O0101588000000070154623	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( FLORI EDOARDA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					125,00	0,00 0,00	/	
1327	MAN	1667 /	1	07.07.2021	960,42	00 IT 90	G083628800000000022261	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( FLORIS UMBERTO
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					960,42	0,00 0,00	/	
1328	MAN	1668 /	1	07.07.2021	119,00	00 IT 27	E0306917411100000012346	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( GARAU GIANNETTA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					119,00	0,00 0,00	/	
1329	MAN	1669 /	1	07.07.2021	216,12	00 IT 47	T0760117400001035238417	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( GIUNTOLI MARIA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					216,12	0,00 0,00	/	
1330	MAN	1670 /	1	07.07.2021	95,11	00 IT 58	B0760117400000033204710	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( GUERRA GIUSEPPE
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					95,11	0,00 0,00	/	
1331	MAN	1671 /	1	07.07.2021	273,29	00 IT 88	X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ILLOTTA ANGELA
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					273,29	0,00 0,00	/	
1332	MAN	1672 /	1	07.07.2021	98,05	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LICARI ETTORE
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					98,05	0,00 0,00	/	
1333	MAN	1673 /	1	07.07.2021	751,60	00 IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MANCA LEANDRO
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					751,60	0,00 0,00	/	
1334	MAN	1674 /	1	07.07.2021	149,19	00 IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MANCA MASSIMO
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					149,19	0,00 0,00	/	
1335	MAN	1675 /	1	07.07.2021	103,18	00 IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MELI GIANFRANCO
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					103,18	0,00 0,00	/	
1336	MAN	1676 /	1	07.07.2021	255,63	00 IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MELI GIUSEPPE
				07.07.2021		90 BONIFICO SEPA		
					255,63	0,00 0,00	/	

								ESERCIZIO 2021		
				IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.			TIPO PAGAMENTO		
1337	MAN	1677 /		1	07.07.2021 07.07.2021	140,69	00 IT	97 X010158800000070227226		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MUSU MARIANNA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1338	MAN	1678 /		1	07.07.2021 07.07.2021	98,05	00 IT	37 K0101517400000070052940		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( NANNI ANNETTA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1339	MAN	1679 /		1	07.07.2021 07.07.2021	98,94	00 IT	87 H010051740000000001229		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1340	MAN	1680 /		1	07.07.2021 07.07.2021	166,67	00 IT	22 N3608105138218217018224		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PALMAS ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1341	MAN	1681 /		1	07.07.2021 07.07.2021	53,68	00 IT	59 J0760117400001050548252		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PAU GABRIELLA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1342	MAN	1682 /		1	07.07.2021 07.07.2021	45,68	00 IT	10 I0101588000000070647431		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1343	MAN	1683 /		1	07.07.2021 07.07.2021	841,84	00 IT	15 H0760117400001020859722		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU RITA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1344	MAN	1684 /		1	07.07.2021 07.07.2021	262,49	00 IT	39 X0101588000000070148730		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU SILVANO
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1345	MAN	1686 /		1	07.07.2021 07.07.2021	209,72	00 IT	85 A0101517400000070375239		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SANNA ANNUCCIA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1346	MAN	1688 /		1	07.07.2021 07.07.2021	97,66	00 IT	44 H0760117400001007784570		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCALEIA RITA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1347	MAN	1689 /		1	07.07.2021 07.07.2021	395,83	00 IT	93 D0567617295PR0000815046		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCANU FABIOLA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1348	MAN	1690 /		1	07.07.2021 07.07.2021	63,03	00 IT	39 X0101588000000070148730		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SPANU VITTORIA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1349	MAN	1691 /		1	07.07.2021 07.07.2021	37,77	00 IT	75 J3608105138204638104643		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1350	MAN	1692 /		1	07.07.2021 07.07.2021	90,84	00 IT	52 J0760117400001020112494		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( VILMONI TEBE
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1351	MAN	1693 /		1	07.07.2021 07.07.2021	55,49	00 IT	53 Z0760117400000003157577		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ZUCCA FRANCO
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		
1352	MAN	1694 /		1	07.07.2021 07.07.2021	115,13	00 IT	86 N0101517400000070508368		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ERBI' MARIA CHIARA
								90 BONIFICO SEPA		
								0,00 0,00 /		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			CAUSALE		BENEFICIARIO	
				IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			
				IMPORTO	VERSATO		TIPO PAGAMENTO			
1353	MAN	1695 /	1 07.07.2021	1.500,00	00	IT 56	P0760105138257875557880	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	1.500,00	0,00	0,00	/			CARTA CATERINA
1354	MAN	1696 /	1 07.07.2021	300,00	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	300,00	0,00	0,00	/			LITTERA LEONARDO ANTONIO
1355	MAN	1697 /	1 07.07.2021	300,00	00	IT 10	E0347501605CC0010174531	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	300,00	0,00	0,00	/			LITTERA LEONARDO ANTONIO
1356	MAN	1698 /	1 07.07.2021	33,22	00	IT 73	V0101588000000070227417	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	33,22	0,00	0,00	/			MANCOSU ALESSIA
1357	MAN	1699 /	1 07.07.2021	46,00	00	IT 14	R0760117400001016606913	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	46,00	0,00	0,00	/			LOI SILVANA
1358	MAN	1700 /	1 07.07.2021	244,58	00	IT 63	G0101585622000035005892	90	BONIFICO SEPA	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			07.07.2021	244,58	0,00	0,00	/			TUVERI LUCA
1359	MAN	778 /	1 08.07.2021	35,44	00	00000/00000/	/			RIMBORSO ECCEDENZE AGENZIA ENT
			08.07.2021	35,44	0,00	0,00	/			DANCARDI GIORGIO
1360	MAN	1701 /	1 08.07.2021	38.724,34	00	00000/00000/	/			QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
			08.07.2021	38.724,34	0,00	0,00	/			UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1361	PRO	1361	08.07.2021	5,75	00	01015/00846/70351240	/			RECUPERO SPESE PV 5150035/1 06
1362	MAN	1710 /	1 12.07.2021	33.220,00	00	IT 20	W0710816600000000000460	51	CASSA	CIG8152830825 CIG 8152830825-S
			12.07.2021	33.220,00	0,00	0,00	1455/	1		SOGEMAR COSTRUZIONI S.R.L.
1363	MAN	1714 /	1 12.07.2021	1.596,80	00	IT 20	X0760103200000016527012	90	BONIFICO SEPA	CANONE ANNUO 2021 PER ATTRAV.
			12.07.2021	1.596,80	0,00	0,00	1456/	1		RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
1364	MAN	1715 /	1 12.07.2021	360,28	00	IT 20	X0760103200000016527012	90	BONIFICO SEPA	CANONE ANNUO 2021 PER ATTRAV.
			12.07.2021	360,28	0,00	0,00	1457/	1		RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
1365	MAN	1716 /	1 12.07.2021	47.412,51	00	IT 65	U010154395000000011923	90	BONIFICO SEPA	CIG80843600EC CIG 808436003EC-
			12.07.2021	47.412,51	0,00	0,00	1458/	1		CISAF S.R.L.
1366	MAN	1717 /	1 12.07.2021	615,33	00	IT 65	U010154395000000011923	90	BONIFICO SEPA	CIG80843600EC CIG 80843600EC-S
			12.07.2021	615,33	0,00	0,00	1459/	1		CISAF S.R.L.
1367	MAN	1718 /	1 12.07.2021	34.977,86	00	IT 90	R0708083870000000007930	90	BONIFICO SEPA	CIG80843600EC CIG 808436003EC-
			12.07.2021	34.977,86	0,00	0,00	1460/	1		COMITEL SRL
1368	MAN	1719 /	1 12.07.2021	8.907,99	00	IT 90	R0708083870000000007930	90	BONIFICO SEPA	CIG80843600EC CIG 808436003EC-
			12.07.2021	8.907,99	0,00	0,00	1461/	1		COMITEL SRL

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021				
				CAUSALE				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	
1369	MAN	1720 /		1	12.07.2021	3.861,71	00 IT 59	J0760117400001050548252
					12.07.2021	3.861,71	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO DEL PAU GABRIELLA
1370	MAN	1721 /		1	12.07.2021	3.233,79	00 IT 93	D0567617295PR0000815046
					12.07.2021	3.233,79	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO DEL SCANU FABIOLA
1371	MAN	1722 /		1	12.07.2021	2.655,83	00 IT 97	D0101588000000070317451
					12.07.2021	2.655,83	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO DEL MELONI MANUELA
1372	PRO	1372			13.07.2021	11,68	00 01015	/00846/70351240 /
								51 CASSA
								COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
1373	PRO	1373			13.07.2021	11,68	00 01015	/00846/70351240 /
								51 CASSA
								COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
1374	MAN	1759 /		1	15.07.2021	3.000,00	00 IT 95	L0760117400000061554275
					15.07.2021	3.000,00	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. DERIU RAFFAELA LAVINIA
1375	MAN	1760 /		1	15.07.2021	3.431,61	00 IT 11	B0101517400000070343857
					15.07.2021	3.431,61	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MURA MARIA GIUSEPPA
1376	MAN	1761 /		1	15.07.2021	68,37	00 IT 11	B0101517400000070343857
					15.07.2021	68,37	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MURA MARIA GIUSEPPA
1377	MAN	1762 /		1	15.07.2021	3.348,00	00 IT 02	R0760117400001042973378
					15.07.2021	3.348,00	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CARIA ANTONIETTA
1378	MAN	1763 /		1	15.07.2021	3.522,00	00 IT 58	K010051740000000013898
					15.07.2021	3.522,00	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CANNAS DARIA
1379	MAN	1764 /		1	15.07.2021	3.981,21	00 IT 23	H0760117400001031924465
					15.07.2021	3.981,21	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MASCIA ANTONIETTA
1380	MAN	1765 /		1	15.07.2021	2.533,32	00 IT 62	E0306967684510326200442
					15.07.2021	2.533,32	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. FRAU GIAN VITTORIO
1381	MAN	1766 /		1	15.07.2021	2.599,98	00 IT 69	K0760117400000035458470
					15.07.2021	2.599,98	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. LODDO MARISA
1382	MAN	1767 /		1	15.07.2021	3.999,99	00 IT 75	K3608105138222180122192
					15.07.2021	3.999,99	0,00	0,00 /
								90 BONIFICO SEPA
								PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CARBONI MARIA ROSARIA
1383	MAN	1712 /		1	15.07.2021	93,80	00 00000	/00000/ /
					15.07.2021	93,80	0,00	0,00 /
								51 CASSA
								CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SALIS CRISTINA
1384	MAN	1687 /		1	15.07.2021	176,25	00 00000	/00000/ /
					15.07.2021	176,25	0,00	0,00 /
								51 CASSA
								L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCALAS LUISA
1385	MAN	1745 /		1	15.07.2021	99,80	00 IT 02	W0200809440000500060195
					15.07.2021	99,80	0,00	0,00 1462/ 1
								CIGZAD2BDD772 CIG ZAD2BDD772 - .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021			
												CAUSALE	BENEFICIARIO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
	1386	MAN	1746 /	1	15.07.2021		15.07.2021		104,04	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1387	MAN	1747 /	1	15.07.2021		15.07.2021		97,60	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1388	MAN	1748 /	1	15.07.2021		15.07.2021		76,74	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1389	MAN	1749 /	1	15.07.2021		15.07.2021		228,64	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1390	MAN	1750 /	1	15.07.2021		15.07.2021		79,56	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1391	MAN	1751 /	1	15.07.2021		15.07.2021		866,20	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1392	MAN	1752 /	1	15.07.2021		15.07.2021		97,66	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1393	MAN	1753 /	1	15.07.2021		15.07.2021		76,74	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1394	MAN	1754 /	1	15.07.2021		15.07.2021		76,74	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1395	MAN	1755 /	1	15.07.2021		15.07.2021		76,74	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1396	MAN	1756 /	1	15.07.2021		15.07.2021		62,63	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1397	MAN	1757 /	1	15.07.2021		15.07.2021		112,44	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1398	MAN	1758 /	1	15.07.2021		15.07.2021		103,47	00	IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICO SEPA	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
														.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
	1399	MAN	1769 /	1	15.07.2021		15.07.2021		2.958,50	00	IT	27 A083628563000000004014	90 BONIFICO SEPA	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203 -	
														DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D	
	1400	MAN	1770 /	1	15.07.2021		15.07.2021		384,20	00	IT	18 S083628800000000022966	90 BONIFICO SEPA	CIGZDB31B3BD4 CIG ZDB31B3BD4 -	
														FARMACIA SAU LILIA DI SA.FI. P	
	1401	MAN	1771 /	1	15.07.2021		15.07.2021		2.012,41	00	IT	03 M010158556000000010285	90 BONIFICO SEPA	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R	
														CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
			ESERCIZIO 2021		
			CAUSALE		
			BENEFICIARIO		
			ESERCIZIO 2021		
			CAUSALE		
			BENEFICIARIO		
1402	MAN	1772 /	1 15.07.2021	331,84 00 IT 33 M0604501801000000018400	CIGZ5A320A4C7 CIG: Z5A320A4C7
			15.07.2021	331,84 0,00 0,00 1479/	BETON ASFALTI S.R.L.
1403	MAN	1773 /	1 15.07.2021	20.740,00 00 IT 76 P083628800000000022773	CIGZC3315A0D1 CIG ZC3315A0D1 -
			15.07.2021	20.740,00 0,00 0,00 1480/	CANU MICHELE SCAVI E MOVIMENTO
1404	MAN	1774 /	1 15.07.2021	294,67 00 IT 84 O0569651319000010037X09	CIGZ4B2B9BD6C CIG Z4B2B9BD6C -
			15.07.2021	294,67 0,00 0,00 1481/	ADDICALCO LOGISTICA S. R.L.
1405	MAN	1775 /	1 15.07.2021	213,48 00 IT 74 I0306909400100000009594	CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 -
			15.07.2021	213,48 0,00 0,00 1482/	VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFONE)
1406	MAN	1776 /	1 15.07.2021	569,64 00 IT 58 T0343501600CT0990034353	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
			15.07.2021	569,64 0,00 0,00 /	BANCA FARMAFACTORING SPA
1407	MAN	1777 /	1 15.07.2021	22,79 00 00000/00000/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
			15.07.2021	22,79 0,00 0,00 1483/	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
1408	MAN	1778 /	1 15.07.2021	176,26 00 IT 59 N0760103200000041028663	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
			15.07.2021	176,26 0,00 0,00 /	.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
1409	MAN	1779 /	1 15.07.2021	1.890,00 00 IT 91 I0101504801000070651898	CIGZB63173B12 CIG ZB63173B12-I
			15.07.2021	1.890,00 0,00 0,00 1484/	SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1410	PRO	1410	19.07.2021	92.051,87 00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.07.21 VERS
1410	PRO	1410	19.07.2021	92.051,87- 00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.07.21 VERS
1411	MAN	1780 /	1 19.07.2021	10,61 00 IT 49 Y083628800000000023810	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			19.07.2021	10,61 0,00 0,00	LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
1412	MAN	1781 /	1 19.07.2021	52,56 00 IT 85 E0760117400001027807617	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			19.07.2021	52,56 0,00 0,00	NANNI MARGHERITA
1413	MAN	1783 /	1 19.07.2021	14,02 00 IT 42 R0306917411100000009229	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			19.07.2021	14,02 0,00 0,00	PORCU ALBERTO
1414	MAN	1784 /	1 19.07.2021	111,33 00 IT 64 Q083628800000000022964	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
			19.07.2021	111,33 0,00 0,00	SERRA MARIO
1415	MAN	1785 /	1 19.07.2021	242,50 00 IT 90 V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	242,50 0,00 0,00	ABIS RITA
1416	MAN	1786 /	1 19.07.2021	395,83 00 IT 36 S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	395,83 0,00 0,00	ALBANO VIRGILIO
1417	MAN	1787 /	1 19.07.2021	151,66 00 IT 75 X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

								ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO	
						0,00	0,00	ATZORI CRISTIAN	
			19.07.2021	151,66		90	BONIFICO SEPA		
1418	MAN	1788 /	1 19.07.2021	150,00	00 IT 50	I0101517400000035002970		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	150,00				BRIGAS DIANA	
						90	BONIFICO SEPA		
1419	MAN	1789 /	1 19.07.2021	242,50	00 IT 59	U0760117400000099564924		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	242,50				CAEDDU ROBERTO	
						90	BONIFICO SEPA		
1420	MAN	1790 /	1 19.07.2021	201,66	00 IT 06	X0101588000000000000185		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	201,66				CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO	
						90	BONIFICO SEPA		
1421	MAN	1791 /	1 19.07.2021	210,00	00 IT 14	O0100517400000000013426		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	210,00				LOTTA TIZIANA	
						90	BONIFICO SEPA		
1422	MAN	1792 /	1 19.07.2021	383,96	00 IT 88	X0760117400001021583180		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	383,96				CARTA GIOVANNI	
						90	BONIFICO SEPA		
1423	MAN	1793 /	1 19.07.2021	161,67	00 IT 83	Z0303217400010000000503		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	161,67				CAU EFISIO	
						90	BONIFICO SEPA		
1424	MAN	1794 /	1 19.07.2021	187,49	00 IT 64	V0760117400001017081504		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	187,49				CAU SILVANA	
						90	BONIFICO SEPA		
1425	MAN	1795 /	1 19.07.2021	312,50	00 IT 21	D3608105138295809195830		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	312,50				CONTINI GIUSEPPINA	
						90	BONIFICO SEPA		
1426	MAN	1796 /	1 19.07.2021	125,00	00 IT 69	O0101588000000070154623		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	125,00				FLORI EDOARDA	
						90	BONIFICO SEPA		
1427	MAN	1797 /	1 19.07.2021	1.037,72	00 IT 90	G083628800000000022261		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	1.037,72				FLORIS UMBERTO	
						90	BONIFICO SEPA		
1428	MAN	1798 /	1 19.07.2021	141,67	00 IT 27	E0306917411100000012346		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	141,67				GARAU GIANNETTA	
						90	BONIFICO SEPA		
1429	MAN	1799 /	1 19.07.2021	235,00	00 IT 47	T0760117400001035238417		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	235,00				GIUNTOLI MARIA	
						90	BONIFICO SEPA		
1430	MAN	1800 /	1 19.07.2021	95,04	00 IT 58	B0760117400000033204710		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	95,04				GUERRA GIUSEPPE	
						90	BONIFICO SEPA		
1431	MAN	1801 /	1 19.07.2021	383,96	00 IT 88	X0760117400001021583180		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	383,96				ILLOTTA ANGELA	
						90	BONIFICO SEPA		
1432	MAN	1802 /	1 19.07.2021	189,39	00 IT 49	Y0836288000000000023810		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			19.07.2021	189,39				LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)	
						90	BONIFICO SEPA		
1433	MAN	1803 /	1 19.07.2021	125,00	00 IT 37	K0101517400000070052940		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO		CAUSALE
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO		BENEFICIARIO
						LICARI ETTORE
	19.07.2021	125,00	0,00	0,00		
1434	MAN 1804 /	1 19.07.2021	882,42	00 IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	882,42	0,00	0,00	MANCA LEANDRO
1435	MAN 1805 /	1 19.07.2021	349,97	00 IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	349,97	0,00	0,00	MANCA MASSIMO
1436	MAN 1806 /	1 19.07.2021	166,67	00 IT 09	T0760117400001038201578	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	166,67	0,00	0,00	MELI GIANFRANCO
1437	MAN 1807 /	1 19.07.2021	312,50	00 IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	312,50	0,00	0,00	MELI GIUSEPPE
1438	MAN 1808 /	1 19.07.2021	242,50	00 IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	242,50	0,00	0,00	MUSU MARIANNA
1439	MAN 1809 /	1 19.07.2021	125,00	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	125,00	0,00	0,00	NANNI ANNETTA
1440	MAN 1810 /	1 19.07.2021	61,19	00 IT 85	E0760117400001027807617	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	61,19	0,00	0,00	NANNI MARGHERITA
1441	MAN 1812 /	1 19.07.2021	166,67	00 IT 22	N3608105138218217018224	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	166,67	0,00	0,00	PALMAS ANTONIO
1442	MAN 1813 /	1 19.07.2021	115,56	00 IT 59	J0760117400001050548252	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	115,56	0,00	0,00	PAU GABRIELLA
1443	MAN 1814 /	1 19.07.2021	181,88	00 IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	181,88	0,00	0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
1444	MAN 1815 /	1 19.07.2021	1.083,33	00 IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	1.083,33	0,00	0,00	PIRASTU RITA
1445	MAN 1817 /	1 19.07.2021	122,60	00 IT 42	R0306917411100000009229	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	122,60	0,00	0,00	PORCU ALBERTO
1446	MAN 1818 /	1 19.07.2021	395,83	00 IT 85	A0101517400000070375239	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	395,83	0,00	0,00	SANNA ANNUCCIA
1447	MAN 1820 /	1 19.07.2021	187,50	00 IT 44	H0760117400001007784570	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	187,50	0,00	0,00	SCALEIA RITA
1448	MAN 1821 /	1 19.07.2021	395,83	00 IT 93	D0567617295PR0000815046	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
		19.07.2021	395,83	0,00	0,00	SCANU FABIOLA
1449	MAN 1822 /	1 19.07.2021	847,00	00 IT 64	Q083628800000000022964	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021				
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
								SERRA MARIO
			19.07.2021		847,00	0,00 0,00		
1450	MAN	1823 /	1 19.07.2021	151,56	00 IT 84	M0101588000000070768801		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	151,56	0,00 0,00			SPANU VITTORIA
1451	MAN	1824 /	1 19.07.2021	185,69	00 IT 75	J3608105138204638104643		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	185,69	0,00 0,00			VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
1452	MAN	1825 /	1 19.07.2021	316,87	00 IT 52	J0760117400001020112494		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	316,87	0,00 0,00			VILMONI TEBE
1453	MAN	1826 /	1 19.07.2021	166,67	00 IT 53	Z0760117400000003157577		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	166,67	0,00 0,00			ZUCCA FRANCO
1454	MAN	1827 /	1 19.07.2021	250,00	00 IT 86	N0101517400000070508368		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	250,00	0,00 0,00			ERBI' MARIA CHIARA
1455	MAN	1828 /	1 19.07.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	300,00	0,00 0,00			LITTERA LEONARDO ANTONIO
1456	MAN	1829 /	1 19.07.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	300,00	0,00 0,00			LITTERA LEONARDO ANTONIO
1457	MAN	1830 /	1 19.07.2021	250,00	00 IT 73	V0101588000000070227417		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	250,00	0,00 0,00			MANCOSU ALESSIA
1458	MAN	1831 /	1 19.07.2021	412,50	00 IT 14	R0760117400001016606913		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	412,50	0,00 0,00			LOI SILVANA
1459	MAN	1832 /	1 19.07.2021	321,34	00 IT 63	G0101585622000035005892		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	321,34	0,00 0,00			TUVERI LUCA
1460	MAN	1833 /	1 19.07.2021	303,13	00 IT 84	M0101588000000070768801		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			19.07.2021	303,13	0,00 0,00			SPANU VITTORIA
1461	PRO	1461	19.07.2021	103,79	00 0000/00000/			F24:ADDEBITO DEL 16.07.21 VERS
					51 CASSA	/		
1462	PRO	1462	19.07.2021	91.948,08	00 0000/00000/			F24:ADDEBITO DEL 16.07.21 VERS
					51 CASSA	/		
1463	MAN	1711 /	1 20.07.2021	724,40	00 0000/00000/			REIS - REDDITO DI INCLUS.SOC.-
			20.07.2021	724,40	0,00 0,00			FOSCI MASSIMO
					51 CASSA	/		
1464	MAN	1713 /	1 20.07.2021	143,76	00 0000/00000/			CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
			20.07.2021	143,76	0,00 0,00			FOSCI MASSIMO
					51 CASSA	/		
1465	MAN	1834 /	1 21.07.2021	140,88	00 0000/00000/			SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM
			21.07.2021	140,88	0,00 0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
					51 CASSA	/		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

						ESERCIZIO 2021								
						CAUSALE			BENEFICIARIO					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.		
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	1466	MAN	1835 /	1	21.07.2021	137,68	00	00000/00000/					ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIO	
					21.07.2021			137,68	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1467	MAN	1836 /	1	21.07.2021	239,86	00	00000/00000/					SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE	
					21.07.2021			239,86	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1468	MAN	1837 /	1	21.07.2021	26,00	00	00000/00000/					ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO	
					21.07.2021			26,00	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1469	MAN	1838 /	1	21.07.2021	8,00	00	00000/00000/					ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO	
					21.07.2021			8,00	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1470	MAN	1839 /	1	21.07.2021	150,00	00	00000/00000/					SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO	
					21.07.2021			150,00	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1471	MAN	1840 /	1	21.07.2021	50,00	00	00000/00000/					SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO	
					21.07.2021			50,00	0,00	0,00			MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU	
									51	CASSA				
	1472	MAN	1811 /	1	21.07.2021	73,02	00	00000/00000/					L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					21.07.2021			73,02	0,00	0,00			PALA NATALINA	
									51	CASSA				
	1473	MAN	1782 /	1	21.07.2021	83,23	00	00000/00000/					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					21.07.2021			83,23	0,00	0,00			PALA NATALINA	
									51	CASSA				
	1474	MAN	1636 /	1	21.07.2021	93,00	00	00000/00000/					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					21.07.2021			93,00	0,00	0,00			PALA NATALINA	
									51	CASSA				
	1475	MAN	1641 /	1	22.07.2021	50,37	00	00000/00000/					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					22.07.2021			50,37	0,00	0,00			PIRASTU SIMONETTA	
									51	CASSA				
	1476	MAN	1685 /	1	22.07.2021	169,96	00	00000/00000/					L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					22.07.2021			169,96	0,00	0,00			PIRASTU SIMONETTA	
									51	CASSA				
	1477	MAN	1334 /	1	22.07.2021	257,00	00	00000/00000/					L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					22.07.2021			257,00	0,00	0,00			PIRASTU SIMONETTA	
									51	CASSA				
	1478	MAN	1892 /	1	23.07.2021	2.976,80	00	IT 27 A083628563000000004014					CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203 -	
					23.07.2021			2.976,80	0,00	0,00	1521/	1	DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D	
									90	BONIFICO SEPA				
	1479	MAN	1894 /	1	23.07.2021	5.938,61	00	IT 86 0010051740000000001654					CIG71665296D0 CIG 71665296D0 -	
					23.07.2021			5.938,61	0,00	0,00	1523/	1	ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C	
									90	BONIFICO SEPA				
	1480	MAN	1895 /	1	23.07.2021	4.514,00	00	IT 76 P083628800000000022773					CIGZ9732130C2 CIG:Z9732130C2 I	
					23.07.2021			4.514,00	0,00	0,00	1524/	1	CANU MICHELE SCAVI E MOVIMENTO	
									90	BONIFICO SEPA				
	1481	MAN	1896 /	1	23.07.2021	2.258,99	00	IT 39 D0306944103100000003157					CIGZ1527B2E99 CIG Z1527B2E99 -	
					23.07.2021			2.258,99	0,00	0,00	1525/	1	FANTASIA EFISIO	
									90	BONIFICO SEPA				

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021									
				CAUSALE				BENEFICIARIO					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
1482	MAN	1897 /		1	23.07.2021		1.575,70	00	IT	80	N0836288000000000022848	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	
					23.07.2021						0,00	0,00	A.S.D. SANTA GIUSTA CALCIO
1483	MAN	1898 /		1	23.07.2021		749,69	00	IT	68	I0101588000000000000317	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	
					23.07.2021						0,00	0,00	A.S.D. POLISPORTIVA AEDEN (PRE
1484	MAN	1899 /		1	23.07.2021		120,00	00	IT	75	K01015048000000035014386	CIGZ24323A3A8 CIG: Z24323A3A8	
					23.07.2021						118,00	2,00	C.A.M. CENTRO ANALISI MEDICHE
1485	MAN	1900 /		1	23.07.2021		400,00	00	IT	26	W0306930250100000015984	CIG8276636019 PARTECIPAZIONE C	
					23.07.2021						400,00	0,00	GARNERO GABRIELE
1486	MAN	1901 /		1	23.07.2021		400,00	00	IT	26	W0306930250100000015984	CIG82779647FD CIG 82779647FD-C	
					23.07.2021						400,00	0,00	GARNERO GABRIELE
1487	MAN	1902 /		1	23.07.2021		400,00	00	IT	41	R0503401753000000028394	CIG8276636019 PARTECIPAZIONE C	
					23.07.2021						400,00	0,00	MARRAS ANGELO
1488	MAN	1903 /		1	23.07.2021		400,00	00	IT	41	R0503401753000000028394	CIG82779647FD CIG 82779647FD-C	
					23.07.2021						400,00	0,00	MARRAS ANGELO
1489	PRO	1489			26.07.2021		788,15	00	IT	97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI	
1490	PRO	1489			26.07.2021		1.240,59	00	IT	26	Z0836288000000000020707	EMOLUMENTI	
1491	PRO	1489			26.07.2021		1.844,71	00	IT	70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI	
1492	PRO	1489			26.07.2021		292,83	00	IT	85	C0329601601000066388414	EMOLUMENTI	
1493	PRO	1489			26.07.2021		1.538,08	00	IT	50	P0306917411100000004673	EMOLUMENTI	
1494	PRO	1489			26.07.2021		1.383,79	00	IT	51	H0101588000000070218463	EMOLUMENTI	
1495	PRO	1489			26.07.2021		105,08	00	IT	46	F0760117400001015587361	EMOLUMENTI	
1496	PRO	1489			26.07.2021		1.873,34	00	IT	50	Z0100517400000000003773	EMOLUMENTI	
1497	PRO	1489			26.07.2021		2.443,54	00	IT	76	R0100517400000000006318	EMOLUMENTI	
1498	PRO	1489			26.07.2021		1.579,08	00	IT	11	N0200885561000101942709	EMOLUMENTI	
1499	PRO	1489			26.07.2021		3.129,34	00	IT	84	W0100517400000000006146	EMOLUMENTI	
1500	PRO	1489			26.07.2021		1.275,00	00	IT	63	M0101588000000070057296	EMOLUMENTI	
1501	PRO	1489			26.07.2021		287,49	00	IT	28	W0301503200000005986735	EMOLUMENTI	
1502	PRO	1489			26.07.2021		1.367,05	00	IT	05	I0101588000000070042241	EMOLUMENTI	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO	RAPPORTO				CAUSALE	BENEFICIARIO		
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.				
												TIPO PAGAMENTO	
1503	PRO	1489		26.07.2021	1.518,61	00	IT	62	F010158800000000000597	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1504	PRO	1489		26.07.2021	2.009,62	00	IT	82	C0101517400000035002835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1505	PRO	1489		26.07.2021	1.620,36	00	IT	38	L0760117400000056438260	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1506	PRO	1489		26.07.2021	1.666,24	00	IT	26	F034311740000000007480	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1507	PRO	1489		26.07.2021	1.615,05	00	IT	29	I083628800000000021078	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1508	PRO	1489		26.07.2021	280,22	00	IT	19	Z0567617400000003014835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1509	PRO	1489		26.07.2021	292,83	00	IT	35	N083628800000000023076	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1510	PRO	1489		26.07.2021	2.249,50	00	IT	34	R0301503200000000389949	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1511	PRO	1489		26.07.2021	2.326,53	00	IT	28	W0200817400000003923148	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1512	PRO	1489		26.07.2021	1.183,39	00	IT	05	M0760117400001009085141	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1513	PRO	1489		26.07.2021	1.370,63	00	IT	45	C0101588110000070695868	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1514	PRO	1489		26.07.2021	1.363,21	00	IT	93	Q0101587820000070139182	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1515	MAN	55 /	1	02.08.2021	161,30	00	00000/00000/		/			CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -	
				02.08.2021			161,30	0,00	0,00			CATTIDE OUSGUONOU DRISS	
1516	MAN	1893 /	1	03.08.2021	10.008,00	00	IT	86	O010051740000000001654	51	CASSA	CIG71665296D0 CIG 71665296D0-M	
				03.08.2021	10.008,00	0,00	0,00	1522/	1			ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI C	
1517	MAN	1906 /	1	03.08.2021	1.595,00	00	00000/00000/		/			RIVERSAMENTO IMU 2016 AL COMUN	
				03.08.2021	1.595,00	0,00	0,00	/				COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG	
1518	MAN	1907 /	1	03.08.2021	110,00	00	IT	82	I0101517400000035003946	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
				03.08.2021	110,00	0,00	0,00	/				RIMBORSO TARI ANNO 2020 VERSAT	
1519	MAN	1908 /	1	03.08.2021	2.289,87	00	IT	68	C0101588000000070628786	90	BONIFICO SEPA	ULGHERI ANGELO	
				03.08.2021	2.289,87	0,00	0,00	1531/	1			CIGZD12F663F7 CIG: ZD12F663F7	
								90	BONIFICO SEPA			SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER	
1520	MAN	1911 /	1	03.08.2021	1.278,96	00	IT	66	A0306917411100000006312	90	BONIFICO SEPA	RETRIBUZIONE OPERATORE MOTOSEG	
				03.08.2021	1.278,96	0,00	0,00	1534/	1			LOI ROBERTO	
1521	MAN	1912 /	1	03.08.2021	52,69	00	IT	39	H0100517400000000100160	90	BONIFICO SEPA	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE L	
				03.08.2021	52,69	0,00	0,00	/				SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA	
1522	MAN	1913 /	1	03.08.2021	15,91	00	IT	85	G0100517400000000100327	90	BONIFICO SEPA	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE L	
				03.08.2021	15,91	0,00	0,00	/				SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTOESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO				
1523	MAN	1914 /	1	03.08.2021	441,50	00 IT 50	T0101517402000070297015	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
				03.08.2021	441,50	0,00	0,00 /	
1524	MAN	1915 /	1	03.08.2021	188,00	00 IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
				03.08.2021	188,00	0,00	0,00 /	
1525	MAN	1917 /	1	04.08.2021	22.000,00	00 00000/00000/	/	L.162/98 ATTUAZIONE N.14 PIANI COMUNE DI ORISTANO
				04.08.2021	22.000,00	0,00	0,00 /	
1526	MAN	1918 /	1	04.08.2021	18.500,00	00 00000/00000/	/	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI COMUNE DI ORISTANO
				04.08.2021	18.500,00	0,00	0,00 /	
1527	MAN	1919 /	1	04.08.2021	3.000,00	00 00000/00000/	/	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIAL COMUNE DI ORISTANO
				04.08.2021	3.000,00	0,00	0,00 /	
1528	MAN	1920 /	1	04.08.2021	3.891,80	00 IT 84	D010158800000070627503	CIGZ3D321B851 CIG:Z3D321B851 L MOBILI E INFISSI DI ATZA NICOL
				04.08.2021	3.891,80	0,00	0,00 1536/	1
1529	MAN	1819 /	1	04.08.2021	176,25	00 00000/00000/	/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCALAS LUISA
				04.08.2021	176,25	0,00	0,00 /	
1530	MAN	1916 /	1	04.08.2021	400,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIN ROSSI MARIA
				04.08.2021	400,00	0,00	0,00 /	
1531	MAN	1909 /	1	04.08.2021	4.536,04	00 IT 98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692 - GLOBAL POWER S.P.A.
				04.08.2021	4.536,04	0,00	0,00 1532/	1
1532	MAN	1910 /	1	04.08.2021	217,99	00 IT 98	Z0103011707000061136940	CIG8061275692 CIG 8061275692 - GLOBAL POWER S.P.A.
				04.08.2021	217,99	0,00	0,00 1533/	1
1533	MAN	1905 /	1	05.08.2021	7.555,46	00 IT 39	R0101517303000000002627	CIGZ8A30CA9DD CIG Z8A30CA9DD - SISTEL INFORMATICA S.R.L.
				05.08.2021	7.555,46	0,00	0,00 1530/	1
1534	MAN	1921 /	1	05.08.2021	2.937,72	00 IT 63	K0200817401000400107337	LLL.RR. NN.15/92 E 20/97 PROV BENATTI FABIOLA INES
				05.08.2021	2.937,72	0,00	0,00 /	
1535	MAN	1922 /	1	05.08.2021	1.007,22	00 IT 93	B0760117400001003202528	LLL.RR. NN.15/92 E 20/97 PROV MELIS GIOVANNI
				05.08.2021	1.007,22	0,00	0,00 /	
1536	MAN	1923 /	1	05.08.2021	1.215,18	00 IT 97	U076011740000008544846	LLL.RR. NN.15/92 E 20/97 PROV PISANU GIAMPAOLO
				05.08.2021	1.215,18	0,00	0,00 /	
1537	MAN	1924 /	1	05.08.2021	2.937,72	00 IT 40	P0101517400000035002878	LLL.RR. NN.15/92 E 20/97 PROV LOI VALENTINA
				05.08.2021	2.937,72	0,00	0,00 /	
1538	MAN	1925 /	1	05.08.2021	1.153,20	00 IT 64	T0101517402000070212276	LLL.RR. NN.15/92 E 20/97 PROV SERRA ANDREA
				05.08.2021	1.153,20	0,00	0,00 /	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
1539	MAN	1926 /	05.08.2021		1.240,72	00 IT	82	S0760117400000003737969	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	AVASILCAI VIORICA
			05.08.2021		1.240,72			0,00	0,00	/			
1540	MAN	1927 /	05.08.2021		932,12	00 IT	71	N010158800000070087294	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	CADONI CARLO
			05.08.2021		932,12			0,00	0,00	/			
1541	MAN	1928 /	05.08.2021		1.566,74	00 IT	58	K010051740000000013898	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	CANNAS DARIA
			05.08.2021		1.566,74			0,00	0,00	/			
1542	MAN	1929 /	05.08.2021		999,90	00 IT	29	U0760117400000038948709	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	CORRIAS UMBERTO
			05.08.2021		999,90			0,00	0,00	/			
1543	MAN	1930 /	05.08.2021		1.614,68	00 IT	79	R010158800000070203353	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	DEMONTIS DANIELE
			05.08.2021		1.614,68			0,00	0,00	/			
1544	MAN	1931 /	05.08.2021		1.579,14	00 IT	59	X0200817401000104157077	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	DEMONTIS ROBERTA
			05.08.2021		1.579,14			0,00	0,00	/			
1545	MAN	1932 /	05.08.2021		1.551,98	00 IT	83	Y083628800000000022713	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	GRIFONI RITA
			05.08.2021		1.551,98			0,00	0,00	/			
1546	MAN	1933 /	05.08.2021		963,12	00 IT	20	A0200817401000104647622	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	LEDDA MONICA ANNA RAIMONDA (VI
			05.08.2021		963,12			0,00	0,00	/			
1547	MAN	1934 /	05.08.2021		6,51	00 IT	15	D3608105138235216035218	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	MARRAS DAVIDE
			05.08.2021		6,51			0,00	0,00	/			
1548	MAN	1935 /	05.08.2021		1.031,61	00 IT	62	H0760117300000080811656	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	MELI FRANCESCO
			05.08.2021		1.031,61			0,00	0,00	/			
1549	MAN	1936 /	05.08.2021		169,95	00 IT	56	P0101517402000000017112	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	MELIS MADDALENA
			05.08.2021		169,95			0,00	0,00	/			
1550	MAN	1937 /	05.08.2021		982,74	00 IT	32	W0301503200000005685963	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	MURA ORAZIO
			05.08.2021		982,74			0,00	0,00	/			
1551	MAN	1938 /	05.08.2021		934,60	00 IT	37	K0101517400000070052940	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	NANNI ANNETTA
			05.08.2021		934,60			0,00	0,00	/			
1552	MAN	1939 /	05.08.2021		1.491,66	00 IT	22	N3608105138218217018224	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.27/83 E 6/92 PROVVID	PALMAS ANTONIO
			05.08.2021		1.491,66			0,00	0,00	/			
1553	MAN	1940 /	05.08.2021		751,90	00 IT	58	K010051740000000013898	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.11/1985 E 43/1993 E	CANNAS DARIA
			05.08.2021		751,90			0,00	0,00	/			
1554	MAN	1941 /	05.08.2021		524,72	00 IT	65	T3608105138214566814568	90	BONIFICO SEPA		LL.RR. NN.11/1985 E 43/1993 E	CENEDESE GIANNI
			05.08.2021		524,72			0,00	0,00	/			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO						
1555	MAN	1942 /	1	05.08.2021	818,16	00 IT	89	I0101588000000070149563			LL.RR. NN.11/1985 E 43/1993 E	SABA GIUSEPPINO
				05.08.2021					818,16	0,00	0,00	
1556	MAN	1945 /	1	05.08.2021	1.563,54	00 IT	31	V3608105138278948578958			L.R. N. 9/2004 ART.1C.1 LETT.F	CAMEDDA FILOMENCUCIA
				05.08.2021					1.563,54	0,00	0,00	
1557	MAN	1946 /	1	05.08.2021	8,43	00 IT	76	B08362880000000023802			L.R. N. 9/2004 ART.1C.1 LETT.F	DEIDDA MARIA CATERINA
				05.08.2021					8,43	0,00	0,00	
1558	MAN	1947 /	1	05.08.2021	57,69	00 IT	76	B08362880000000023802			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	DEIDDA MARIA CATERINA
				05.08.2021					57,69	0,00	0,00	
1559	MAN	1948 /	1	05.08.2021	231,49	00 IT	51	H0101588000000070218463			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	DEMONTIS DANIELA
				05.08.2021					231,49	0,00	0,00	
1560	MAN	1949 /	1	05.08.2021	136,38	00 IT	44	N0760117400000040536310			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	FRAU BRUNO
				05.08.2021					136,38	0,00	0,00	
1561	MAN	1950 /	1	05.08.2021	33,06	00 IT	37	K0101517400000070052940			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	LICARI ETTORE
				05.08.2021					33,06	0,00	0,00	
1562	MAN	1952 /	1	05.08.2021	657,59	00 IT	64	G0101517400000070683539			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	MASSA ANTONIETTA
				05.08.2021					657,59	0,00	0,00	
1563	MAN	1953 /	1	05.08.2021	793,44	00 IT	18	L083628800000000022365			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	ONNIS MARIA
				05.08.2021					793,44	0,00	0,00	
1564	MAN	1955 /	1	05.08.2021	33,06	00 IT	85	K0760117400000028377182			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	TINCHI ANNA MARIA BONARIA
				05.08.2021					33,06	0,00	0,00	
1565	MAN	1956 /	1	05.08.2021	266,96	00 IT	74	K083628800000000022158			L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F	URRU LOREDANA
				05.08.2021					266,96	0,00	0,00	
1566	MAN	1957 /	1	05.08.2021	859,27	00 IT	65	Q03069024780740000031687			CIGZF9321E420 CIG ZF9321E420 -	1
				05.08.2021					859,27	0,00	0,00	1537/
												GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (GR
1567	MAN	1958 /	1	05.08.2021	2.208,60	00 IT	65	Q03069024780740000031687			CIGZF9321E420 CIG ZF9321E420 -	1
				05.08.2021					2.208,60	2,00B	0,00	
												GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. (GR
1568	MAN	1959 /	1	05.08.2021	5.400,00	00 IT	88	W0101517400000070127091			CIGZCA2FFD8D1 CIG ZCA2FFD8D1 -	1
				05.08.2021					5.398,00	2,00B	0,00	
												CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
1569	MAN	1960 /	1	05.08.2021	2.976,80	00 IT	27	A083628563000000004014			CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203 -	1
				05.08.2021					2.976,80	0,00	0,00	1538/
												DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
1570	MAN	1961 /	1	05.08.2021	442,79	00 IT	51	I0101517400000000018738			CIGZ3F3239367 CIG: Z3F3239367	1
				05.08.2021					442,79	0,00	0,00	1539/
												PANI OFFICINA S.N.C. DI PANI G

									ESERCIZIO 2021	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO	PAGAMENTO	
	1571	MAN	1962 /	1	05.08.2021	1.233,10	00	IT	02 W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9-I
					05.08.2021				90 BONIFICO SEPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
						1.233,10			0,00 0,00 1540/	
	1572	MAN	1963 /	1	05.08.2021	29.000,39	00	IT	02 W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 -
					05.08.2021				90 BONIFICO SEPA	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
						29.000,39			0,00 0,00 1541/	
	1573	MAN	1964 /	1	05.08.2021	49,00	00	IT	18 S083628800000000022966	CIGZ843274681 CIG: Z843274681
					05.08.2021				90 BONIFICO SEPA	FARMACIA SAU LILIA DI SA.FI. P
						49,00			0,00 0,00 1542/	
	1574	MAN	1904 /	1	06.08.2021	1.877,75	00	IT	51 L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
					06.08.2021				90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
						1.877,75			0,00 0,00 /	
	1575	MAN	1943 /	1	06.08.2021	330,60	00	00000/00000/	/	L.R. N. 9/2004 ART.1C.1 LETT.F
					06.08.2021				51 CASSA	BILANCETTA GIOVANNINO
						330,60			0,00 0,00 /	
	1576	MAN	1944 /	1	06.08.2021	37,60	00	00000/00000/	/	L.R. N. 9/2004 ART.1C.1 LETT.F
					06.08.2021				51 CASSA	CAMEDDA GRAZIELLA
						37,60			0,00 0,00 /	
	1577	MAN	1954 /	1	06.08.2021	793,44	00	00000/00000/	/	L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F
					06.08.2021				51 CASSA	STATZU MARIA GIUSEPPINA
						793,44			0,00 0,00 /	
	1578	PRO	1578		06.08.2021	10.872,76	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI LUGLIO 2021
									51 CASSA	
	1579	MAN	1965 /	1	09.08.2021	2.672,04	00	IT	76 P083628800000000022773	CIGZC3315A0D1 CIG ZC3315A0D1 -
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	CANU MICHELE SCAVI E MOVIMENTO
						2.672,04			0,00 0,00 1543/	
	1580	MAN	1966 /	1	09.08.2021	15.250,00	00	IT	86 J083628563000000007868	CIGZ0831D561A CIG: Z0831D561A
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	QUATTRO A SRLS - SOCIETA' COOP
						15.250,00			0,00 0,00 1544/	
	1581	MAN	1967 /	1	09.08.2021	8.540,00	00	IT	86 J083628563000000007868	CIGZ0831D561A CIG Z0831D561A I
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	QUATTRO A SRLS - SOCIETA' COOP
						8.540,00			0,00 0,00 1545/	
	1582	MAN	1968 /	1	09.08.2021	1.616,00	00	00000/00000/	/	RIVERSAMENTO IMU 2016 E ACC. I
					09.08.2021				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIG
						1.616,00			0,00 0,00 /	
	1583	MAN	1969 /	1	09.08.2021	414,80	00	IT	04 H0306917411100000000269	CIGZ4D320CE60 CIG: Z4D320CE60
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	PIRASTU CESARE - AUTORIPARAZIO
						414,80			0,00 0,00 1546/	
	1584	MAN	1970 /	1	09.08.2021	908,30	00	IT	04 H0306917411100000000269	CIGZ4D320CE60 CIG: Z4D320CE60
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	PIRASTU CESARE - AUTORIPARAZIO
						908,30			0,00 0,00 1547/	
	1585	MAN	1971 /	1	09.08.2021	803,05	00	IT	09 J0101517402000070304405	CIGZ5027A222A CIG Z5027A222A-R
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
						803,05			0,00 0,00 1548/	
	1586	MAN	1972 /	1	09.08.2021	386,33	00	IT	09 J0101517402000070304405	CIGZ5027A222A CIG Z5027A222A -
					09.08.2021				90 BONIFICO SEPA	PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L
						386,33			0,00 0,00 /	
									90 BONIFICO SEPA	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

					ESERCIZIO 2021					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
1587	PRO	1587			09.08.2021	5,75	00 01015/00846/70351240	/		RECUPERO SPESE PV 5150035/1 07
							51 CASSA			
1588	MAN	1951 /		1	10.08.2021	16,12	00 00000/00000/	/		L.R. N.9/2004 ART.1 C.1 LETT.F
					10.08.2021		16,12 0,00 0,00			LODDO MARIA NUNZIA
							51 CASSA			
1589	MAN	2000 /		1	12.08.2021	308,00	00 00000/00000/	/		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - G
					12.08.2021		308,00 0,00 0,00			COMUNE DI ORISTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A			
1590	MAN	2001 /		1	12.08.2021	4.503,38	00 00000/00000/	/		QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
					12.08.2021		4.503,38 0,00 0,00			UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A			
1591	MAN	2002 /		1	12.08.2021	40.976,03	00 00000/00000/	/		QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
					12.08.2021		40.976,03 0,00 0,00			UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A			
1592	MAN	2003 /		1	12.08.2021	7.291,35	00 IT 56 I0836288000000000022629			CIG839128429E CIG 839128429E -
					12.08.2021		7.291,35 0,00 0,00 1565/	1		IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERA
							90 BONIFICO SEPA			
1593	MAN	2004 /		1	12.08.2021	2.418,04	00 IT 24 C083628800000000020445			CIGZ80324A4D3 CIG: Z80324A4D3
					12.08.2021		2.418,04 0,00 0,00 1566/	1		CARP. PIRASTU FRANCESCO DI PIR
							90 BONIFICO SEPA			
1594	MAN	2005 /		1	12.08.2021	631,35	00 IT 43 M0306917411100000005650			CIGZ4D325BC3D CIG: Z4D325BC3D
					12.08.2021		631,35 0,00 0,00 1567/	1		GARAU LEGNAMI S.N.C. DI GARAU
							90 BONIFICO SEPA			
1595	MAN	2006 /		1	12.08.2021	6.745,38	00 IT 29 A0101544101000000041799			CIGZ86306A187 CIG Z86306A187-M
					12.08.2021		6.745,38 0,00 0,00 1568/	1		SINERGICA 3 S.R.L. - SERVIZI
							90 BONIFICO SEPA			
1596	MAN	2007 /		1	12.08.2021	420,00	00 IT 37 Z0200802627000104642953			PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERV
					12.08.2021		420,00 2,00E 0,00 /			IDEAPUBBLICA S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA			
1597	MAN	2008 /		1	12.08.2021	340,29	00 IT 13 X0306985621100000000794			CIGZ5731B7E38 CIG Z5731B7E38 -
					12.08.2021		340,29 0,00 0,00 1569/	1		AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
							90 BONIFICO SEPA			
1598	MAN	2009 /		1	12.08.2021	439,00	00 IT 13 X0306985621100000000794			CIGZ8131B7DC6 CIG Z8131B7DC6 -
					12.08.2021		439,00 0,00 0,00 1570/	1		AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
							90 BONIFICO SEPA			
1599	PRO	1599			12.08.2021	11.736,99	00 00000/00090/621	/		EMOLUMENTI AGOSTO 2021
							51 CASSA			
1600	MAN	1768 /		1	12.08.2021	269,00	00 00000/00000/	/		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMIC
					12.08.2021		269,00 0,00 0,00			PARATORE DANIELE
							51 CASSA			
1601	PRO	1601			23.08.2021	38.901,37	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 20.08.21 VERS
							51 CASSA			
1601	PRO	1601			23.08.2021	38.901,37-	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 20.08.21 VERS
							51 CASSA			
1602	MAN	2044 /		1	23.08.2021	11.289,51	00 00000/00000/	/		LIQ. II TRANCE ANNO 2021 - GIU
					23.08.2021		11.289,51 0,00 0,00			COMUNE DI ORISTANO
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A			
1603	MAN	2045 /		1	23.08.2021	710,49	00 00000/00000/	/		LIQ. II TRANCHE SAD ANNO 2021-

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

					23.08.2021		710,49	0,00	0,00		COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
1604	MAN	2046 /	1	23.08.2021	20.715,60	00	IT	72	I0103017400000000095875		CIGZ013247FA7 CIG:Z013247FA7 C
				23.08.2021	20.715,60	0,00	0,00	1571/	1		NON SOLO UFFICIO S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
1605	MAN	2047 /	1	23.08.2021	54,90	00	IT	43	M0306917411100000005650		CIGZ4D325BC3D CIG: Z4D325BC3D
				23.08.2021	54,90	0,00	0,00	1572/	1		GARAU LEGNAMI S.N.C. DI GARAU
								90	BONIFICO SEPA		
1606	MAN	2048 /	1	23.08.2021	5.533,50	00	IT	15	Y0306909606100000007328		CIGZE6324828C CIG: ZE6324828C
				23.08.2021	5.533,50	0,00	0,00	1573/	1		PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIV
								90	BONIFICO SEPA		
1607	MAN	2049 /	1	23.08.2021	1.350,26	00	IT	03	M010158556000000010285		CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
				23.08.2021	1.350,26	0,00	0,00	1574/	1		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
								90	BONIFICO SEPA		
1608	MAN	2050 /	1	23.08.2021	133,93	00	IT	17	X0100517400000000017706		STIPENDIO MENSILE AGOSTO 2021
				23.08.2021	133,93	0,00	0,00	1575/	1		SPANU MARIA FILOMENA
								90	BONIFICO SEPA		
1609	PRO	1609		23.08.2021	38.792,65	00	00000/00000/		/		50 F24:ADDEBITO DEL 20.08.21
								51	CASSA		
1610	PRO	1610		23.08.2021	108,72	00	00000/00000/		/		50 F24:ADDEBITO DEL 20.08.21
								51	CASSA		
1611	MAN	2055 /	1	25.08.2021	16.911,98	00	IT	79	E0617517401000000298280		CIGZ8F2D79FB8 CIG Z8F2D79FB8 -
				25.08.2021	16.911,98	0,00	0,00	1579/	1		LA FACTORIA SOC. COOP. A R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
1612	MAN	2056 /	1	25.08.2021	3.321,72	00	IT	79	E0617517401000000298280		CIGZ8F2D79FB8 CIG Z8F2D79FB8 -
				25.08.2021	3.321,72	0,00	0,00	/			LA FACTORIA SOC. COOP. A R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
1613	MAN	2057 /	1	25.08.2021	4.843,40	00	IT	79	E0617517401000000298280		CIGZ2D325B2A2 CIG: Z2D325B2A2
				25.08.2021	4.843,40	0,00	0,00	1580/	1		LA FACTORIA SOC. COOP. A R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
1614	MAN	2058 /	1	25.08.2021	720,22	00	IT	52	K010150480200000017585		CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R
				25.08.2021	720,22	0,00	0,00	1581/	1		PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
								90	BONIFICO SEPA		
1615	MAN	2059 /	1	25.08.2021	393,23	00	IT	52	K010150480200000017585		CIGZEC2FE51F3 CIG: ZEC2FE51F3
				25.08.2021	393,23	0,00	0,00	/			PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
								90	BONIFICO SEPA		
1616	MAN	2060 /	1	25.08.2021	2.279,91	00	IT	52	K010150480200000017585		CIGZEC2FE51F3 CIG ZEC2FE51F3-R
				25.08.2021	2.279,91	0,00	0,00	1582/	1		PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
								90	BONIFICO SEPA		
1617	MAN	2061 /	1	25.08.2021	2.579,07	00	IT	52	K010150480200000017585		CIGZC5325A3B7 CIG: ZC5325A3B7
				25.08.2021	2.579,07	0,00	0,00	1583/	1		PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
								90	BONIFICO SEPA		
1618	MAN	2062 /	1	25.08.2021	3.660,00	00	IT	31	Y0501817200000016733826		CIGZ44324FA9F CIG: Z44324FA9F
				25.08.2021	3.660,00	0,00	0,00	/			FAB LAB ORISTANO ASSOCIAZIONE
								90	BONIFICO SEPA		
1619	PRO	1619		26.08.2021	1.240,60	00	IT	26	Z083628800000000020707		EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
1620	PRO	1619		26.08.2021	1.508,71	00	IT	70	Q0306985621100000001010		EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

			IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2021		CAUSALE	
			IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO		
			TIPO PAGAMENTO							
1621	PRO	1619	26.08.2021	292,83	00	IT 85	92 C0329601601000066388414			EMOLUMENTI
1622	PRO	1619	26.08.2021	1.510,08	00	IT 50	92 P0306917411100000004673			EMOLUMENTI
1623	PRO	1619	26.08.2021	1.354,78	00	IT 51	92 H0101588000000070218463			EMOLUMENTI
1624	PRO	1619	26.08.2021	105,08	00	IT 46	92 F0760117400001015587361			EMOLUMENTI
1625	PRO	1619	26.08.2021	1.873,34	00	IT 50	92 Z010051740000000003773			EMOLUMENTI
1626	PRO	1619	26.08.2021	2.602,62	00	IT 76	92 R0100517400000000006318			EMOLUMENTI
1627	PRO	1619	26.08.2021	1.747,50	00	IT 11	92 N0200885561000101942709			EMOLUMENTI
1628	PRO	1619	26.08.2021	3.205,34	00	IT 84	92 W0100517400000000006146			EMOLUMENTI
1629	PRO	1619	26.08.2021	1.275,00	00	IT 63	92 M0101588000000070057296			EMOLUMENTI
1630	PRO	1619	26.08.2021	539,02	00	IT 28	92 W0301503200000005986735			EMOLUMENTI
1631	PRO	1619	26.08.2021	1.367,05	00	IT 05	92 I0101588000000070042241			EMOLUMENTI
1632	PRO	1619	26.08.2021	2.190,60	00	IT 62	92 F0101588000000000000597			EMOLUMENTI
1633	PRO	1619	26.08.2021	2.009,61	00	IT 82	92 C0101517400000035002835			EMOLUMENTI
1634	PRO	1619	26.08.2021	1.258,37	00	IT 38	92 L0760117400000056438260			EMOLUMENTI
1635	PRO	1619	26.08.2021	1.402,23	00	IT 26	92 F0343117400000000007480			EMOLUMENTI
1636	PRO	1619	26.08.2021	1.965,05	00	IT 29	92 I0836288000000000021078			EMOLUMENTI
1637	PRO	1619	26.08.2021	280,22	00	IT 19	92 Z0567617400000003014835			EMOLUMENTI
1638	PRO	1619	26.08.2021	292,83	00	IT 35	92 N0836288000000000023076			EMOLUMENTI
1639	PRO	1619	26.08.2021	991,79	00	IT 24	92 Z0760117400001000251460			EMOLUMENTI
1640	PRO	1619	26.08.2021	1.781,50	00	IT 34	92 R0301503200000000389949			EMOLUMENTI
1641	PRO	1619	26.08.2021	1.884,53	00	IT 28	92 W0200817400000003923148			EMOLUMENTI
1642	PRO	1619	26.08.2021	1.476,39	00	IT 05	92 M0760117400001009085141			EMOLUMENTI
1643	PRO	1619	26.08.2021	1.612,16	00	IT 45	92 C0101588110000070695868			EMOLUMENTI
1644	PRO	1619	26.08.2021	1.295,74	00	IT 82	92 Q0101586770000065021004			EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO			
1645	PRO	1619		26.08.2021		1.363,20	00 IT 93	Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
1646	MAN	2063 /	1	26.08.2021		24.399,36	00 IT 47	B010051730000000000988	CIGZ122FF59C4 CIG Z122FF59C4 -
				26.08.2021		24.399,36	0,00 0,00	1584/	MARCEDDU GIUSEPPE
1647	MAN	2065 /	1	26.08.2021		682,08	00 IT 95	U3608105138277921677922	CONTRIBUTO A FAV. DELLE FAMIGL
				26.08.2021		682,08	0,00 0,00	/	SABA MARCELLA
1648	MAN	2068 /	1	26.08.2021		976,00	00 IT 23	U083628800000000020207	CIGZB4303A07E CIG ZB4303A07E -
				26.08.2021		976,00	0,00 0,00	1585/	MANCA SANDRO CARP. IN FERRO IN
1649	MAN	2069 /	1	26.08.2021		100,00	00 IT 37	Z0200802627000104642953	PARTECIPAZIONE RESP.LE SERVIZI
				26.08.2021		100,00	2,00E 0,00	/	IDEAPUBBLICA S.R.L.
1650	MAN	2070 /	1	27.08.2021		530,16	00 IT 58	T0343501600CT0990034353	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
				27.08.2021		530,16	0,00 0,00	/	BANCA FARMAFACTORING SPA
1651	MAN	2071 /	1	27.08.2021		21,21	00 0000/00000/	/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
				27.08.2021		21,21	0,00 0,00	1586/	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
1652	MAN	2072 /	1	27.08.2021		2.671,48	00 IT 80	N083628800000000022848	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORD. S
				27.08.2021		2.671,48	0,00 0,00	/	A.S.D. SANTA GIUSTA CALCIO
1653	MAN	2073 /	1	27.08.2021		455,22	00 IT 79	K083628800000000021971	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORD. S
				27.08.2021		455,22	0,00 0,00	/	A.S.D. TENNIS CLUB SANTA GIUST
1654	MAN	2074 /	1	27.08.2021		2.623,30	00 IT 68	I010158800000000000317	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORD. S
				27.08.2021		2.623,30	0,00 0,00	/	A.S.D. POLISPORTIVA AEDEN (PRE
1655	MAN	2078 /	1	27.08.2021		770,94	00 IT 44	J0874961960000000089078	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD
				27.08.2021		770,94	0,00 0,00	/	A.S.D. CRAZY WHEELS
1656	MAN	2079 /	1	27.08.2021		5.580,00	00 IT 88	W0101517400000070127091	CIGZ043250CAB CIG: Z043250CAB
				27.08.2021		5.578,00	2,00B 0,00	/	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
1657	PRO	1657		31.08.2021		245,00	00 0000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 30.08.21 VERS
1658	MAN	2080 /	1	31.08.2021		110,07	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				31.08.2021		110,07	0,00 0,00	1587/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1659	MAN	2081 /	1	31.08.2021		117,82	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				31.08.2021		117,82	0,00 0,00	1588/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1660	MAN	2082 /	1	31.08.2021		253,09	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				31.08.2021		253,09	0,00 0,00	1589/	.T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
1661	MAN	2083 /	1	31.08.2021		109,80	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			CAUSALE
						IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		
						TIPO PAGAMENTO			
					31.08.2021		109,80	0,00 0,00 1590/	1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA
								90 BONIFICO SEPA	
1662	MAN	2084 /	1	31.08.2021	866,20	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				31.08.2021	866,20	0,00 0,00 1591/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1663	MAN	2085 /	1	31.08.2021	68,67	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				31.08.2021	68,67	0,00 0,00 1592/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1664	MAN	2086 /	1	31.08.2021	76,74	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				31.08.2021	76,74	0,00 0,00 1593/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1665	MAN	2087 /	1	31.08.2021	83,75	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				31.08.2021	83,75	0,00 0,00 1594/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1666	MAN	2088 /	1	31.08.2021	76,74	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				31.08.2021	76,74	0,00 0,00 1595/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1667	MAN	2089 /	1	31.08.2021	110,84	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				31.08.2021	110,84	0,00 0,00 1596/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1668	MAN	2090 /	1	31.08.2021	76,74	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				31.08.2021	76,74	0,00 0,00 1597/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1669	MAN	2091 /	1	31.08.2021	109,96	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				31.08.2021	109,96	0,00 0,00 1598/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1670	MAN	2092 /	1	31.08.2021	76,74	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				31.08.2021	76,74	0,00 0,00 1599/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1671	MAN	2093 /	1	31.08.2021	99,80	00 IT 31	H0200809440000005256355	CIGZAD2BDD772 CIG ZAD2BDD772 -	
				31.08.2021	99,80	0,00 0,00 1600/		1 .T.I.M. S.P.A.-TELECOM ITALIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1672	MAN	2094 /	1	31.08.2021	1.793,74	00 IT 69	N010158508400000010077	CIGZED31E349F CIG: ZED31E349F	
				31.08.2021	1.793,74	0,00 0,00 /		CARTOLIBRERIA MAX 88 DI DESSEN	
								90 BONIFICO SEPA	
1673	MAN	2095 /	1	31.08.2021	290,19	00 IT 57	Y083628800000000022405	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	
				31.08.2021	290,19	0,00 0,00 /		ASSOCIAZIONE "SALVO D'ACQUISTO	
								90 BONIFICO SEPA	
1674	MAN	2096 /	1	31.08.2021	2.302,00	00 IT 28	Z0101588000000035004711	CIGZ0D32AC4F9 AFFIDAMENTO DIRE	
				31.08.2021	2.300,00	2,00B 0,00 /		ONORANZE FUNEBRI FIORI GIORGIO	
								90 BONIFICO SEPA	
1675	MAN	2097 /	1	31.08.2021	1.027,25	00 IT 95	L0760117400000061554275	PROGETTI RITORNARE A CASA ART.	
				31.08.2021	1.027,25	0,00 0,00 /		DERIU RAFFAELA LAVINIA	
								90 BONIFICO SEPA	
1676	MAN	2098 /	1	31.08.2021	1.072,89	00 IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTI RITORNARE A CASA ART.	
				31.08.2021	1.072,89	0,00 0,00 /		MURA MARIA GIUSEPPA	
								90 BONIFICO SEPA	
1677	MAN	2099 /	1	31.08.2021	1.360,57	00 IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTI RITORNARE A CASA ART.	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		BENEFICIARIO
	1.360,57		0,00	0,00	/	CARIA ANTONIETTA
			90	BONIFICO SEPA		
1678	MAN	2100 /	1	31.08.2021	1.226,25 00 IT 58	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CANNAS DARIA
				31.08.2021	1.226,25 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1679	MAN	2101 /	1	31.08.2021	1.207,46 00 IT 23	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MASCIA ANTONIETTA
				31.08.2021	1.207,46 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1680	MAN	2102 /	1	31.08.2021	893,89 00 IT 69	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. LODDO MARISA
				31.08.2021	893,89 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1681	MAN	2103 /	1	31.08.2021	1.360,57 00 IT 75	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CARBONI MARIA ROSARIA
				31.08.2021	1.360,57 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1682	MAN	2104 /	1	31.08.2021	2.318,00 00 IT 69	CIGZ2B30C199F CIG Z2B30C199F - APKAPPA S.R.L.
				31.08.2021	2.318,00 0,00 0,00 1601/ 1	
					90	BONIFICO SEPA
1683	MAN	2105 /	1	01.09.2021	600,00 00 IT 10	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 80 COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PR
				01.09.2021	600,00 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1684	MAN	2077 /	1	01.09.2021	118,98 00 00000/00000/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SALIS CRISTINA
				01.09.2021	118,98 0,00 0,00 /	
					51	CASSA
1685	MAN	2106 /	1	01.09.2021	16.170,00 00 IT 63	CIGZ323103F65 CIG Z323103F65 - C. MASIA PREFABB. IN CEM. S.N.
				01.09.2021	16.170,00 0,00 0,00 1602/ 1	
					90	BONIFICO SEPA
1686	MAN	2107 /	1	02.09.2021	242,00 00 IT 90	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ABIS RITA
				02.09.2021	242,00 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1687	MAN	2108 /	1	02.09.2021	348,36 00 IT 36	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ALBANO VIRGILIO
				02.09.2021	348,36 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1688	MAN	2109 /	1	02.09.2021	448,84 00 IT 69	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( BOI GIOVANNI LAURO
				02.09.2021	448,84 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1689	MAN	2110 /	1	02.09.2021	172,40 00 IT 50	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( BRIGAS DIANA
				02.09.2021	172,40 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1690	MAN	2111 /	1	02.09.2021	91,92 00 IT 06	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
				02.09.2021	91,92 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1691	MAN	2112 /	1	02.09.2021	307,50 00 IT 14	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LOTTA TIZIANA
				02.09.2021	307,50 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1692	MAN	2113 /	1	02.09.2021	384,43 00 IT 88	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CARTA GIOVANNI
				02.09.2021	384,43 0,00 0,00 /	
					90	BONIFICO SEPA
1693	MAN	2114 /	1	02.09.2021	161,67 00 IT 83	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			
				IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO		
						0,00	0,00	/	CAU EFISIO
			02.09.2021		161,67	90	BONIFICO SEPA		
1694	MAN	2115 /	1 02.09.2021	187,49	00 IT	64	V0760117400001017081504	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	187,49				CAU SILVANA	
						90	BONIFICO SEPA		
1695	MAN	2116 /	1 02.09.2021	296,33	00 IT	21	D3608105138295809195830	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	296,33				CONTINI GIUSEPPINA	
						90	BONIFICO SEPA		
1696	MAN	2117 /	1 02.09.2021	125,00	00 IT	69	O0101588000000070154623	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	125,00				FLORI EDOARDA	
						90	BONIFICO SEPA		
1697	MAN	2118 /	1 02.09.2021	1.154,74	00 IT	90	G0836288000000000022261	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	1.154,74				FLORIS UMBERTO	
						90	BONIFICO SEPA		
1698	MAN	2119 /	1 02.09.2021	253,88	00 IT	47	T0760117400001035238417	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	253,88				GIUNTOLI MARIA	
						90	BONIFICO SEPA		
1699	MAN	2120 /	1 02.09.2021	100,00	00 IT	58	B0760117400000033204710	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	100,00				GUERRA GIUSEPPE	
						90	BONIFICO SEPA		
1700	MAN	2121 /	1 02.09.2021	384,43	00 IT	88	X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	384,43				ILLOTTA ANGELA	
						90	BONIFICO SEPA		
1701	MAN	2122 /	1 02.09.2021	187,63	00 IT	49	Y0836288000000000023810	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	187,63				LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)	
						90	BONIFICO SEPA		
1702	MAN	2123 /	1 02.09.2021	139,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	139,00				LICARI ETTORE	
						90	BONIFICO SEPA		
1703	MAN	2124 /	1 02.09.2021	924,00	00 IT	13	D0760117400001042681948	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	924,00				MANCA LEANDRO	
						90	BONIFICO SEPA		
1704	MAN	2125 /	1 02.09.2021	349,74	00 IT	13	C0760117400001045986278	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	349,74				MANCA MASSIMO	
						90	BONIFICO SEPA		
1705	MAN	2126 /	1 02.09.2021	312,50	00 IT	72	N0101517400000035004971	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	312,50				MELI GIUSEPPE	
						90	BONIFICO SEPA		
1706	MAN	2127 /	1 02.09.2021	278,45	00 IT	97	X0101588000000070227226	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	278,45				MUSU MARIANNA	
						90	BONIFICO SEPA		
1707	MAN	2128 /	1 02.09.2021	139,00	00 IT	37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	139,00				NANNI ANNETTA	
						90	BONIFICO SEPA		
1708	MAN	2129 /	1 02.09.2021	116,41	00 IT	85	E0760117400001027807617	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
			02.09.2021	116,41				NANNI MARGHERITA	
						90	BONIFICO SEPA		
1709	MAN	2130 /	1 02.09.2021	251,07	00 IT	87	H010051740000000001229	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			02.09.2021				251,07	0,00	0,00	/			NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
1710	MAN	2132 /	02.09.2021		166,67	00 IT	22	N3608105138218217018224				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	PALMAS ANTONIO
			02.09.2021		166,67			0,00	0,00	/			
1711	MAN	2133 /	02.09.2021		151,24	00 IT	10	I0101588000000070647431				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
			02.09.2021		151,24			0,00	0,00	/			
1712	MAN	2134 /	02.09.2021		1.200,96	00 IT	15	H0760117400001020859722				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	PIRASTU RITA
			02.09.2021		1.200,96			0,00	0,00	/			
1713	MAN	2136 /	02.09.2021		136,62	00 IT	42	R0306917411100000009229				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	PORCU ALBERTO
			02.09.2021		136,62			0,00	0,00	/			
1714	MAN	2137 /	02.09.2021		422,50	00 IT	85	A0101517400000070375239				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	SANNA ANNUCCIA
			02.09.2021		422,50			0,00	0,00	/			
1715	MAN	2139 /	02.09.2021		201,35	00 IT	44	H0760117400001007784570				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	SCALEIA RITA
			02.09.2021		201,35			0,00	0,00	/			
1716	MAN	2140 /	02.09.2021		1.916,66	00 IT	64	Q083628800000000022964				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	SERRA MARIO
			02.09.2021		1.916,66			0,00	0,00	/			
1717	MAN	2141 /	02.09.2021		395,83	00 IT	93	D0567617295PR0000815046				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	SCANU FABIOLA
			02.09.2021		395,83			0,00	0,00	/			
1718	MAN	2142 /	02.09.2021		151,56	00 IT	84	M0101588000000070768801				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	SPANU VITTORIA
			02.09.2021		151,56			0,00	0,00	/			
1719	MAN	2143 /	02.09.2021		296,43	00 IT	75	J3608105138204638104643				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
			02.09.2021		296,43			0,00	0,00	/			
1720	MAN	2144 /	02.09.2021		316,88	00 IT	52	J0760117400001020112494				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	VILMONI TEBE
			02.09.2021		316,88			0,00	0,00	/			
1721	MAN	2145 /	02.09.2021		263,19	00 IT	53	Z0760117400000003157577				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	ZUCCA FRANCO
			02.09.2021		263,19			0,00	0,00	/			
1722	MAN	2146 /	02.09.2021		274,84	00 IT	86	N0101517400000070508368				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	ERBI' MARIA CHIARA
			02.09.2021		274,84			0,00	0,00	/			
1723	MAN	2147 /	02.09.2021		1.500,01	00 IT	56	P0760105138257875557880				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	CARTA CATERINA
			02.09.2021		1.500,01			0,00	0,00	/			
1724	MAN	2148 /	02.09.2021		300,00	00 IT	10	E0347501605CC0010174531				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	LITTERA LEONARDO ANTONIO
			02.09.2021		300,00			0,00	0,00	/			
1725	MAN	2149 /	02.09.2021		300,00	00 IT	10	E0347501605CC0010174531				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
				02.09.2021			300,00	0,00	0,00	/		LITTERA LEONARDO ANTONIO	
1726	MAN	2150 /	1	02.09.2021		320,91	00 IT	73	V0101588000000070227417			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				02.09.2021		320,91			0,00	0,00	/	MANCOSU ALESSIA	
									90	BONIFICO SEPA			
1727	MAN	2151 /	1	02.09.2021		333,33	00 IT	88	M083628800000000021759			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				02.09.2021		333,33			0,00	0,00	/	PUTZU SAMUELE	
									90	BONIFICO SEPA			
1728	MAN	2152 /	1	02.09.2021		2.166,67	00 IT	88	M083628800000000021759			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				02.09.2021		2.166,67			0,00	0,00	/	PUTZU SAMUELE	
									90	BONIFICO SEPA			
1729	MAN	2153 /	1	02.09.2021		412,50	00 IT	14	R0760117400001016606913			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				02.09.2021		412,50			0,00	0,00	/	LOI SILVANA	
									90	BONIFICO SEPA			
1730	MAN	2154 /	1	02.09.2021		302,00	00 IT	40	P0101517400000035002878			L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				02.09.2021		302,00			0,00	0,00	/	LOI VALENTINA	
									90	BONIFICO SEPA			
1731	MAN	2155 /	1	02.09.2021		413,15	00 IT	63	G0101585622000035005892			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				02.09.2021		413,15			0,00	0,00	/	TUVERI LUCA	
									90	BONIFICO SEPA			
1732	MAN	2156 /	1	02.09.2021		151,66	00 IT	75	X0101588000000070314728			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				02.09.2021		151,66			0,00	0,00	/	ATZORI CRISTIAN	
									90	BONIFICO SEPA			
1733	MAN	2157 /	1	06.09.2021		500,00	00 IT	25	C0303217400010000665214			QUOTA ANNUALE DI COMPARTICIPAZ	
				06.09.2021		500,00			0,00	0,00	/	FONDAZIONE SARDEGNA ISOLA DEL	
									90	BONIFICO SEPA			
1734	MAN	2158 /	1	06.09.2021		5.045,25	00 IT	15	Y030690960610000007328			CIGZE6324828C CIG: ZE6324828C	
				06.09.2021		5.045,25			0,00	0,00	1603/	PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIV	1
									90	BONIFICO SEPA			
1735	MAN	2159 /	1	06.09.2021		156.231,90	00 IT	05	Z0101585560000070229291			CIG8563840056 CIG 8563840056-C	
				06.09.2021		156.231,90			0,00	0,00	1604/	D.G.M. SRL	1
									90	BONIFICO SEPA			
1736	MAN	2160 /	1	08.09.2021		1.336,71	00 IT	66	A0306917411100000006312			RETRIBUZIONE + TFR OPERATORE M	
				08.09.2021		1.336,71			0,00	0,00	1605/	LOI ROBERTO	1
									90	BONIFICO SEPA			
1737	MAN	2161 /	1	08.09.2021		610,85	00 IT	66	A0306917411100000006312			TFR OPERATORE MOTOSEGA LOI R.	
				08.09.2021		610,85			0,00	0,00	/	LOI ROBERTO	
									90	BONIFICO SEPA			
1738	MAN	2162 /	1	08.09.2021		729,86	00 IT	66	A0306917411100000006312			TRATT.INT. DL 3 2020 ANNO 2021	
				08.09.2021		729,86			0,00	0,00	/	LOI ROBERTO	
									90	BONIFICO SEPA			
1739	MAN	2163 /	1	08.09.2021		26,07	00 IT	66	A0306917411100000006312			RIMBORSO IRPEF ANNO 2021 RETRI	
				08.09.2021		26,07			0,00	0,00	/	LOI ROBERTO	
									90	BONIFICO SEPA			
1740	MAN	2164 /	1	08.09.2021		52,69	00 IT	39	H0100517400000000100160			C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE A	
				08.09.2021		52,69			0,00	0,00	/	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA	
									90	BONIFICO SEPA			
1741	MAN	2165 /	1	08.09.2021		15,91	00 IT	85	G0100517400000000100327			C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE A	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
				08.09.2021			15,91	0,00	0,00	/		SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA	
1742	MAN	2166 /	1	08.09.2021		366,50	00 IT 50	T0101517402000070297015				ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S	
				08.09.2021			366,50	0,00	0,00	/		SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA	
1743	MAN	2167 /	1	08.09.2021		188,00	00 IT 97	P0617501400000006735080				CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE	
				08.09.2021			188,00	0,00	0,00	/		CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP	
1744	MAN	2066 /	1	08.09.2021		1.201,19	00 00000/00000/			/		CONTRIBUTO A FAV. DELLE FAMIGL	
				08.09.2021			1.201,19	0,00	0,00	/		PUTZOLU CAROLINA	
1745	PRO	1745		08.09.2021		5,75	00 01015/00846/70351240			/		RECUPERO SPESE PV 5150035/1 08	
1746	MAN	2190 /	1	09.09.2021		662,15	00 IT 03	M0101585560000000010285				CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R	
				09.09.2021			662,15	0,00	0,00	1608/	1	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA	
1747	MAN	2131 /	1	09.09.2021		174,52	00 00000/00000/			/		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				09.09.2021			174,52	0,00	0,00	/		PALA NATALINA	
1748	MAN	2138 /	1	09.09.2021		176,25	00 00000/00000/			/		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				09.09.2021			176,25	0,00	0,00	/		SCALAS LUISA	
1749	MAN	2010 /	1	09.09.2021		150,00	00 00000/00000/			/		REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVI	
				09.09.2021			150,00	0,00	0,00	/		PARATORE DANIELE	
1750	MAN	2076 /	1	14.09.2021		166,45	00 00000/00000/			/		CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE	
				14.09.2021			166,45	0,00	0,00	/		MELONI GIORGIA	
1751	MAN	2191 /	1	14.09.2021		22,07	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			22,07	0,00	0,00	1772/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1752	MAN	2192 /	1	14.09.2021		31,70	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			31,70	0,00	0,00	1773/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1753	MAN	2193 /	1	14.09.2021		455,76	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			455,76	0,00	0,00	1774/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1754	MAN	2194 /	1	14.09.2021		13,90	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			13,90	0,00	0,00	1775/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1755	MAN	2195 /	1	14.09.2021		14,78	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			14,78	0,00	0,00	1776/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1756	MAN	2196 /	1	14.09.2021		17,24	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			17,24	0,00	0,00	1777/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	
1757	MAN	2197 /	1	14.09.2021		112,47	00 IT 81	W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P	
				14.09.2021			112,47	0,00	0,00	1778/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1758	MAN	2198 /	1	14.09.2021	7,11	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	7,11	0,00	0,00 1779/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1759	MAN	2199 /	1	14.09.2021	194,72	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	194,72	0,00	0,00 1780/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1760	MAN	2200 /	1	14.09.2021	109,37	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	109,37	0,00	0,00 1781/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1761	MAN	2201 /	1	14.09.2021	57,95	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	57,95	0,00	0,00 1782/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1762	MAN	2202 /	1	14.09.2021	58,79	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	58,79	0,00	0,00 1783/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1763	MAN	2203 /	1	14.09.2021	13,48	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	13,48	0,00	0,00 1784/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1764	MAN	2204 /	1	14.09.2021	14,98	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	14,98	0,00	0,00 1785/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1765	MAN	2205 /	1	14.09.2021	37,05	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	37,05	0,00	0,00 1786/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1766	MAN	2206 /	1	14.09.2021	14,98	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	14,98	0,00	0,00 1787/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1767	MAN	2207 /	1	14.09.2021	28,07	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	28,07	0,00	0,00 1788/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1768	MAN	2208 /	1	14.09.2021	86,52	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	86,52	0,00	0,00 1789/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1769	MAN	2209 /	1	14.09.2021	71,38	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	71,38	0,00	0,00 1790/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1770	MAN	2210 /	1	14.09.2021	122,35	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	122,35	0,00	0,00 1791/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1771	MAN	2211 /	1	14.09.2021	13,48	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	13,48	0,00	0,00 1792/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1772	MAN	2212 /	1	14.09.2021	7,72	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	7,72	0,00	0,00 1793/
						90	BONIFICO SEPA
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1773	MAN	2213 /	1	14.09.2021	34,06	00 IT 81	W0503401647000000071746
				14.09.2021	34,06	0,00	0,00 1794/
							CIG8696875848 CIG 8696875848-P
							ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

								ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO			
1774	MAN	2214 /	1	14.09.2021	92,45	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1795/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1775	MAN	2215 /	1	14.09.2021	65,00	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1796/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1776	MAN	2216 /	1	14.09.2021	43,44	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1797/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1777	MAN	2217 /	1	14.09.2021	39,14	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1798/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1778	MAN	2218 /	1	14.09.2021	14,98	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1799/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1779	MAN	2219 /	1	14.09.2021	18,23	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1800/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1780	MAN	2220 /	1	14.09.2021	96,76	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1801/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1781	MAN	2221 /	1	14.09.2021	13,63	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1802/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1782	MAN	2222 /	1	14.09.2021	546,62	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1803/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1783	MAN	2223 /	1	14.09.2021	31,96	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1804/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1784	MAN	2224 /	1	14.09.2021	86,85	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1805/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1785	MAN	2225 /	1	14.09.2021	150,62	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1806/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1786	MAN	2226 /	1	14.09.2021	201,06	00 IT 81	W0503401647000000071746	90 BONIFICO SEPA	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				14.09.2021				1839/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
1787	MAN	2227 /	1	15.09.2021	40.976,03	00 00000/00000/	/	/	QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
				15.09.2021					UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1788	PRO	1788		15.09.2021	2.500,00	00 01015/00846/70351240	/	/	0072260953
1789	MAN	2240 /	1	16.09.2021	738,76	00 IT 81	J0100003245348010374600	51 CASSA	COMUNE DI SANTA GIUSTA CORRISP
				16.09.2021				90 BONIFICO SEPA	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

					ESERCIZIO 2021				
					CAUSALE				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO		
1790	MAN	2241 /		1	16.09.2021 16.09.2021	906,66	00 IT 81	J0100003245348010374600 906,66 0,00 0,00	COMUNE DI SANTA GIUSTA-CORRISP .MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
1791	MAN	2228 /		1	16.09.2021 16.09.2021	400,44	00 IT 58	T0343501600CT0990034353 400,44 0,00 0,00	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB - BANCA FARMAFACTORING SPA
1792	MAN	2229 /		1	16.09.2021 16.09.2021	16,02	00 0000/00000/	16,02 0,00 0,00 1849/ 1	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB - REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
1793	MAN	2230 /		1	16.09.2021 16.09.2021	355,32	00 IT 58	T0343501600CT0990034353 355,32 0,00 0,00 /	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB - BANCA FARMAFACTORING SPA
1794	MAN	2231 /		1	16.09.2021 16.09.2021	14,21	00 0000/00000/	14,21 0,00 0,00 1854/ 1	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB - REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
1795	MAN	2232 /		1	16.09.2021 16.09.2021	2.003,43	00 IT 85	C0836288000000000023324 2.003,43 0,00 0,00 /	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZI PADERI FABRIZIO
1796	MAN	2233 /		1	16.09.2021 16.09.2021	318,51	00 IT 59	N0760103200000041028663 318,51 0,00 0,00 /	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M .POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
1797	MAN	2234 /		1	16.09.2021 16.09.2021	667,81	00 IT 85	C0836288000000000023324 667,81 0,00 0,00 /	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZI PADERI FABRIZIO
1798	MAN	2235 /		1	16.09.2021 16.09.2021	213,48	00 IT 74	I0306909400100000009594 213,48 0,00 0,00 1861/ 1	CIGZ3F25CCC18 CIG Z3F25CCC18 - VODAFONE ITALIA S.P.A. (VODAFO
1799	MAN	2236 /		1	16.09.2021 16.09.2021	5.024,25	00 0000/00000/	5.024,25 0,00 0,00 /	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SE UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1800	MAN	2237 /		1	16.09.2021 16.09.2021	11.448,02	00 0000/00000/	11.448,02 0,00 0,00 /	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SE UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
1801	MAN	2238 /		1	16.09.2021 16.09.2021	15,91	00 IT 85	G0100517400000000100327 15,91 0,00 0,00 /	C.I.S.L. STIPENDIO MENSILE GIU SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
1802	MAN	2239 /		1	16.09.2021 16.09.2021	15,91	00 IT 85	G0100517400000000100327 15,91 0,00 0,00 /	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE G SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
1803	PRO	1803			17.09.2021	47.421,55	00 0000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1803	PRO	1803			20.09.2021	47.421,55-	00 0000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1804	PRO	1804			17.09.2021	694,41	00 0000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1804	PRO	1804			20.09.2021	694,41-	00 0000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1805	MAN	2242 /		1	17.09.2021	900,00	00 IT 50	Q0101517300000070644018	CIGZD432FAEA0 RINNOVO POLIZZA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

					17.09.2021		900,00	0,00	0,00		ZU.MO HOLDING SRL (AGENTE DELL
1806	MAN	2243	/	1	17.09.2021	1.000,00	00 IT 95	L0760117400000061554275			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.000,00	0,00	0,00			DERIU RAFFAELA LAVINIA
1807	MAN	2244	/	1	17.09.2021	1.046,17	00 IT 11	B0101517400000070343857			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.046,17	0,00	0,00			MURA MARIA GIUSEPPA
1808	MAN	2245	/	1	17.09.2021	1.116,00	00 IT 02	R0760117400001042973378			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.116,00	0,00	0,00			CARIA ANTONIETTA
1809	MAN	2246	/	1	17.09.2021	1.158,00	00 IT 58	K0100517400000000013898			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.158,00	0,00	0,00			CANNAS DARIA
1810	MAN	2247	/	1	17.09.2021	1.192,07	00 IT 23	H0760117400001031924465			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.192,07	0,00	0,00			MASCIA ANTONIETTA
1811	MAN	2248	/	1	17.09.2021	866,66	00 IT 69	K0760117400000035458470			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	866,66	0,00	0,00			LODDO MARISA
1812	MAN	2249	/	1	17.09.2021	1.174,76	00 IT 75	K3608105138222180122192			PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
					17.09.2021	1.174,76	0,00	0,00			CARBONI MARIA ROSARIA
1813	MAN	2250	/	1	17.09.2021	4.451,10	00 00000/00000/	/			QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI
					17.09.2021	4.451,10	0,00	0,00			CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARC
1814	MAN	2251	/	1	20.09.2021	2.289,87	00 IT 68	C0101588000000070628786		TAB.A	CIGZD12F663F7 CIG: ZD12F663F7
					20.09.2021	2.289,87	0,00	0,00	1876/	1	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
1815	MAN	2252	/	1	20.09.2021	2.289,87	00 IT 68	C0101588000000070628786			CIGZD12F663F7 CIG: ZD12F663F7
					20.09.2021	2.289,87	0,00	0,00	1877/	1	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
1816	MAN	2253	/	1	20.09.2021	1.220,00	00 IT 29	M083628800000000020493			CIGZDC32ADF5A CIG: ZDC32ADF5A
					20.09.2021	1.220,00	0,00	0,00	1878/	1	OFFICINE FERRO CAR SRL
1817	MAN	2075	/	1	20.09.2021	50,70	00 00000/00000/	/			CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
					20.09.2021	50,70	0,00	0,00	/		MULAS SALVATORE
1818	PRO	1818			20.09.2021	402,69	00 00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1818	PRO	1818			20.09.2021	402,69-	00 00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1819	PRO	1819			20.09.2021	291,72	00 00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1819	PRO	1819			20.09.2021	291,72-	00 00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
1820	PRO	1820			20.09.2021	291,72	00 00000/00000/	/			F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
							51	CASSA			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO					BENEFICIARIO
			TIPO	PAGAMENTO		
1821	PRO	1821	20.09.2021	402,69	00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
					51 CASSA	
1822	PRO	1822	20.09.2021	47.256,01	00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
					51 CASSA	
1823	PRO	1823	20.09.2021	165,54	00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS
					51 CASSA	
1824	MAN	2254 /	1 20.09.2021	16.980,00	00 IT 70 C0836217400000000030554	CIG:Z013247FA7 CUP:E79F1800021
			20.09.2021	16.980,00	0,00 0,00	NON SOLO UFFICIO S.R.L.
					90 BONIFICO SEPA	
1825	MAN	2135 /	1 21.09.2021	264,67	00 00000/00000/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			21.09.2021	264,67	0,00 0,00	PIRASTU SIMONETTA
					51 CASSA	
1826	MAN	1816 /	1 21.09.2021	242,50	00 00000/00000/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			21.09.2021	242,50	0,00 0,00	PIRASTU SIMONETTA
					51 CASSA	
1827	MAN	2064 /	1 22.09.2021	596,82	00 00000/00000/	CONTRIBUTO A FAV. DELLE FAMIGL
			22.09.2021	596,82	0,00 0,00	TUVERI TAMARA
					51 CASSA	
1828	MAN	2276 /	1 22.09.2021	10,00	00 00000/00000/	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE-M
			22.09.2021	10,00	0,00 0,00	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1829	MAN	2067 /	1 23.09.2021	750,29	00 00000/00000/	CONTRIBUTO A FAV. DELLE FAMIGL
			23.09.2021	750,29	0,00 0,00	SCANU GIOVANNI
					51 CASSA	
1830	PRO	1830	24.09.2021	1.396,36	00 IT 26 Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1831	PRO	1830	24.09.2021	1.505,42	00 IT 70 Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1832	PRO	1830	24.09.2021	292,83	00 IT 85 C0329601601000066388414	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1833	PRO	1830	24.09.2021	1.508,18	00 IT 50 P0306917411100000004673	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1834	PRO	1830	24.09.2021	1.351,49	00 IT 51 H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1835	PRO	1830	24.09.2021	250,55	00 IT 37 O0101588070000070032098	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1836	PRO	1830	24.09.2021	105,08	00 IT 46 F0760117400001015587361	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1837	PRO	1830	24.09.2021	1.903,35	00 IT 50 Z010051740000000003773	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1838	PRO	1830	24.09.2021	1.418,79	00 IT 76 R010051740000000006318	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1839	PRO	1830	24.09.2021	2.260,48	00 IT 11 N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1840	PRO	1830	24.09.2021	2.131,22	00 IT 84 W010051740000000006146	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
1841	PRO	1830	24.09.2021	1.271,64	00 IT 63 M0101588000000070057296	EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO	CAUSALE	
1842	PRO	1830		24.09.2021		539,02	00	IT 28	W0301503200000005986735	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1843	PRO	1830		24.09.2021		1.363,82	00	IT 05	I0101588000000070042241	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1844	PRO	1830		24.09.2021		1.515,32	00	IT 62	F010158800000000000597	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1845	PRO	1830		24.09.2021		1.522,63	00	IT 82	C0101517400000035002835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1846	PRO	1830		24.09.2021		1.255,19	00	IT 38	L0760117400000056438260	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1847	PRO	1830		24.09.2021		1.396,45	00	IT 26	F0343117400000000007480	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1848	PRO	1830		24.09.2021		1.014,05	00	IT 29	I0836288000000000021078	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1849	PRO	1830		24.09.2021		280,22	00	IT 19	Z0567617400000003014835	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1850	PRO	1830		24.09.2021		292,83	00	IT 35	N0836288000000000023076	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1851	PRO	1830		24.09.2021		2.698,64	00	IT 24	Z0760117400001000251460	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1852	PRO	1830		24.09.2021		1.775,92	00	IT 34	R0301503200000000389949	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1853	PRO	1830		24.09.2021		188,72	00	IT 17	X0100517400000000017706	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1854	PRO	1830		24.09.2021		1.879,53	00	IT 28	W0200817400000003923148	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1855	PRO	1830		24.09.2021		1.301,39	00	IT 05	M0760117400001009085141	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1856	PRO	1830		24.09.2021		1.377,78	00	IT 45	C0101588110000070695868	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1857	PRO	1830		24.09.2021		1.295,74	00	IT 82	Q0101586770000065021004	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1858	PRO	1830		24.09.2021		1.359,91	00	IT 93	Q0101587820000070139182	92	BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI	
1859	MAN	2286 /	1	27.09.2021 27.09.2021		468,00	00	IT 51	Y0760117400001012070643	0,00	0,00	CIGZ162FFD276 CIG Z162FFD276 - LEPORI CLAUDIA	
1860	MAN	2287 /	1	27.09.2021 27.09.2021		1.442,39	00	IT 92	E0306943957100000007732	0,00	0,00	1921/ 1 CIGZA132F8086 CIG: ZA132F8086 OFF.3 M.T S.A.S. DI LAI GIUSEP	
1861	MAN	2288 /	1	27.09.2021 27.09.2021		100,00	00	IT 24	O0101504802000000017116	0,00	0,00	/ 90 BONIFICO SEPA PARTECIP. DI PERS.LE AL SEMINA ASEL SARDEGNA - ASSOCIAZIONE S	
1862	MAN	2289 /	1	27.09.2021 27.09.2021		28.270,00	00	IT 20	W0710816600000000000460	0,00	0,00	1922/ 1 90 BONIFICO SEPA CIG8152830825 CIG 8152830825-S SOGEMAR COSTRUZIONI S.R.L.	
1863	MAN	2290 /	1	27.09.2021 27.09.2021		18.541,76	00	IT 19	M0101517402000070228296	18.541,76	0,00	0,00	1923/ 1 CIG87654706AB CIG: 87654706AB SOC.COOP. ONLUS IL DROMEDARIO



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO		BENEFICIARIO
				TIPO PAGAMENTO			
1864	MAN	2293 /	1 27.09.2021	668,00	00 IT 50	G083628800000000020944	CIGZ9D3207DF8 CIG: Z9D3207DF8
			27.09.2021				MELONI ANTONIO - OFFICINA
				666,00	2,00B	0,00 /	
1865	MAN	2294 /	1 27.09.2021	4.860,00	00 IT 51	M0200817204000401324906	CIGZ3F329FCB5 CIG: Z3F329FCB5
			27.09.2021	4.860,00	0,00	0,00 /	SORO FRANCESCO ANTONIO
					90	BONIFICO SEPA	
1866	MAN	2256 /	1 28.09.2021	144,05	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
			28.09.2021	144,05	0,00	0,00 /	ZARA IOLANDA
					51	CASSA	
1867	MAN	2255 /	1 28.09.2021	40,55	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE
			28.09.2021	40,55	0,00	0,00 /	FIGUS LORENA
					51	CASSA	
1868	MAN	2331 /	1 29.09.2021	3.835,18	00 00000/00000/	/	UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE
			29.09.2021	3.835,18	0,00	0,00 /	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	
1869	MAN	2383 /	1 29.09.2021	3.274,19	00 00000/00000/	/	INCENTIVI ART 92 D.LGS 163/200
			29.09.2021	3.274,19	0,00	0,00 1928/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1870	MAN	2384 /	1 29.09.2021	379,51	00 00000/00000/	/	CIG7750501BBF CIG 7750501BBF-I
			29.09.2021	379,51	0,00	0,00 1929/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1871	MAN	2385 /	1 29.09.2021	1.079,23	00 00000/00000/	/	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE.AR
			29.09.2021	1.079,23	0,00	0,00 1930/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1872	MAN	2386 /	1 29.09.2021	978,28	00 00000/00000/	/	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE.AR
			29.09.2021	978,28	0,00	0,00 1931/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1873	MAN	2387 /	1 29.09.2021	1.361,20	00 00000/00000/	/	ONERI ART.113 C.32 D.LGS N.50/
			29.09.2021	1.361,20	0,00	0,00 1932/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1874	MAN	2388 /	1 29.09.2021	380,74	00 00000/00000/	/	SOMME RELATIVE AGLI INCENTIVI
			29.09.2021	380,74	0,00	0,00 1933/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1875	MAN	2390 /	1 29.09.2021	1.320,24	00 00000/00000/	/	INCENTIVI ART 92 D.LGS 163/200
			29.09.2021	1.320,24	0,00	0,00 1954/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1876	MAN	2391 /	1 29.09.2021	763,03	00 00000/00000/	/	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE.AR
			29.09.2021	763,03	0,00	0,00 1955/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1877	MAN	2392 /	1 29.09.2021	550,29	00 00000/00000/	/	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE.AR
			29.09.2021	550,29	0,00	0,00 1956/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1878	MAN	2393 /	1 29.09.2021	1.132,26	00 00000/00000/	/	ONERI ART.113 C.32 D.LGS N.50/
			29.09.2021	1.132,26	0,00	0,00 1957/ / 1	COMUNE DI SANTA GIUSTA
					61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
1879	PRO	1879	29.09.2021	267,83	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
					92	BONIFICI STIPENDI SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
1880	PRO	1879		29.09.2021		33,56	00 IT 76	W0760117400000069162246	EMOLUMENTI
1881	PRO	1879		29.09.2021		1.089,08	00 IT 62	F010158800000000000597	EMOLUMENTI
1882	PRO	1879		29.09.2021		34,39	00 IT 82	C0101517400000035002835	EMOLUMENTI
1883	PRO	1879		29.09.2021		2.322,47	00 IT 26	F0343117400000000007480	EMOLUMENTI
1884	PRO	1884		29.09.2021		1.842,80	00 IT 50	Z0100517400000000003773	EMOLUMENTI
1885	MAN	2332 /	1	30.09.2021		671,00	00 IT 55	T0200817401000010334775	CIGZEE318481B CIG: ZEE318481B
				30.09.2021			0,00	0,00 1925/	1 C.T.S.C. - SOCIETA' COOPERATI
1886	MAN	2333 /	1	30.09.2021		1.233,10	00 IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 -
				30.09.2021			0,00	0,00 1926/	1 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
1887	MAN	2334 /	1	30.09.2021		31.689,73	00 IT 02	W0306901603100000061084	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 I
				30.09.2021			0,00	0,00 1927/	1 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
1888	MAN	2335 /	1	30.09.2021		242,00	00 IT 90	V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	ABIS RITA
1889	MAN	2336 /	1	30.09.2021		391,26	00 IT 36	S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	ALBANO VIRGILIO
1890	MAN	2337 /	1	30.09.2021		151,66	00 IT 75	X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	ATZORI CRISTIAN
1891	MAN	2338 /	1	30.09.2021		242,42	00 IT 69	K0101585560000070329006	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	BOI GIOVANNI LAURO
1892	MAN	2339 /	1	30.09.2021		124,02	00 IT 50	I0101517400000035002970	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	BRIGAS DIANA
1893	MAN	2340 /	1	30.09.2021		200,00	00 IT 14	O010051740000000013426	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	LOTTA TIZIANA
1894	MAN	2341 /	1	30.09.2021		310,43	00 IT 88	X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	CARTA GIOVANNI
1895	MAN	2342 /	1	30.09.2021		161,67	00 IT 83	Z0303217400010000000503	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	CAU EFISIO
1896	MAN	2343 /	1	30.09.2021		187,49	00 IT 64	V0760117400001017081504	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	CAU SILVANA
1897	MAN	2344 /	1	30.09.2021		346,60	00 IT 21	D3608105138295809195830	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				30.09.2021			0,00	0,00 /	CONTINI GIUSEPPINA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1898	MAN	2345 /	1	30.09.2021	125,00	00 IT 69	00101588000000070154623
				30.09.2021			
					125,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1899	MAN	2346 /	1	30.09.2021	1.068,28	00 IT 90	G083628800000000022261
				30.09.2021			
					1.068,28	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1900	MAN	2347 /	1	30.09.2021	235,00	00 IT 47	T0760117400001035238417
				30.09.2021			
					235,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1901	MAN	2348 /	1	30.09.2021	102,06	00 IT 58	B0760117400000033204710
				30.09.2021			
					102,06	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1902	MAN	2349 /	1	30.09.2021	310,43	00 IT 07	A3608105138204184204195
				30.09.2021			
					310,43	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1903	MAN	2350 /	1	30.09.2021	152,38	00 IT 49	Y083628800000000023810
				30.09.2021			
					152,38	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1904	MAN	2351 /	1	30.09.2021	111,50	00 IT 37	K0101517400000070052940
				30.09.2021			
					111,50	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1905	MAN	2352 /	1	30.09.2021	1.340,16	00 IT 13	D0760117400001042681948
				30.09.2021			
					1.340,16	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1906	MAN	2353 /	1	30.09.2021	587,87	00 IT 13	C0760117400001045986278
				30.09.2021			
					587,87	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1907	MAN	2354 /	1	30.09.2021	333,88	00 IT 09	T0760117400001038201578
				30.09.2021			
					333,88	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1908	MAN	2355 /	1	30.09.2021	312,00	00 IT 72	N0101517400000035004971
				30.09.2021			
					312,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1909	MAN	2356 /	1	30.09.2021	207,08	00 IT 97	X0101588000000070227226
				30.09.2021			
					207,08	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1910	MAN	2357 /	1	30.09.2021	111,50	00 IT 37	K0101517400000070052940
				30.09.2021			
					111,50	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1911	MAN	2358 /	1	30.09.2021	85,71	00 IT 85	E0760117400001027807617
				30.09.2021			
					85,71	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1912	MAN	2359 /	1	30.09.2021	108,01	00 IT 87	H01005174000000001229
				30.09.2021			
					108,01	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
1913	MAN	2361 /	1	30.09.2021	166,67	00 IT 22	N3608105138218217018224
				30.09.2021			
					166,67	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
231,12	00 IT	59	J0760117400001050548252	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PAU GABRIELLA	
	231,12	0,00	0,00	/			
134,43	00 IT	10	I010158800000070647431	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC	
	134,43	0,00	0,00	/			
985,24	00 IT	15	H0760117400001020859722	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU RITA	
	985,24	0,00	0,00	/			
136,62	00 IT	42	R0306917411100000009229	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PORCU ALBERTO	
	136,62	0,00	0,00	/			
324,86	00 IT	85	A010151740000070375239	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SANNA ANNUCCIA	
	324,86	0,00	0,00	/			
165,35	00 IT	44	H0760117400001007784570	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCALEIA RITA	
	165,35	0,00	0,00	/			
395,83	00 IT	93	D0567617295PR0000815046	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCANU FABIOLA	
	395,83	0,00	0,00	/			
846,00	00 IT	64	Q08362880000000022964	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SERRA MARIO	
	846,00	0,00	0,00	/			
206,84	00 IT	84	M010158800000070768801	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SPANU VITTORIA	
	206,84	0,00	0,00	/			
192,62	00 IT	75	J3608105138204638104643	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA	
	192,62	0,00	0,00	/			
316,87	00 IT	52	J0760117400001020112494	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( VILMONI TEBE	
	316,87	0,00	0,00	/			
166,67	00 IT	53	Z0760117400000003157577	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ZUCCA FRANCO	
	166,67	0,00	0,00	/			
290,59	00 IT	86	N0101517400000070508368	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ERBI' MARIA CHIARA	
	290,59	0,00	0,00	/			
300,00	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LITTERA LEONARDO ANTONIO	
	300,00	0,00	0,00	/			
300,00	00 IT	10	E0347501605CC0010174531	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LITTERA LEONARDO ANTONIO	
	300,00	0,00	0,00	/			
273,20	00 IT	73	V0101588000000070227417	90 BONIFICO SEPA		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MANCOSU ALESSIA	
	273,20	0,00	0,00	/			

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO			
1930	MAN	2380 /	1	30.09.2021	341,00	00 IT	14 R0760117400001016606913	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				30.09.2021			90 BONIFICO SEPA	LOI SILVANA	
							0,00 0,00 /		
1931	MAN	2381 /	1	30.09.2021	242,00	00 IT	40 P0101517400000035002878	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
				30.09.2021			90 BONIFICO SEPA	LOI VALENTINA	
							0,00 0,00 /		
1932	MAN	2382 /	1	30.09.2021	91,81	00 IT	63 G0101585622000035005892	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				30.09.2021			90 BONIFICO SEPA	TUVERI LUCA	
							0,00 0,00 /		
1933	MAN	2401 /	1	30.09.2021	1.024,00	00 IT	88 M083628800000000021759	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				30.09.2021			90 BONIFICO SEPA	PUTZU SAMUELE	
							0,00 0,00 /		
1934	MAN	2360 /	1	01.10.2021	140,00	00 00000/00000/		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				01.10.2021			51 CASSA	PALA NATALINA	
							0,00 0,00 /		
1935	MAN	2291 /	1	04.10.2021	13.685,89	00 IT	80 S0101504800000035013902	CIGZ95323D7AF CIG:Z95323D7AF S	
				04.10.2021			0,00 0,00 1924/	TURIST SERVICE S.R.L.	1
							90 BONIFICO SEPA		
1936	MAN	2292 /	1	04.10.2021	1.564,10	00 IT	80 S0101504800000035013902	CIGZ95323D7AF CIG: Z95323D7AF	
				04.10.2021			0,00 0,00 /	TURIST SERVICE S.R.L.	
							90 BONIFICO SEPA		
1937	MAN	2402 /	1	04.10.2021	15,04	00 00000/00000/		AGGIO E IVA SU RISCOSS.RUOLI M	
				04.10.2021			0,00 0,00 2008/	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO	1
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
1938	MAN	2368 /	1	05.10.2021	176,25	00 00000/00000/		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				05.10.2021			0,00 0,00 /	SCALAS LUISA	
							51 CASSA		
1939	MAN	2403 /	1	06.10.2021	640,01	00 IT	45 K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664	
				06.10.2021			0,00 0,00 2016/	LUSECA S.R.L.	1
							90 BONIFICO SEPA		
1940	MAN	2404 /	1	06.10.2021	1.115,20	00 IT	45 K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664	
				06.10.2021			0,00 0,00 2019/	LUSECA S.R.L.	1
							90 BONIFICO SEPA		
1941	MAN	2405 /	1	06.10.2021	166,65	00 IT	45 K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664	
				06.10.2021			0,00 0,00 2022/	LUSECA S.R.L.	1
							90 BONIFICO SEPA		
1942	MAN	2406 /	1	06.10.2021	336,72	00 IT	45 K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664	
				06.10.2021			0,00 0,00 2026/	LUSECA S.R.L.	1
							90 BONIFICO SEPA		
1943	MAN	2407 /	1	06.10.2021	2.499,78	00 IT	68 C0101588000000070628786	CIGZ2A32F13F9 CIG:Z2A32F13F9 I	
				06.10.2021			0,00 0,00 2029/	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER	1
							90 BONIFICO SEPA		
1944	MAN	2408 /	1	06.10.2021	10.919,00	00 IT	68 C0101588000000070628786	CIGZ2A32F13F9 CIG:Z2A32F13F9 I	
				06.10.2021			0,00 0,00 2030/	SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER	1
							90 BONIFICO SEPA		
1945	MAN	2410 /	1	06.10.2021	81.573,58	00 IT	90 R0708083870000000007930	CIG80843600EC CIG 80843600EC-S	
				06.10.2021			81.573,58 0,00 0,00 2038/	COMITEL SRL	1

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021					
				IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE		
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
1946	MAN	2411 /	1 06.10.2021	26.216,84	00	IT 65	U010154395000000011923		CIG80843600EC CIG 80843600EC-S
			06.10.2021	26.216,84	0,00	0,00	2039/	1	CISAF S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA		
1947	MAN	2412 /	1 06.10.2021	732,00	00	IT 16	K0101585041000070117387		CIGZ5332C138D CIG: Z5332C138D
			06.10.2021	732,00	0,00	0,00	2046/	1	ICART S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA		
1948	MAN	2413 /	1 06.10.2021	109,15	00	IT 59	N0760103200000041028663		CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M
			06.10.2021	109,15	2,00E	0,00	/		.POSTE ITALIANE S.P.A. -.....
							90 BONIFICO SEPA		
1949	MAN	2414 /	1 06.10.2021	431,86	00	IT 76	T0306917237100000015618		CIGZ432D85D0E CIG Z432D85D0E -
			06.10.2021	431,86	0,00	0,00	2051/	1	SARDA SEMAFORI S.N.C. DI MURA
							90 BONIFICO SEPA		
1950	MAN	2415 /	1 06.10.2021	939,40	00	IT 39	R010151730300000002627		CIGZ1732508F7 CIG: Z1732508F7
			06.10.2021	939,40	0,00	0,00	2052/	1	SISTEL INFORMATICA S.R.L.
							90 BONIFICO SEPA		
1951	MAN	2416 /	1 06.10.2021	439,20	00	IT 13	N08362880000000023084		CIGZ992F94FAD CIG Z992F94FAD -
			06.10.2021	439,20	0,00	0,00	2053/	1	ITEK S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGI
							90 BONIFICO SEPA		
1952	MAN	2417 /	1 06.10.2021	44,90	00	00000/00000/			SPESA PER AGGIO E IVA MESE DI
			06.10.2021	44,90	0,00	0,00	2062/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
1953	MAN	2409 /	1 06.10.2021	30,00	00	00000/00000/			REIS - REDDITO DI INCLUS.SOC.-
			06.10.2021	30,00	0,00	0,00	/		FOSCI MASSIMO
							51 CASSA		
1954	MAN	2418 /	1 07.10.2021	30,30	00	00000/00000/			SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
			07.10.2021	30,30	0,00	0,00	2104/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
1955	MAN	2419 /	1 07.10.2021	0,18	00	00000/00000/			SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
			07.10.2021	0,18	0,00	0,00	2105/	1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		
1956	MAN	2420 /	1 07.10.2021	5,83	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	5,83	0,00	0,00	2106/	1	ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
1957	MAN	2421 /	1 07.10.2021	128,68	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	128,68	0,00	0,00	2107/	1	ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
1958	MAN	2422 /	1 07.10.2021	424,80	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	424,80	0,00	0,00	2108/	1	ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
1959	MAN	2423 /	1 07.10.2021	49,74	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	49,74	0,00	0,00	2109/	1	ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
1960	MAN	2424 /	1 07.10.2021	2.931,87	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	2.931,87	0,00	0,00	2110/	1	ABBANOVA S.P.A.
							90 BONIFICO SEPA		
1961	MAN	2425 /	1 07.10.2021	51,73	00	IT 92	J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
			07.10.2021	51,73	0,00	0,00	2111/	1	ABBANOVA S.P.A.

0	RICEV. TIPO	COMP.	CAPITOLO	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021					
												BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE		
												BENEFICIARIO					
												TIPO PAGAMENTO					
1962	MAN	2426	/	1	07.10.2021				257,72	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021					257,72	0,00	0,00	2112/	1	ABBANO S.P.A.		
1963	MAN	2427	/	1	07.10.2021				46,76	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				46,76	0,00	0,00	2113/	1	ABBANO S.P.A.			
1964	MAN	2428	/	1	07.10.2021				46,76	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				46,76	0,00	0,00	2114/	1	ABBANO S.P.A.			
1965	MAN	2429	/	1	07.10.2021				449,83	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				449,83	0,00	0,00	2115/	1	ABBANO S.P.A.			
1966	MAN	2430	/	1	07.10.2021				35,31	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				35,31	0,00	0,00	2116/	1	ABBANO S.P.A.			
1967	MAN	2431	/	1	07.10.2021				51,98	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				51,98	0,00	0,00	2117/	1	ABBANO S.P.A.			
1968	MAN	2432	/	1	07.10.2021				947,73	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				947,73	0,00	0,00	2118/	1	ABBANO S.P.A.			
1969	MAN	2433	/	1	07.10.2021				396,61	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				396,61	0,00	0,00	2119/	1	ABBANO S.P.A.			
1970	MAN	2434	/	1	07.10.2021				568,66	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				568,66	0,00	0,00	2120/	1	ABBANO S.P.A.			
1971	MAN	2435	/	1	07.10.2021				52,73	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				52,73	0,00	0,00	2121/	1	ABBANO S.P.A.			
1972	MAN	2436	/	1	07.10.2021				50,73	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				50,73	0,00	0,00	2122/	1	ABBANO S.P.A.			
1973	MAN	2437	/	1	07.10.2021				60,75	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				60,75	0,00	0,00	2123/	1	ABBANO S.P.A.			
1974	MAN	2438	/	1	07.10.2021				45,27	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				45,27	0,00	0,00	2124/	1	ABBANO S.P.A.			
1975	MAN	2439	/	1	07.10.2021				47,75	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				47,75	0,00	0,00	2125/	1	ABBANO S.P.A.			
1976	MAN	2440	/	1	07.10.2021				607,29	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				607,29	0,00	0,00	2126/	1	ABBANO S.P.A.			
1977	MAN	2441	/	1	07.10.2021				198,79	00	IT	92	J0760104800000044490803	90	BONIFICO SEPA	CIGZ7A3022907	CIG Z7A3022907-P
					07.10.2021				198,79	0,00	0,00	2127/	1	ABBANO S.P.A.			

							ESERCIZIO 2021			
				IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	IMPORTE	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	SUB	ART	DATA	PAG.	TIPO	PAGAMENTO		
1978	MAN	2442 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	47,75	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2128/	1	
1979	MAN	2443 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	211,27	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2129/	1	
1980	MAN	2444 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	204,96	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2130/	1	
1981	MAN	2445 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	54,45	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2131/	1	
1982	MAN	2446 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	65,10	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2132/	1	
1983	MAN	2447 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	50,15	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2133/	1	
1984	MAN	2448 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	36,00	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2134/	1	
1985	MAN	2449 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	121,79	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2135/	1	
1986	MAN	2450 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	94,70	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2136/	1	
1987	MAN	2451 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	50,24	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2137/	1	
1988	MAN	2452 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	60,90	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2138/	1	
1989	MAN	2453 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	54,00	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2139/	1	
1990	MAN	2454 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	20,92	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2140/	1	
1991	MAN	2455 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	79,44	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2141/	1	
1992	MAN	2456 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	37,33	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2142/	1	
1993	MAN	2457 /		1	07.10.2021					
					07.10.2021	8,72	00 IT	92 J0760104800000044490803		CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
								90 BONIFICO SEPA		ABBANO S.P.A.
								0,00 0,00 2143/	1	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1994	MAN	2458 /	1	07.10.2021	14,85	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	14,85	0,00 0,00 2144/	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
1995	MAN	2459 /	1	07.10.2021	46,76	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	46,76	0,00 0,00 2145/	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
1996	MAN	2460 /	1	07.10.2021	1,51	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	1,51	0,00 0,00 /	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
1997	MAN	2461 /	1	07.10.2021	93,20	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	93,20	0,00 0,00 2146/	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
1998	MAN	2462 /	1	07.10.2021	49,98	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	49,98	0,00 0,00 2147/	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
1999	MAN	2463 /	1	07.10.2021	407,73	00 IT 92 J0760104800000044490803	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
				07.10.2021	407,73	0,00 0,00 2148/	ABBANOVA S.P.A.
						90 BONIFICO SEPA	
2000	PRO	2000		07.10.2021	12.073,08	00 00000/00090/621 /	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
						51 CASSA	
2001	PRO	2001		07.10.2021	1.754,26	00 00000/00090/621 /	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
						51 CASSA	
2002	PRO	2002		07.10.2021	931,61	00 00000/00090/621 /	EMOLUMENTI SETTEMBRE 2021
						51 CASSA	
2003	MAN	2464 /	1	08.10.2021	305,35	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	305,35	0,00 0,00 2149/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2004	MAN	2465 /	1	08.10.2021	9,38	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	9,38	0,00 0,00 2150/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2005	MAN	2466 /	1	08.10.2021	64,62	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	64,62	0,00 0,00 2151/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2006	MAN	2467 /	1	08.10.2021	19,63	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	19,63	0,00 0,00 2152/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2007	MAN	2468 /	1	08.10.2021	14,20	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	14,20	0,00 0,00 2153/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2008	MAN	2469 /	1	08.10.2021	266,05	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	266,05	0,00 0,00 2154/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2009	MAN	2470 /	1	08.10.2021	25,74	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	25,74	0,00 0,00 2155/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
						90 BONIFICO SEPA	
2010	MAN	2471 /	1	08.10.2021	88,26	00 IT 81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021	88,26	0,00 0,00 2156/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO				
2011	MAN	2472	/	1	08.10.2021	466,65	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				466,65	0,00	0,00	2157/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2012	MAN	2473	/	1	08.10.2021	3,89	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				3,89	0,00	0,00	2158/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2013	MAN	2474	/	1	08.10.2021	37,34	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				37,34	0,00	0,00	2159/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2014	MAN	2475	/	1	08.10.2021	30,76	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				30,76	0,00	0,00	2160/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2015	MAN	2476	/	1	08.10.2021	39,32	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				39,32	0,00	0,00	2161/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2016	MAN	2477	/	1	08.10.2021	130,37	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				130,37	0,00	0,00	2162/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2017	MAN	2478	/	1	08.10.2021	11,10	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				11,10	0,00	0,00	2163/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2018	MAN	2479	/	1	08.10.2021	264,91	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				264,91	0,00	0,00	2164/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2019	MAN	2480	/	1	08.10.2021	67,50	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				67,50	0,00	0,00	2165/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2020	MAN	2481	/	1	08.10.2021	64,07	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				64,07	0,00	0,00	2166/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2021	MAN	2482	/	1	08.10.2021	17,47	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				17,47	0,00	0,00	2167/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2022	MAN	2483	/	1	08.10.2021	71,80	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				71,80	0,00	0,00	2168/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2023	MAN	2484	/	1	08.10.2021	21,47	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				21,47	0,00	0,00	2169/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2024	MAN	2485	/	1	08.10.2021	55,82	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				55,82	0,00	0,00	2170/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2025	MAN	2486	/	1	08.10.2021	61,28	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				61,28	0,00	0,00	2171/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2026	MAN	2487	/	1	08.10.2021	64,33	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICO SEPA	CIG8696875848	CIG 8696875848-P	
					08.10.2021				64,33	0,00	0,00	2172/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI

					ESERCIZIO 2021				
					CAUSALE				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
	2027	MAN	2488 /	1	08.10.2021	54,00	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		54,00	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2028	MAN	2489 /	1	08.10.2021	46,48	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		46,48	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2029	MAN	2490 /	1	08.10.2021	54,00	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		54,00	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2030	MAN	2491 /	1	08.10.2021	75,12	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		75,12	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2031	MAN	2492 /	1	08.10.2021	90,44	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		90,44	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2032	MAN	2493 /	1	08.10.2021	17,47	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		17,47	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2033	MAN	2494 /	1	08.10.2021	11,58	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		11,58	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2034	MAN	2495 /	1	08.10.2021	50,85	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		50,85	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2035	MAN	2496 /	1	08.10.2021	53,17	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		53,17	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2036	MAN	2497 /	1	08.10.2021	96,86	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		96,86	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2037	MAN	2498 /	1	08.10.2021	128,86	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		128,86	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2038	MAN	2499 /	1	08.10.2021	17,47	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		17,47	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2039	MAN	2500 /	1	08.10.2021	98,64	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		98,64	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2040	MAN	2501 /	1	08.10.2021	179,94	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		179,94	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2041	MAN	2502 /	1	08.10.2021	98,21	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		98,21	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
	2042	MAN	2503 /	1	08.10.2021	142,96	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.10.2021		142,96	90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO					
2043	MAN	2504 /	1	08.10.2021	208,23	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
					208,23	0,00	0,00	2189/	
2044	MAN	2505 /	1	08.10.2021	61,57	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
					61,57	0,00	0,00	2190/	
2045	MAN	2506 /	1	08.10.2021	11,11	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
					11,11	0,00	0,00	2191/	
2046	MAN	2507 /	1	08.10.2021	113,41	00	IT 81	W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
					113,41	0,00	0,00	2192/	
2047	MAN	2508 /	1	08.10.2021	52,69	00	IT 39	H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE S
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
					52,69	0,00	0,00	/	
2048	MAN	2509 /	1	08.10.2021	366,50	00	IT 83	D0200805351000106121719	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	SERRA MAURIZIO - AGENTE GENERA
					366,50	0,00	0,00	/	
2049	MAN	2510 /	1	08.10.2021	188,00	00	IT 97	P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
					188,00	0,00	0,00	/	
2050	MAN	2511 /	1	08.10.2021	294,00	00	IT 09	U0567617210000070018272	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				08.10.2021				90 BONIFICO SEPA	BIBANCA GRUPPO BPER BANCA
					294,00	0,00	0,00	/	
2051	PRO	2051		08.10.2021	5,75	00	01015	/00846/70351240 /	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 09
								51 CASSA	
2052	MAN	2512 /	1	11.10.2021	207,40	00	IT 30	S0347501605CC0010947666	COMPENSO A FAVORE COMPONENTE E
				11.10.2021				90 BONIFICO SEPA	LOCHE GIUSEPPE - ARCHITETTO -
					207,40	0,00	0,00	2193/	
2053	MAN	2537 /	1	14.10.2021	3.755,50	00	IT 51	L0103087710000000047749	CIG7717529267 CIG 7717529267 -
				14.10.2021				90 BONIFICO SEPA	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
					3.755,50	0,00	0,00	/	
2054	MAN	2538 /	1	14.10.2021	133,76	00	IT 56	N083628800000000023183	CIGZ0F33034CC CIG: Z0F33034CC
				14.10.2021				90 BONIFICO SEPA	AC MOTORS DI CRISTINA CAULI
					133,76	0,00	0,00	2194/	
2055	MAN	2539 /	1	14.10.2021	4.882,50	00	IT 15	Y0306909606100000007328	CIGZE6324828C CIG: ZE6324828C
				14.10.2021				90 BONIFICO SEPA	PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIV
					4.882,50	0,00	0,00	2196/	
2056	MAN	2540 /	1	14.10.2021	5.200,00	00	IT 77	K0200844101000401392637	CIGZ502AEB8FB CIG Z502AEB8FB -
				14.10.2021				90 BONIFICO SEPA	COGONI ROBERTO
					5.200,00	0,00	0,00	/	
2057	MAN	2541 /	1	14.10.2021	1.635,89	00	IT 03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
				14.10.2021				90 BONIFICO SEPA	CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
					1.635,89	0,00	0,00	2197/	
2058	MAN	2551 /	1	14.10.2021	1.606,13	00	00000	/00000/ /	TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2020
				14.10.2021				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A	COMUNE DI ORISTANO
					1.606,13	0,00	0,00	/	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
2059	MAN	2552 /	1	14.10.2021	230,09	00 IT	45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				14.10.2021				230,09 0,00 0,00 2198/	LUSECA S.R.L.
2060	MAN	2553 /	1	14.10.2021	481,90	00 IT	45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				14.10.2021				481,90 0,00 0,00 2199/	LUSECA S.R.L.
2061	MAN	2554 /	1	14.10.2021	155,43	00 IT	45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				14.10.2021				155,43 0,00 0,00 2200/	LUSECA S.R.L.
2062	MAN	2555 /	1	14.10.2021	510,69	00 IT	45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				14.10.2021				510,69 0,00 0,00 2201/	LUSECA S.R.L.
2063	MAN	2556 /	1	14.10.2021	396,26	00 IT	45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				14.10.2021				396,26 0,00 0,00 2202/	LUSECA S.R.L.
2064	MAN	2557 /	1	14.10.2021	53.764,70	00 IT	47	U0577282930CC0790075569	CIG8153732082 CIG 8153732082 -
				14.10.2021				53.764,70 0,00 0,00 2203/	SERVIZI APPALTI DI FANARA CA
2065	MAN	2558 /	1	14.10.2021	6.919,77	00 BE	38	968190860272	CIGZ6032F992A CIG CONV:8137904
				14.10.2021				6.917,77 2,00B 0,00 /	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFININ
2066	MAN	2559 /	1	14.10.2021	66,88	00 IT	56	N083628800000000023183	CIGZ0F33034CC CIG: Z0F33034CC
				14.10.2021				66,88 0,00 0,00 2204/	AC MOTORS DI CRISTINA CAULI
2067	MAN	2560 /	1	14.10.2021	4.418,35	00 IT	83	W050346243000000000469	CIGZ6B2C17EAC CIG Z6B2C17EAC -
				14.10.2021				4.418,35 0,00 0,00 2205/	METALCO S.R.L.
2068	MAN	2561 /	1	14.10.2021	231,00	00 IT	77	A0101588000000070072476	CIGZ6F32F8A94 CIG: Z6F32F8A94
				14.10.2021				231,00 0,00 0,00 2206/	AUTOSPURGO MALVELLI S.N.C. DI
2069	MAN	2542 /	1	14.10.2021	43,40	00	00000/00000/	/	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM
				14.10.2021			43,40 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2070	MAN	2543 /	1	14.10.2021	99,60	00	00000/00000/	/	ACQUISTO BENI VARI PRESSO IMMO
				14.10.2021			99,60 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2071	MAN	2544 /	1	14.10.2021	50,00	00	00000/00000/	/	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CELEB
				14.10.2021			50,00 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2072	MAN	2545 /	1	14.10.2021	513,67	00	00000/00000/	/	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE
				14.10.2021			513,67 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2073	MAN	2546 /	1	14.10.2021	7,50	00	00000/00000/	/	ACQUISTO BENI VARI PER LA SCUO
				14.10.2021			7,50 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
2074	MAN	2547 /	1	14.10.2021	405,00	00	00000/00000/	/	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO
				14.10.2021			405,00 0,00 0,00 /	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU

51 CASSA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
				CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	
	2075	MAN	2548 /	1	14.10.2021	290,00	00 00000/00000/	/	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO
					14.10.2021		290,00 0,00 0,00	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
	2076	MAN	2549 /	1	14.10.2021	60,00	00 00000/00000/	/	ACQUISTO BENI VARI PER SALVAME
					14.10.2021		60,00 0,00 0,00	/	MUSINU GIOVANNI - ECONOMO COMU
							51 CASSA		
	2077	MAN	1229 /	1	14.10.2021	75,42	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO LEGG
					14.10.2021		75,42 0,00 0,00	/	SALIS VERUSKA
							51 CASSA		
	2078	PRO	2078		15.10.2021	281,86	00 IT 76 W0760117400000069162246		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
	2079	PRO	2078		15.10.2021	557,33	00 IT 05 I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
	2080	PRO	2078		15.10.2021	417,09	00 IT 82 C0101517400000035002835		EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
	2081	MAN	2563 /	1	15.10.2021	51,00	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		51,00 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2082	MAN	2564 /	1	15.10.2021	43,16	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		43,16 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2083	MAN	2565 /	1	15.10.2021	115,10	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		115,10 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2084	MAN	2566 /	1	15.10.2021	51,00	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		51,00 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2085	MAN	2567 /	1	15.10.2021	25,18	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		25,18 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2086	MAN	2568 /	1	15.10.2021	51,00	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		51,00 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2087	MAN	2569 /	1	15.10.2021	51,00	00 01015/00901/70712908	/	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
					15.10.2021		51,00 0,00 1,10E	/	AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
							51 CASSA		
	2088	MAN	2573 /	1	18.10.2021	87.819,17	00 IT 17 Z0200804810000102198112		CIG82779647FD CIG 82779647FD-D
					18.10.2021		87.819,17 0,00 0,00 2236/	1	AERONIKE S.R.L. (SOCIETA' A SO
							90 BONIFICO SEPA		
	2089	MAN	2575 /	1	18.10.2021	40.976,03	00 00000/00000/	/	QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
					18.10.2021		40.976,03 0,00 0,00	/	UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
	2090	PRO	2090		19.10.2021	59.855,27	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 18.10.21 VERS
							51 CASSA		
	2091	MAN	2574 /	1	20.10.2021	500,00	00 IT 20 Z0306917411100000012820		RIMBORSO SOMMA VERSATA PER L'A
					20.10.2021		500,00 0,00 0,00		MELONI ANTONIO
							90 BONIFICO SEPA		
	2092	MAN	2365 /	1	20.10.2021	220,33	00 00000/00000/	/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
								PIRASTU SIMONETTA
	20.10.2021	220,33	0,00	0,00				
			51	CASSA				
2093	MAN 2562 /	1 21.10.2021	24,38	00 00000/00000/1099	/			PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
		21.10.2021	24,38	0,00	1,80E			AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
				55	BOLLETTINO C/C POSTALE			
2094	MAN 2570 /	1 21.10.2021	208,80	00 00000/00000/1099	/			PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
		21.10.2021	208,80	0,00	1,80E			AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
				55	BOLLETTINO C/C POSTALE			
2095	MAN 2571 /	1 21.10.2021	128,48	00 00000/00000/1099	/			PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA'
		21.10.2021	128,48	0,00	1,80E			AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO O
				55	BOLLETTINO C/C POSTALE			
2096	MAN 2585 /	1 22.10.2021	1.040,70	00 IT 59 Z3608105138226086626094				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	1.040,70	0,00	0,00			URGU MARIELLA
				90	BONIFICO SEPA			
2097	MAN 2586 /	1 22.10.2021	429,08	00 IT 59 N0760117400000020501078				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	429,08	0,00	0,00			COSTANZO MARIANNA
				90	BONIFICO SEPA			
2098	MAN 2587 /	1 22.10.2021	321,81	00 IT 31 V0760117400000009383339				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	321,81	0,00	0,00			SANNA SUSANNA
				90	BONIFICO SEPA			
2099	MAN 2588 /	1 22.10.2021	779,98	00 IT 08 O0305801604100571195313				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	779,98	0,00	0,00			PASSIU LAURA
				90	BONIFICO SEPA			
2100	MAN 2589 /	1 22.10.2021	214,54	00 IT 12 Q0307502200CC8500328000				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	214,54	0,00	0,00			DESSI' SILVIA GIOVANNA
				90	BONIFICO SEPA			
2101	MAN 2590 /	1 22.10.2021	1.200,00	00 IT 98 F0760104800000041585936				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	1.200,00	0,00	0,00			MELONI ELISABETTA
				90	BONIFICO SEPA			
2102	MAN 2591 /	1 22.10.2021	643,62	00 IT 95 Y0101588000000070036438				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	643,62	0,00	0,00			IBBA VALERIA
				90	BONIFICO SEPA			
2103	MAN 2592 /	1 22.10.2021	744,12	00 IT 84 H0347501605CC0011421073				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	744,12	0,00	0,00			SALIS VALENTINA
				90	BONIFICO SEPA			
2104	MAN 2593 /	1 22.10.2021	523,62	00 IT 42 L0617517401000000100018				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	523,62	0,00	0,00			CONCAS CRISTIANA
				90	BONIFICO SEPA			
2105	MAN 2594 /	1 22.10.2021	1.053,32	00 IT 98 T0306917411100000013312				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	1.053,32	0,00	0,00			PUGGIONI DANIELA
				90	BONIFICO SEPA			
2106	MAN 2595 /	1 22.10.2021	305,46	00 IT 59 J0760117400000008999015				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	305,46	0,00	0,00			CARTA PATRIZIA CLAUDIA
				90	BONIFICO SEPA			
2107	MAN 2596 /	1 22.10.2021	1.000,02	00 IT 19 H0101585610000070262976				BONUS NIDI GRATIS ANNO 2021 -
		22.10.2021	1.000,02	0,00	0,00			CARIA ALICE
				90	BONIFICO SEPA			
2108	MAN 2612 /	1 22.10.2021	3.135,40	00 IT 14 W0200817401000011088837				CIGZ8532E9487 CIG: Z8532E9487

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021				
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO		TIPO PAGAMENTO	
			22.10.2021	3.135,40	0,00	0,00	2318/	1 LAI COSTRUZIONI S.N.C.
							90 BONIFICO SEPA	
2109	MAN	2613 /	1 22.10.2021	1.098,00	00 IT	14	W0200817401000011088837	CIGZ8532E9487 CIG: Z8532E9487
			22.10.2021	1.098,00	0,00	0,00	2319/	1 LAI COSTRUZIONI S.N.C.
							90 BONIFICO SEPA	
2110	MAN	2617 /	1 22.10.2021	2.651,11	00 IT	52	K0101504802000000017585	CIGZC5325A3B7 CIG: ZC5325A3B7S
			22.10.2021	2.651,11	0,00	0,00	2324/	1 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
							90 BONIFICO SEPA	
2111	MAN	2619 /	1 22.10.2021	845,07	00 IT	29	D0836288000000000023143	CIGZDF33193FB CIG: ZDF33193FB
			22.10.2021	845,07	0,00	0,00	2325/	1 DITTA MULARGIA EMILIANO C. S
							90 BONIFICO SEPA	
2112	MAN	2620 /	1 22.10.2021	3.652,48	00 IT	52	K0101504802000000017585	CIGZC5325A3B7 CIG: ZC5325A3B7
			22.10.2021	3.652,48	0,00	0,00	2326/	1 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
							90 BONIFICO SEPA	
2113	MAN	2621 /	1 22.10.2021	732,00	00 IT	14	I0304801006000000080134	CIGZF031B63CE CIG ZF031B63CE -
			22.10.2021	732,00	0,00	0,00	2327/	1 DASEIN SRL CONSULENZA RICERCA
							90 BONIFICO SEPA	
2114	MAN	2622 /	1 22.10.2021	989,46	00 IT	69	K0306902117100000009743	CIGZB7327805F CIG: ZB7327805F
			22.10.2021	989,46	0,00	0,00	2328/	1 E-DISTRIBUZIONE SPA
							90 BONIFICO SEPA	
2115	MAN	2579 /	1 25.10.2021	0,04	00 00000/00000/			PR.IMP. -SPESE PER AGGIO E IVA
			25.10.2021	0,04	0,00	0,00	2289/	1 .AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
2116	MAN	2580 /	1 25.10.2021	3.904,00	00 IT	56	T010158800000000000646	CIGZ092FD8699 CIG Z092FD8699 -
			25.10.2021	3.904,00	0,00	0,00	2290/	1 COSTRUZIONI EDILI DI SERRA FAB
							90 BONIFICO SEPA	
2117	MAN	2583 /	1 25.10.2021	1.436,60	00 IT	28	T0200817401000102390880	CIGZA928FC54A CIG ZA928FC54A -
			25.10.2021	1.436,60	0,00	0,00	2298/	1 CARATZU VITTORIO ARTIGIANO EDI
							90 BONIFICO SEPA	
2118	MAN	2618 /	1 25.10.2021	50,70	00 00000/00000/			CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
			25.10.2021	50,70	0,00	0,00	/	1 MULAS SALVATORE
							51 CASSA	
2119	MAN	2664 /	1 25.10.2021	242,00	00 IT	90	V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			25.10.2021	242,00	0,00	0,00	/	1 ABIS RITA
							90 BONIFICO SEPA	
2120	MAN	2665 /	1 25.10.2021	449,82	00 IT	36	S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			25.10.2021	449,82	0,00	0,00	/	1 ALBANO VIRGILIO
							90 BONIFICO SEPA	
2121	MAN	2666 /	1 25.10.2021	151,66	00 IT	75	X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			25.10.2021	151,66	0,00	0,00	/	1 ATZORI CRISTIAN
							90 BONIFICO SEPA	
2122	MAN	2667 /	1 25.10.2021	179,22	00 IT	50	I0101517400000035002970	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			25.10.2021	179,22	0,00	0,00	/	1 BRIGAS DIANA
							90 BONIFICO SEPA	
2123	MAN	2668 /	1 25.10.2021	220,00	00 IT	59	U076011740000009564924	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			25.10.2021	220,00	0,00	0,00	/	1 CAEDDU ROBERTO
							90 BONIFICO SEPA	
2124	MAN	2669 /	1 25.10.2021	198,17	00 IT	06	X010158800000000000185	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
				25.10.2021			198,17	0,00	0,00	/		CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO	
2125	MAN	2670 /	1	25.10.2021		214,93	00 IT	14	O0100517400000000013426			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		214,93	0,00	0,00	/			LOTTA TIZIANA	
								90	BONIFICO SEPA				
2126	MAN	2671 /	1	25.10.2021		475,59	00 IT	88	X0760117400001021583180			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		475,59	0,00	0,00	/			CARTA GIOVANNI	
								90	BONIFICO SEPA				
2127	MAN	2672 /	1	25.10.2021		187,49	00 IT	64	V0760117400001017081504			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		187,49	0,00	0,00	/			CAU SILVANA	
								90	BONIFICO SEPA				
2128	MAN	2673 /	1	25.10.2021		312,50	00 IT	21	D3608105138295809195830			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		312,50	0,00	0,00	/			CONTINI GIUSEPPINA	
								90	BONIFICO SEPA				
2129	MAN	2674 /	1	25.10.2021		125,00	00 IT	69	O0101588000000070154623			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		125,00	0,00	0,00	/			FLORI EDOARDA	
								90	BONIFICO SEPA				
2130	MAN	2675 /	1	25.10.2021		1.022,46	00 IT	90	G083628800000000022261			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		1.022,46	0,00	0,00	/			FLORIS UMBERTO	
								90	BONIFICO SEPA				
2131	MAN	2676 /	1	25.10.2021		235,00	00 IT	47	T0760117400001035238417			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		235,00	0,00	0,00	/			GIUNTOLI MARIA	
								90	BONIFICO SEPA				
2132	MAN	2677 /	1	25.10.2021		100,00	00 IT	58	B0760117400000033204710			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		100,00	0,00	0,00	/			GUERRA GIUSEPPE	
								90	BONIFICO SEPA				
2133	MAN	2678 /	1	25.10.2021		299,42	00 IT	07	A3608105138204184204195			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		299,42	0,00	0,00	/			CARTA MARINA	
								90	BONIFICO SEPA				
2134	MAN	2679 /	1	25.10.2021		276,95	00 IT	49	Y083628800000000023810			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		276,95	0,00	0,00	/			LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)	
								90	BONIFICO SEPA				
2135	MAN	2680 /	1	25.10.2021		138,50	00 IT	37	K0101517400000070052940			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		138,50	0,00	0,00	/			LICARI ETTORE	
								90	BONIFICO SEPA				
2136	MAN	2681 /	1	25.10.2021		920,69	00 IT	13	D0760117400001042681948			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		920,69	0,00	0,00	/			MANCA LEANDRO	
								90	BONIFICO SEPA				
2137	MAN	2682 /	1	25.10.2021		353,54	00 IT	13	C0760117400001045986278			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		353,54	0,00	0,00	/			MANCA MASSIMO	
								90	BONIFICO SEPA				
2138	MAN	2683 /	1	25.10.2021		301,00	00 IT	72	N0101517400000035004971			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		301,00	0,00	0,00	/			MELI GIUSEPPE	
								90	BONIFICO SEPA				
2139	MAN	2684 /	1	25.10.2021		307,10	00 IT	97	X0101588000000070227226			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		307,10	0,00	0,00	/			MUSU MARIANNA	
								90	BONIFICO SEPA				
2140	MAN	2685 /	1	25.10.2021		138,50	00 IT	37	K0101517400000070052940			L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
				25.10.2021			138,50	0,00	0,00	/		NANNI ANNETTA	
2141	MAN	2686 /	1	25.10.2021		159,65	00 IT 85	E0760117400001027807617				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		159,65	0,00	0,00	/			NANNI MARGHERITA	
2142	MAN	2687 /	1	25.10.2021		125,33	00 IT 87	H0100517400000000001229				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		125,33	0,00	0,00	/			NERI MARIA GIOVANNA CATERINA	
2143	MAN	2689 /	1	25.10.2021		166,67	00 IT 81	Q0306917411100000009619				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		166,67	0,00	0,00	/			PALMAS EFISIA	
2144	MAN	2690 /	1	25.10.2021		115,56	00 IT 59	J0760117400001050548252				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		115,56	0,00	0,00	/			PAU GABRIELLA	
2145	MAN	2691 /	1	25.10.2021		208,93	00 IT 10	I0101588000000070647431				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		208,93	0,00	0,00	/			PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC	
2146	MAN	2692 /	1	25.10.2021		1.306,91	00 IT 15	H0760117400001020859722				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		1.306,91	0,00	0,00	/			PIRASTU RITA	
2147	MAN	2694 /	1	25.10.2021		136,62	00 IT 42	R0306917411100000009229				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		136,62	0,00	0,00	/			PORCU ALBERTO	
2148	MAN	2695 /	1	25.10.2021		493,42	00 IT 85	A0101517400000070375239				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		493,42	0,00	0,00	/			SANNA ANNUCCIA	
2149	MAN	2697 /	1	25.10.2021		234,36	00 IT 44	H0760117400001007784570				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		234,36	0,00	0,00	/			SCALEIA RITA	
2150	MAN	2698 /	1	25.10.2021		395,83	00 IT 93	D0567617295PR00000815046				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		395,83	0,00	0,00	/			SCANU FABIOLA	
2151	MAN	2699 /	1	25.10.2021		846,00	00 IT 64	Q083628800000000022964				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		846,00	0,00	0,00	/			SERRA MARIO	
2152	MAN	2700 /	1	25.10.2021		155,42	00 IT 84	M0101588000000070768801				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		155,42	0,00	0,00	/			SPANU VITTORIA	
2153	MAN	2701 /	1	25.10.2021		193,20	00 IT 75	J3608105138204638104643				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		193,20	0,00	0,00	/			VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA	
2154	MAN	2702 /	1	25.10.2021		316,88	00 IT 52	J0760117400001020112494				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		316,88	0,00	0,00	/			VILMONI TEBE	
2155	MAN	2703 /	1	25.10.2021		166,67	00 IT 53	Z076011740000003157577				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
				25.10.2021		166,67	0,00	0,00	/			ZUCCA FRANCO	
2156	MAN	2704 /	1	25.10.2021		232,56	00 IT 86	N0101517400000070508368				L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO			
	25.10.2021	232,56	0,00	0,00	/		ERBI' MARIA CHIARA
2157	MAN 2705 /	1 25.10.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
	25.10.2021	300,00	0,00	0,00	/		LITTERA LEONARDO ANTONIO
2158	MAN 2706 /	1 25.10.2021	300,00	00 IT 10	E0347501605CC0010174531		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
	25.10.2021	300,00	0,00	0,00	/		LITTERA LEONARDO ANTONIO
2159	MAN 2707 /	1 25.10.2021	258,95	00 IT 73	V0101588000000070227417		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
	25.10.2021	258,95	0,00	0,00	/		MANCOSU ALESSIA
2160	MAN 2708 /	1 25.10.2021	423,75	00 IT 14	R0760117400001016606913		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
	25.10.2021	423,75	0,00	0,00	/		LOI SILVANA
2161	MAN 2709 /	1 25.10.2021	242,00	00 IT 40	P0101517400000035002878		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P
	25.10.2021	242,00	0,00	0,00	/		LOI VALENTINA
2162	MAN 2710 /	1 25.10.2021	459,06	00 IT 63	G0101585622000035005892		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
	25.10.2021	459,06	0,00	0,00	/		TUVERI LUCA
2163	PRO 2163	26.10.2021	269,51	00 IT 28	W0301503200000005986735		EMOLUMENTI
2164	PRO 2164	26.10.2021	1.240,60	00 IT 26	Z083628800000000020707		EMOLUMENTI
2165	PRO 2164	26.10.2021	1.508,71	00 IT 70	Q030698562110000001010		EMOLUMENTI
2166	PRO 2164	26.10.2021	292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414		EMOLUMENTI
2167	PRO 2164	26.10.2021	1.510,09	00 IT 50	P0306917411100000004673		EMOLUMENTI
2168	PRO 2164	26.10.2021	1.354,79	00 IT 51	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
2169	PRO 2164	26.10.2021	105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361		EMOLUMENTI
2170	PRO 2164	26.10.2021	1.873,33	00 IT 50	Z0100517400000000003773		EMOLUMENTI
2171	PRO 2164	26.10.2021	1.422,08	00 IT 76	R010051740000000006318		EMOLUMENTI
2172	PRO 2164	26.10.2021	1.663,29	00 IT 11	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI
2173	PRO 2164	26.10.2021	2.134,34	00 IT 84	W0100517400000000006146		EMOLUMENTI
2174	PRO 2164	26.10.2021	1.275,00	00 IT 63	M0101588000000070057296		EMOLUMENTI
2175	PRO 2164	26.10.2021	1.406,21	00 IT 28	W0301503200000005986735		EMOLUMENTI
2176	PRO 2164	26.10.2021	1.367,05	00 IT 05	I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
					92 BONIFICI STIPENDI SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
	2177	PRO	2164		26.10.2021	2.113,85	00	IT 62 F0101588000000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2178	PRO	2164		26.10.2021	1.525,62	00	IT 82 C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2179	PRO	2164		26.10.2021	1.258,36	00	IT 38 L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2180	PRO	2164		26.10.2021	1.402,24	00	IT 26 F034311740000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2181	PRO	2164		26.10.2021	1.014,05	00	IT 29 I083628800000000021078 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2182	PRO	2164		26.10.2021	280,22	00	IT 19 Z056761740000003014835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2183	PRO	2164		26.10.2021	292,83	00	IT 35 N083628800000000023076 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2184	PRO	2164		26.10.2021	998,88	00	IT 24 Z0760117400001000251460 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2185	PRO	2164		26.10.2021	1.781,49	00	IT 34 R0301503200000000389949 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2186	PRO	2164		26.10.2021	188,73	00	IT 17 X010051740000000017706 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2187	PRO	2164		26.10.2021	1.884,52	00	IT 28 W0200817400000003923148 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2188	PRO	2164		26.10.2021	1.301,39	00	IT 05 M0760117400001009085141 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2189	PRO	2164		26.10.2021	1.381,16	00	IT 45 C0101588110000070695868 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2190	PRO	2164		26.10.2021	1.298,79	00	IT 82 Q0101586770000065021004 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2191	PRO	2164		26.10.2021	1.363,21	00	IT 93 Q0101587820000070139182 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2192	PRO	2192		26.10.2021	73,97	00	IT 15 S010158800000000000439 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2193	PRO	2192		26.10.2021	86,30	00	IT 78 Y0101588000000070727675 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2194	PRO	2192		26.10.2021	81,74	00	IT 71 Q0358901600010574220586 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2195	PRO	2192		26.10.2021	73,97	00	IT 02 Z0567617295IB0000420893 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2196	PRO	2192		26.10.2021	73,98	00	IT 78 E0101588000000070353367 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2197	PRO	2192		26.10.2021	59,32	00	IT 87 D010158800000000000488 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2198	PRO	2192		26.10.2021	39,55	00	IT 36 B083628563000000004991 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2199	PRO	2192		26.10.2021	86,30	00	IT 77 H0760117400001051074688 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	EMOLUMENTI
	2200	MAN	2688 /	1	26.10.2021 26.10.2021	217,48	00	00000/00000/ 217,48 0,00 0,00	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PALA NATALINA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO		TO RAPPORTO				CAUSALE	
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
						TIPO PAGAMENTO					
						51	CASSA				
2201	MAN	2584 /	1	26.10.2021	300,00	00	00000/00000/		/	REIS - REDDITO INCLUS.SOC.DEL.	
				26.10.2021				300,00	0,00	0,00	FOSCI MASSIMO
						51	CASSA				
2202	MAN	2711 /	1	27.10.2021	0,07	00	00000/00000/		/	AGGIO E IVA SU RISCOSS.RUOLI C	
				27.10.2021				0,07	0,00	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE	2413/	1	TOTALE	
2203	MAN	2712 /	1	27.10.2021	38,35	00	00000/00000/		/	AGGIO E IVA SU RISCOSS.RUOLI M	
				27.10.2021				38,35	0,00	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE	2414/	1	TOTALE	
2204	MAN	2713 /	1	29.10.2021	0,04	00	00000/00000/		/	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS	
				29.10.2021				0,04	0,00	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE	2415/	1	TOTALE	
2205	MAN	2714 /	1	29.10.2021	0,03	00	00000/00000/		/	SPESE PER AGGIO (E IVA) SU RIS	
				29.10.2021				0,03	0,00	0,00	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
						61	MANDATO A COMPENSAZIONE	2417/	1	TOTALE	
2206	MAN	2715 /	1	29.10.2021	1.830,00	00	IT 56 T0101588000000000000646			CIGZ4C33062A7 CIG: Z4C33062A7	
				29.10.2021				1.830,00	0,00	0,00	1 COSTRUZIONI EDILI DI SERRA FAB
						90	BONIFICO SEPA				
2207	MAN	2716 /	1	29.10.2021	197,00	00	IT 74 Y0103012820000001705719			PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENT	
				29.10.2021				197,00	2,00E	0,00	1 CALDARINI ASSOCIATI S.R.L.
						90	BONIFICO SEPA				
2208	MAN	2718 /	1	29.10.2021	1.911,22	00	IT 20 X0760103200000016527012			PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 ATT	
				29.10.2021				1.911,22	0,00	0,00	1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
						90	BONIFICO SEPA				
2209	MAN	2719 /	1	29.10.2021	5,16	00	IT 20 X0760103200000016527012			PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 ATT	
				29.10.2021				5,16	0,00	0,00	1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.
						90	BONIFICO SEPA				
2210	PRO	2210		29.10.2021	200,00	00	01015/00846/70351240		/	0072260953	
						51	CASSA				
2211	MAN	2720 /	1	03.11.2021	104,35	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				03.11.2021				104,35	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				
2212	MAN	2721 /	1	03.11.2021	136,47	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				03.11.2021				136,47	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				
2213	MAN	2722 /	1	03.11.2021	175,51	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				03.11.2021				175,51	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				
2214	MAN	2723 /	1	03.11.2021	97,60	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				03.11.2021				97,60	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				
2215	MAN	2724 /	1	03.11.2021	866,20	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -	
				03.11.2021				866,20	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				
2216	MAN	2725 /	1	03.11.2021	61,01	00	IT 31 H0200809440000005256355			CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -	
				03.11.2021				61,01	0,00	0,00	1 TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
						90	BONIFICO SEPA				

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
	MAN	2726 /	1	03.11.2021		76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				03.11.2021				76,74 0,00 0,00 2429/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2727 /	1	03.11.2021		77,78	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				03.11.2021				77,78 0,00 0,00 2430/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2728 /	1	03.11.2021		76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				03.11.2021				76,74 0,00 0,00 2431/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2729 /	1	03.11.2021		98,21	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				03.11.2021				98,21 0,00 0,00 2432/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2730 /	1	03.11.2021		76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				03.11.2021				76,74 0,00 0,00 2433/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2731 /	1	03.11.2021		98,17	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ2026D7C77 CIG Z2026D7C77 -
				03.11.2021				98,17 0,00 0,00 2434/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2732 /	1	03.11.2021		76,74	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZ982E04AFC CIG Z982E04AFC -
				03.11.2021				76,74 0,00 0,00 2435/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2733 /	1	03.11.2021		99,80	00 IT	02 W0200809440000500060195	CIGZAD2BDD772 CIG ZAD2BDD772 -
				03.11.2021				99,80 0,00 0,00 2436/	TIM S.P.A. (DIREZ.E COORD.VIVE
	MAN	2734 /	1	03.11.2021		52,69	00 IT	39 H0100517400000000100160	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE O
				03.11.2021				52,69 0,00 0,00 /	SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
	MAN	2735 /	1	03.11.2021		15,91	00 IT	85 G0100517400000000100327	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE O
				03.11.2021				15,91 0,00 0,00 /	SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
	MAN	2736 /	1	03.11.2021		366,50	00 IT	83 D0200805351000106121719	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S
				03.11.2021				366,50 0,00 0,00 /	GENERALI ITALIA SPA
	MAN	2737 /	1	03.11.2021		188,00	00 IT	97 P0617501400000006735080	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				03.11.2021				188,00 0,00 0,00 /	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
	MAN	2738 /	1	03.11.2021		294,00	00 IT	09 U0567617210000070018272	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE
				03.11.2021				294,00 0,00 0,00 /	BIBANCA GRUPPO BPER BANCA
	MAN	2767 /	1	03.11.2021		558,36	00 IT	58 T0343501600CT0990034353	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
				03.11.2021				558,36 0,00 0,00 /	BANCA FARMAFACTORING SPA
	MAN	2768 /	1	03.11.2021		22,33	00	0000/00000/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
				03.11.2021				22,33 0,00 0,00 2467/	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
	MAN	2769 /	1	04.11.2021		120,00	00 IT	39 R0101517303000000002627	TOTALE
				04.11.2021				120,00 0,00 0,00 2478/	CIGZ1E3298600 FORNITURA DI N.
								90 BONIFICO SEPA	SISTEL INFORMATICA S.R.L.

				ESERCIZIO 2021						
				CAUSALE				BENEFICIARIO		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
	2233	MAN	2693 /	1	05.11.2021	264,67	00 00000/00000/		/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					05.11.2021		264,67 0,00 0,00		/	PIRASTU SIMONETTA
								51 CASSA		
	2234	MAN	1171 /	1	05.11.2021	93,74	00 00000/00000/		/	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO L
					05.11.2021		93,74 0,00 0,00		/	COSSU CRISTIANA
								51 CASSA		
	2235	MAN	2770 /	1	08.11.2021	447,50	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		447,50 0,00 0,00	2486/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2236	MAN	2771 /	1	08.11.2021	25,74	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		25,74 0,00 0,00	2487/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2237	MAN	2772 /	1	08.11.2021	181,79	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		181,79 0,00 0,00	2488/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2238	MAN	2773 /	1	08.11.2021	439,24	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		439,24 0,00 0,00	2489/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2239	MAN	2774 /	1	08.11.2021	3,89	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		3,89 0,00 0,00	2490/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2240	MAN	2775 /	1	08.11.2021	37,26	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		37,26 0,00 0,00	2491/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2241	MAN	2776 /	1	08.11.2021	30,61	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		30,61 0,00 0,00	2492/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2242	MAN	2777 /	1	08.11.2021	19,06	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		19,06 0,00 0,00	2493/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2243	MAN	2778 /	1	08.11.2021	111,89	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		111,89 0,00 0,00	2494/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2244	MAN	2779 /	1	08.11.2021	11,10	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		11,10 0,00 0,00	2495/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2245	MAN	2780 /	1	08.11.2021	286,54	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		286,54 0,00 0,00	2496/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2246	MAN	2781 /	1	08.11.2021	161,44	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		161,44 0,00 0,00	2497/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2247	MAN	2782 /	1	08.11.2021	63,11	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		63,11 0,00 0,00	2498/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		
	2248	MAN	2783 /	1	08.11.2021	52,87	00 IT 81 W0503401647000000071746			CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		52,87 0,00 0,00	2499/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
	2249	MAN	2784 /	1	08.11.2021	17,47	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		17,47	0,00 0,00 2500/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2250	MAN	2785 /	1	08.11.2021	45,16	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		45,16	0,00 0,00 2501/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2251	MAN	2786 /	1	08.11.2021	21,47	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		21,47	0,00 0,00 2502/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2252	MAN	2787 /	1	08.11.2021	54,52	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		54,52	0,00 0,00 2503/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2253	MAN	2788 /	1	08.11.2021	69,69	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		69,69	0,00 0,00 2504/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2254	MAN	2789 /	1	08.11.2021	67,80	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		67,80	0,00 0,00 2505/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2255	MAN	2790 /	1	08.11.2021	54,00	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		54,00	0,00 0,00 2506/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2256	MAN	2791 /	1	08.11.2021	38,99	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		38,99	0,00 0,00 2507/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2257	MAN	2792 /	1	08.11.2021	54,00	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		54,00	0,00 0,00 2508/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2258	MAN	2793 /	1	08.11.2021	79,95	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		79,95	0,00 0,00 2509/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2259	MAN	2794 /	1	08.11.2021	89,22	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		89,22	0,00 0,00 2510/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2260	MAN	2795 /	1	08.11.2021	17,47	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		17,47	0,00 0,00 2511/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2261	MAN	2796 /	1	08.11.2021	11,71	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		11,71	0,00 0,00 2512/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2262	MAN	2797 /	1	08.11.2021	49,98	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		49,98	0,00 0,00 2513/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2263	MAN	2798 /	1	08.11.2021	55,74	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		55,74	0,00 0,00 2514/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	
	2264	MAN	2799 /	1	08.11.2021	120,77	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					08.11.2021		120,77	0,00 0,00 2515/	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90 BONIFICO SEPA	



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
							TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
2265	MAN	2800 /	1	08.11.2021	132,14	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			132,14 0,00 0,00 2516/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2266	MAN	2801 /	1	08.11.2021	166,93	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			166,93 0,00 0,00 2517/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2267	MAN	2802 /	1	08.11.2021	107,09	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			107,09 0,00 0,00 2518/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2268	MAN	2803 /	1	08.11.2021	12,27	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			12,27 0,00 0,00 2519/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2269	MAN	2804 /	1	08.11.2021	17,63	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			17,63 0,00 0,00 2520/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2270	MAN	2805 /	1	08.11.2021	46,38	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			46,38 0,00 0,00 2521/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2271	MAN	2806 /	1	08.11.2021	166,29	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			166,29 0,00 0,00 2522/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2272	MAN	2807 /	1	08.11.2021	88,61	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			88,61 0,00 0,00 2523/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2273	MAN	2808 /	1	08.11.2021	128,78	00	IT 81 W0503401647000000071746		CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				08.11.2021			128,78 0,00 0,00 2524/	1	ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2274	MAN	2696 /	1	09.11.2021	176,25	00	00000/00000/	/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				09.11.2021			176,25 0,00 0,00 /	/	SCALAS LUISA
2275	PRO	2275		09.11.2021	5,75	00	01015/00846/70351240	/	RECUPERO SPESE PV 5150035/1 10
							51 CASSA		
2276	PRO	2276		11.11.2021	245,00	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 10.11.21 VERS
							51 CASSA		
2277	MAN	2809 /	1	11.11.2021	5.400,00	00	IT 88 W0101517400000070127091		CIGZ043250CAB CIG: Z043250CAB
				11.11.2021			5.398,00 2,00B 0,00		CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
							90 BONIFICO SEPA		
2278	MAN	2810 /	1	11.11.2021	5.580,00	00	IT 88 W0101517400000070127091		CIGZ043250CAB CIG: Z043250CAB
				11.11.2021			5.578,00 2,00B 0,00		CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
							90 BONIFICO SEPA		
2279	MAN	2811 /	1	11.11.2021	24.275,41	00	IT 38 C0306985342100000002015		CIG7726986E8D CIG 7726986E8D-C
				11.11.2021			24.275,41 0,00 0,00 2525/	1	METASSOCIATI SRL
							90 BONIFICO SEPA		
2280	MAN	2812 /	1	11.11.2021	6.100,00	00	IT 73 P0101585560000070601864		CIGZEE2AB2992 CIG ZEE2AB2992 -
				11.11.2021			6.100,00 0,00 0,00 2526/	1	"SU FERRERI" DI PIGA STEFANO
							90 BONIFICO SEPA		
2281	MAN	2813 /	1	11.11.2021	7.560,00	00	IT 88 W0101517400000070127091		CIGZD932F3E3D CIG: ZD932F3E3D
				11.11.2021			7.558,00 2,00B 0,00 /	/	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

										ESERCIZIO 2021	
				IMPORTE TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE		BENEFICIARIO	
				IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO					
2300	PRO	2300		17.11.2021	67.262,30	00	00000/00000/	92	BONIFICI STIPENDI SEPA		F24:ADDEBITO DEL 16.11.21 VERS
								51	CASSA		
2301	MAN	2825 /		1 17.11.2021	485,62	00	IT 81 W0503401647000000071746				CIG8696875848 CIG 8696875848-P
				17.11.2021		485,62	0,00 0,00 2576/	1			ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
								90	BONIFICO SEPA		
2302	MAN	2826 /		1 17.11.2021	3.000,00	00	00000/00000/				RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SE
				17.11.2021		3.000,00	0,00 0,00 /				COMUNE DI ORISTANO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.A		
2303	MAN	2827 /		1 17.11.2021	32.607,29	00	IT 65 U010154395000000011923				CIGZDF3359E60 CIG: ZDF3359E60
				17.11.2021		32.607,29	0,00 0,00 2578/	1			CISAF S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
2304	MAN	2828 /		1 17.11.2021	1.059,22	00	IT 65 U010154395000000011923				CIGZDF3359E60 CIG: ZDF3359E60
				17.11.2021		1.059,22	0,00 0,00 2579/	1			CISAF S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
2305	MAN	2829 /		1 17.11.2021	1.545,40	00	IT 65 U010154395000000011923				CIGZDF3359E60 CIG: ZDF3359E60
				17.11.2021		1.545,40	0,00 0,00 2580/	1			CISAF S.R.L.
								90	BONIFICO SEPA		
2306	MAN	2830 /		1 17.11.2021	2.000,00	00	IT 95 L0760117400000061554275				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.000,00	0,00 0,00 /				DERIU RAFFAELA LAVINIA
								90	BONIFICO SEPA		
2307	MAN	2831 /		1 17.11.2021	2.502,89	00	IT 11 B0101517400000070343857				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.502,89	0,00 0,00 /				MURA MARIA GIUSEPPA
								90	BONIFICO SEPA		
2308	MAN	2832 /		1 17.11.2021	2.772,80	00	IT 02 R0760117400001042973378				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.772,80	0,00 0,00 /				CARIA ANTONIETTA
								90	BONIFICO SEPA		
2309	MAN	2833 /		1 17.11.2021	2.316,00	00	IT 58 K010051740000000013898				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.316,00	0,00 0,00 /				CANNAS DARIA
								90	BONIFICO SEPA		
2310	MAN	2834 /		1 17.11.2021	2.781,61	00	IT 23 H0760117400001031924465				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.781,61	0,00 0,00 /				MASCIA ANTONIETTA
								90	BONIFICO SEPA		
2311	MAN	2835 /		1 17.11.2021	1.733,32	00	IT 69 K0760117400000035458470				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		1.733,32	0,00 0,00 /				LODDO MARISA
								90	BONIFICO SEPA		
2312	MAN	2836 /		1 17.11.2021	2.666,66	00	IT 75 K3608105138222180122192				PROGETTI RITORNARE A CASA ART.
				17.11.2021		2.666,66	0,00 0,00 /				CARBONI MARIA ROSARIA
								90	BONIFICO SEPA		
2313	MAN	2837 /		1 17.11.2021	592,29	00	IT 51 I010151740000000018738				CIGZAB331BED5 CIG: ZAB331BED5
				17.11.2021		592,29	0,00 0,00 2581/	1			PANI OFFICINA S.N.C. DI PANI G
								90	BONIFICO SEPA		
2314	MAN	2842 /		1 17.11.2021	7.599,08	00	IT 92 V0760117200001005667504				CIG87654706AB CIG: 87654706AB
				17.11.2021		7.599,08	0,00 0,00 /				AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI
								90	BONIFICO SEPA		
2315	MAN	2843 /		1 17.11.2021	1.671,80	00	00000/00000/				CIG87654706AB CIG: 87654706AB
				17.11.2021		1.671,80	0,00 0,00 2587/	1			SOC.COOP. ONLUS IL DROMEDARIO
								61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
2316	MAN	2844 /	1	17.11.2021		242,00	00 IT	90 V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ABIS RITA
				17.11.2021		242,00	0,00	0,00 /	
2317	MAN	2845 /	1	17.11.2021		280,32	00 IT	36 S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ALBANO VIRGILIO
				17.11.2021		280,32	0,00	0,00 /	
2318	MAN	2846 /	1	17.11.2021		151,66	00 IT	75 X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( ATZORI CRISTIAN
				17.11.2021		151,66	0,00	0,00 /	
2319	MAN	2847 /	1	17.11.2021		242,42	00 IT	69 K0101585560000070329006	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( BOI GIOVANNI LAURO
				17.11.2021		242,42	0,00	0,00 /	
2320	MAN	2848 /	1	17.11.2021		124,02	00 IT	50 I0101517400000035002970	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( BRIGAS DIANA
				17.11.2021		124,02	0,00	0,00 /	
2321	MAN	2849 /	1	17.11.2021		219,78	00 IT	59 U0760117400000099564924	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CAEDDU ROBERTO
				17.11.2021		219,78	0,00	0,00 /	
2322	MAN	2850 /	1	17.11.2021		95,43	00 IT	06 X0101588000000000000185	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
				17.11.2021		95,43	0,00	0,00 /	
2323	MAN	2851 /	1	17.11.2021		167,49	00 IT	14 O0100517400000000013426	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LOTTA TIZIANA
				17.11.2021		167,49	0,00	0,00 /	
2324	MAN	2852 /	1	17.11.2021		289,89	00 IT	88 X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CARTA GIOVANNI
				17.11.2021		289,89	0,00	0,00 /	
2325	MAN	2853 /	1	17.11.2021		161,67	00 IT	83 Z0303217400010000000503	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CAU EFISIO
				17.11.2021		161,67	0,00	0,00 /	
2326	MAN	2854 /	1	17.11.2021		187,49	00 IT	64 V0760117400001017081504	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CAU SILVANA
				17.11.2021		187,49	0,00	0,00 /	
2327	MAN	2855 /	1	17.11.2021		280,32	00 IT	21 D3608105138295809195830	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( CONTINI GIUSEPPINA
				17.11.2021		280,32	0,00	0,00 /	
2328	MAN	2856 /	1	17.11.2021		125,00	00 IT	69 O0101588000000070154623	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( FLORI EDOARDA
				17.11.2021		125,00	0,00	0,00 /	
2329	MAN	2857 /	1	17.11.2021		862,29	00 IT	90 G083628800000000022261	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( FLORIS UMBERTO
				17.11.2021		862,29	0,00	0,00 /	
2330	MAN	2858 /	1	17.11.2021		235,00	00 IT	47 T0760117400001035238417	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( GIUNTOLI MARIA
				17.11.2021		235,00	0,00	0,00 /	
2331	MAN	2859 /	1	17.11.2021		97,92	00 IT	58 B076011740000033204710	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( GUERRA GIUSEPPE
				17.11.2021		97,92	0,00	0,00 /	
							90	BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
2332	MAN	2860 /	1	17.11.2021		180,44	00 IT	49 Y083628800000000023810	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
				17.11.2021				180,44 0,00 /	
2333	MAN	2861 /	1	17.11.2021		125,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( LICARI ETTORE
				17.11.2021				125,00 0,00 /	
2334	MAN	2862 /	1	17.11.2021		883,19	00 IT	13 D0760117400001042681948	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MANCA LEANDRO
				17.11.2021				883,19 0,00 /	
2335	MAN	2863 /	1	17.11.2021		334,16	00 IT	13 C0760117400001045986278	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MANCA MASSIMO
				17.11.2021				334,16 0,00 /	
2336	MAN	2864 /	1	17.11.2021		333,34	00 IT	09 T0760117400001038201578	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MELI GIANFRANCO
				17.11.2021				333,34 0,00 /	
2337	MAN	2865 /	1	17.11.2021		297,00	00 IT	72 N0101517400000035004971	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MELI GIUSEPPE
				17.11.2021				297,00 0,00 /	
2338	MAN	2866 /	1	17.11.2021		198,25	00 IT	97 X0101588000000070227226	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( MUSU MARIANNA
				17.11.2021				198,25 0,00 /	
2339	MAN	2867 /	1	17.11.2021		125,00	00 IT	37 K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( NANNI ANNETTA
				17.11.2021				125,00 0,00 /	
2340	MAN	2868 /	1	17.11.2021		81,68	00 IT	85 E0760117400001027807617	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( NANNI MARGHERITA
				17.11.2021				81,68 0,00 /	
2341	MAN	2869 /	1	17.11.2021		116,67	00 IT	87 H010051740000000001229	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( NERI MARIA GIOVANNA CATERINA
				17.11.2021				116,67 0,00 /	
2342	MAN	2871 /	1	17.11.2021		166,67	00 IT	81 Q0306917411100000009619	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PALMAS EFISIA
				17.11.2021				166,67 0,00 /	
2343	MAN	2872 /	1	17.11.2021		179,91	00 IT	59 J0760117400001050548252	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PAU GABRIELLA
				17.11.2021				179,91 0,00 /	
2344	MAN	2873 /	1	17.11.2021		140,16	00 IT	10 I0101588000000070647431	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
				17.11.2021				140,16 0,00 /	
2345	MAN	2874 /	1	17.11.2021		943,91	00 IT	15 H0760117400001020859722	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PIRASTU RITA
				17.11.2021				943,91 0,00 /	
2346	MAN	2876 /	1	17.11.2021		151,80	00 IT	42 R0306917411100000009229	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( PORCU ALBERTO
				17.11.2021				151,80 0,00 /	
2347	MAN	2878 /	1	17.11.2021		146,46	00 IT	44 H0760117400001007784570	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. ( SCALEIA RITA
				17.11.2021				146,46 0,00 /	
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
2348	MAN	2879	/	1	17.11.2021	1.132,00	00 IT	64 Q083628800000000022964	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (SERRA MARIO
					17.11.2021	1.132,00	0,00	0,00 /	
2349	MAN	2880	/	1	17.11.2021	151,56	00 IT	84 M0101588000000070768801	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (SPANU VITTORIA
					17.11.2021	151,56	0,00	0,00 /	
2350	MAN	2881	/	1	17.11.2021	307,08	00 IT	75 J3608105138204638104643	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
					17.11.2021	307,08	0,00	0,00 /	
2351	MAN	2882	/	1	17.11.2021	316,88	00 IT	52 J0760117400001020112494	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (VILMONI TEBE
					17.11.2021	316,88	0,00	0,00 /	
2352	MAN	2883	/	1	17.11.2021	196,15	00 IT	98 C083628800000000022508	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P ORRU' CRISTIANA
					17.11.2021	196,15	0,00	0,00 /	
2353	MAN	2884	/	1	17.11.2021	362,70	00 IT	98 C083628800000000022508	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (ORRU' CRISTIANA
					17.11.2021	362,70	0,00	0,00 /	
2354	MAN	2885	/	1	17.11.2021	199,78	00 IT	86 N0101517400000070508368	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (ERBI' MARIA CHIARA
					17.11.2021	199,78	0,00	0,00 /	
2355	MAN	2886	/	1	17.11.2021	300,00	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (LITTERA LEONARDO ANTONIO
					17.11.2021	300,00	0,00	0,00 /	
2356	MAN	2887	/	1	17.11.2021	300,00	00 IT	10 E0347501605CC0010174531	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (LITTERA LEONARDO ANTONIO
					17.11.2021	300,00	0,00	0,00 /	
2357	MAN	2888	/	1	17.11.2021	372,67	00 IT	73 V0101588000000070227417	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (MANCOSU ALESSIA
					17.11.2021	372,67	0,00	0,00 /	
2358	MAN	2889	/	1	17.11.2021	252,00	00 IT	40 P0101517400000035002878	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P LOI VALENTINA
					17.11.2021	252,00	0,00	0,00 /	
2359	MAN	2890	/	1	17.11.2021	327,25	00 IT	63 G0101585622000035005892	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (TUVERI LUCA
					17.11.2021	327,25	0,00	0,00 /	
2360	PRO	2360			17.11.2021	269,49	00 IT	51 H0101588000000070218463	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2361	PRO	2360			17.11.2021	392,29	00 IT	11 N0200885561000101942709	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2362	PRO	2360			17.11.2021	55,70	00 IT	78 E0760117200001027594934	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2363	PRO	2360			17.11.2021	266,17	00 IT	29 I083628800000000021078	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2364	PRO	2360			17.11.2021	399,25	00 IT	05 M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
2365	MAN	2891	/	1	22.11.2021	58,80	00 IT	06 X010158800000000000185	LL.RR.NN. 11/1985 E 43/1993 - CADONI LUCIANA - VIA PADRE PIO
					22.11.2021	58,80	0,00	0,00	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
2366	MAN	2892 /	1	22.11.2021	1.070,65	00 IT 58	K010051740000000013898	LL.RR.NN. 11/1985 E 43/1993 - CANNAS DARIA
				22.11.2021	1.070,65	0,00	0,00	
2367	MAN	2893 /	1	22.11.2021	165,04	00 IT 65	T3608105138214566814568	LL.RR.NN. 11/1985 E 43/1993 - CENEDESE GIANNI
				22.11.2021	165,04	0,00	0,00	
2368	MAN	2894 /	1	22.11.2021	786,76	00 IT 65	T3608105138214566814568	LL.RR.NN. 11/1985 E 43/1993 - CENEDESE GIANNI
				22.11.2021	786,76	0,00	0,00	
2369	MAN	2895 /	1	22.11.2021	1.363,60	00 IT 51	P0760117400001056179581	LL.RR.NN. 11/1985 E 43/1993 - SABA GIUSEPPINO
				22.11.2021	1.363,60	0,00	0,00	
2370	MAN	2896 /	1	22.11.2021	1.683,62	00 IT 55	U0617517401000000081420	CIGZFA3248665 CIG:ZFA324866F5
				22.11.2021	1.683,62	0,00	0,00	2588/
2371	MAN	2897 /	1	22.11.2021	9.091,44	00 IT 98	A0200843970000400508114	CIGZ9D2F9EAB0 CIG Z9D2F9EAB0-R
				22.11.2021	9.091,44	0,00	0,00	2589/
2372	MAN	2898 /	1	22.11.2021	4.880,00	00 IT 14	A0569603226000003008X39	CIGZ41332F486 CIG: Z41332F486
				22.11.2021	4.880,00	0,00	0,00	2591/
2373	MAN	2899 /	1	22.11.2021	4.655,52	00 IT 28	T0200817401000102390880	CIGZ1C3336326 CIG: Z1C3336326
				22.11.2021	4.655,52	0,00	0,00	2592/
2374	MAN	2900 /	1	22.11.2021	218,38	00 IT 84	D010158800000070627503	CIGZ7533195CE CIG: AFFIDAMENTO
				22.11.2021	218,38	0,00	0,00	2593/
2375	MAN	2901 /	1	22.11.2021	1.754,24	00 IT 45	K0200817401000401415124	CIGZ6432FF959 CIG: Z6432FF959
				22.11.2021	1.754,24	0,00	0,00	2594/
2376	MAN	2902 /	1	22.11.2021	3.235,44	00 IT 45	K0200817401000401415124	CIGZ6432FF959 CIG: Z6432FF959
				22.11.2021	3.235,44	0,00	0,00	2595/
2377	PRO	2377		23.11.2021	245,00	00 00000/00000/		F24:ADDEBITO DEL 22.11.21 VERS
2378	PRO	2378		23.11.2021	245,00	00 00000/00000/		F24:ADDEBITO DEL 22.11.21 VERS
2379	MAN	2903 /	1	23.11.2021	1.530,00	00 IT 60	X3608105138228663028867	REIS - REDDITO INCLUS.SOC.-DEL
				23.11.2021	1.530,00	0,00	0,00	FOSCI MASSIMO
2380	MAN	2904 /	1	23.11.2021	2.879,20	00 IT 42	R0200817401000010636341	CIGZE233A804D CIG: ZE233A804D
				23.11.2021	2.879,20	0,00	0,00	2596/
2381	MAN	2905 /	1	23.11.2021	1.363,25	00 IT 03	M010158556000000010285	CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
				23.11.2021	1.363,25	0,00	0,00	2597/
2382	MAN	2906 /	1	23.11.2021	3.457,97	00 IT 52	K0101504802000000017585	CIGZC5325A3B7 CIG: ZC5325A3B7





BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

							ESERCIZIO 2021	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BENEFICIARIO
	PRO	2389		23.11.2021		937,86	00 IT 62	F0101588000000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		955,21	00 IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		1.472,51	00 IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		926,46	00 IT 26	F034311740000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		349,23	00 IT 29	I083628800000000021078 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		837,89	00 IT 05	M0760117400001009085141 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2389		23.11.2021		943,35	00 IT 93	Q0101587820000070139182 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.226,34	00 IT 26	Z083628800000000020707 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.458,72	00 IT 70	Q030698562110000001010 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.508,17	00 IT 50	P030691741110000004673 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.351,48	00 IT 51	H0101588000000070218463 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		105,08	00 IT 46	F0760117400001015587361 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.968,29	00 IT 50	Z010051740000000003773 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.418,80	00 IT 76	R010051740000000006318 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.658,50	00 IT 11	N0200885561000101942709 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		2.131,20	00 IT 84	W010051740000000006146 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.229,03	00 IT 63	M0101588000000070057296 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		3.223,62	00 IT 28	W0301503200000005986735 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.363,81	00 IT 05	I0101588000000070042241 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.664,11	00 IT 62	F0101588000000000000597 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.522,63	00 IT 82	C0101517400000035002835 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.238,17	00 IT 38	L0760117400000056438260 92 BONIFICI STIPENDI SEPA
	PRO	2410		25.11.2021		1.396,41	00 IT 26	F034311740000000007480 92 BONIFICI STIPENDI SEPA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
	2427	PRO	2410		25.11.2021	1.013,45	00 IT 29	I0836288000000000021078	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2428	PRO	2410		25.11.2021	280,22	00 IT 19	Z0567617400000003014835	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2429	PRO	2410		25.11.2021	292,83	00 IT 35	N0836288000000000023076	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2430	PRO	2410		25.11.2021	995,64	00 IT 24	Z0760117400001000251460	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2431	PRO	2410		25.11.2021	1.938,31	00 IT 34	R0301503200000000389949	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2432	PRO	2410		25.11.2021	188,72	00 IT 17	X010051740000000017706	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2433	PRO	2410		25.11.2021	2.043,04	00 IT 28	W0200817400000003923148	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2434	PRO	2410		25.11.2021	1.301,39	00 IT 05	M0760117400001009085141	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2435	PRO	2410		25.11.2021	1.064,67	00 IT 45	C0101588110000070695868	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2436	PRO	2410		25.11.2021	1.295,72	00 IT 82	Q0101586770000065021004	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2437	PRO	2410		25.11.2021	1.360,00	00 IT 93	Q0101587820000070139182	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA	
	2438	MAN	2935 /	1	25.11.2021	95,37	00 IT 80	X0760117400000016425092	SPESE POSTALI ANNO 2021 CCP BA
					25.11.2021			95,37 0,00 0,00	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
								90 BONIFICO SEPA	
	2439	MAN	2991 /	1	25.11.2021	73,97	00 IT 13	X0301503200000006122974	GETTONI CONSIGLIO COMUNALE I S
					25.11.2021			73,97 0,00 0,00	FRONGIA SIMONE
								90 BONIFICO SEPA	
	2440	MAN	2992 /	1	25.11.2021	0,09	00 0000/00000/		PR.IMP. -SPESE PER AGGIO E IVA
					25.11.2021		0,09 0,00 0,00	2647/ / 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE
	2441	MAN	2993 /	1	26.11.2021	1.553,06	00 IT 61	Q0306985001100000001520	CIG8153115357 CIG 8153115357 -
					26.11.2021			1.553,06 0,00 0,00	SO.FRA S.R.L.
								2648/ / 1	
								90 BONIFICO SEPA	
	2442	MAN	2994 /	1	26.11.2021	15.941,38	00 IT 47	B010051730000000000988	CIG8155607BCB CIG 8155607BCB-S
					26.11.2021			15.941,38 0,00 0,00	MARCEDDU GIUSEPPE
								2649/ / 1	
								90 BONIFICO SEPA	
	2443	MAN	2995 /	1	26.11.2021	4.145,14	00 IT 47	B010051730000000000988	CIG8155607BCB CIG 8155607BCB -
					26.11.2021			4.145,14 0,00 0,00	MARCEDDU GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA	
	2444	MAN	2996 /	1	26.11.2021	0,20	00 0000/00000/		SPESA PER AGGIO E IVA SU RISCO
					26.11.2021		0,20 0,00 0,00	2671/ / 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE
	2445	MAN	2997 /	1	26.11.2021	46,04	00 0000/00000/		AGGIO E IVA SU RISCOSS.RUOLI M
					26.11.2021		46,04 0,00 0,00	2672/ / 1	.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE	TOTALE
	2446	MAN	2838 /	1	30.11.2021	98,84	00 0000/00000/		CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
					30.11.2021		98,84 0,00 0,00	/ /	FIGUS LORENA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	CAUSALE	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
2447	MAN	2839	/	1	30.11.2021	82,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
					30.11.2021		82,00 0,00 0,00	/	ZARA IOLANDA
2448	MAN	2875	/	1	30.11.2021	242,50	00 00000/00000/	/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					30.11.2021		242,50 0,00 0,00	/	PIRASTU SIMONETTA
2449	MAN	2998	/	1	01.12.2021	449,82	00 IT 92 J0760104800000044490803	1	CIGZ7A3022907 CIG Z7A3022907-P
					01.12.2021		449,82 0,00 0,00 2706/		ABBANOVA S.P.A.
2450	MAN	2999	/	1	01.12.2021	535,80	00 IT 58 T0343501600CT0990034353		CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
					01.12.2021		535,80 0,00 0,00 /		BANCA FARMAFACTORING SPA
2451	MAN	3000	/	1	01.12.2021	21,43	00 00000/00000/	/	CIGZ952E259AB CIG Z952E259AB -
					01.12.2021		21,43 0,00 0,00 2708/	1	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
2452	MAN	3001	/	1	01.12.2021	1.200,00	00 IT 51 V0306917312100000009843		CIGZDA2F03CD1 CIG ZDA2F03CD1 -
					01.12.2021		1.200,00 0,00 0,00 /		LAAO SRL LABORATORIO ANALISI
2453	MAN	3002	/	1	01.12.2021	659,16	00 IT 49 E0347501605CC0010563866		CIGZD22606332 CIG: ZD22606332
					01.12.2021		659,16 0,00 0,00 /		SCANU ALICE (INGEGNERE)
2454	MAN	3003	/	1	01.12.2021	600,00	00 IT 87 P0101586350000070338236		CIGZCB33BCD58 CIG:ZCB33BCD58 A
					01.12.2021		600,00 0,00 0,00 /		SIMBULA MANUELA (ARCHEOLOGA)
2455	MAN	3004	/	1	01.12.2021	6.500,00	00 IT 57 R083628800000000021513		CIGZD73318EE2 CIG: ZD73318EE2
					01.12.2021		6.500,00 0,00 0,00 /		DEIANA STEFANO
2456	MAN	3005	/	1	01.12.2021	7.555,46	00 IT 39 R010151730300000002627	1	CIGZ8A30CA9DD CIG Z8A30CA9DD -
					01.12.2021		7.555,46 0,00 0,00 2709/		SISTEL INFORMATICA S.R.L.
2457	MAN	3006	/	1	01.12.2021	68.775,30	00 IT 47 U0577282930CC0790075569	1	CIG8153732082 CIG 8153732082 -
					01.12.2021		68.775,30 0,00 0,00 2710/		SERVIZI APPALTI DI FANARA CA
2458	MAN	2840	/	1	01.12.2021	154,13	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE
					01.12.2021		154,13 0,00 0,00 /		SALIS CRISTINA
2459	MAN	3007	/	1	02.12.2021	490,57	00 IT 81 W0503401647000000071746	1	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					02.12.2021		490,57 0,00 0,00 2711/		ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2460	MAN	3008	/	1	02.12.2021	17,74	00 IT 81 W0503401647000000071746	1	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					02.12.2021		17,74 0,00 0,00 2712/		ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2461	MAN	3009	/	1	02.12.2021	244,73	00 IT 81 W0503401647000000071746	1	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					02.12.2021		244,73 0,00 0,00 2713/		ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2462	MAN	3010	/	1	02.12.2021	3,89	00 IT 81 W0503401647000000071746	1	CIG8696875848 CIG 8696875848-P
					02.12.2021		3,89 0,00 0,00 2714/		ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
2463	MAN	3011	/	1	02.12.2021	28,22	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2715/		
2464	MAN	3012	/	1	02.12.2021	21,42	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2716/		
2465	MAN	3013	/	1	02.12.2021	15,07	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2717/		
2466	MAN	3014	/	1	02.12.2021	72,60	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2718/		
2467	MAN	3015	/	1	02.12.2021	7,06	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2719/		
2468	MAN	3016	/	1	02.12.2021	312,70	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2720/		
2469	MAN	3017	/	1	02.12.2021	229,80	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2721/		
2470	MAN	3018	/	1	02.12.2021	42,07	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2722/		
2471	MAN	3019	/	1	02.12.2021	33,54	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2723/		
2472	MAN	3020	/	1	02.12.2021	11,10	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2724/		
2473	MAN	3021	/	1	02.12.2021	21,34	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2725/		
2474	MAN	3022	/	1	02.12.2021	13,65	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2726/		
2475	MAN	3023	/	1	02.12.2021	42,80	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2727/		
2476	MAN	3024	/	1	02.12.2021	40,28	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2728/		
2477	MAN	3025	/	1	02.12.2021	50,63	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2729/		
2478	MAN	3026	/	1	02.12.2021	34,34	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIG8696875848	CIG 8696875848-P
					02.12.2021				90	BONIFICO SEPA		ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGI
									0,00	0,00	2730/		



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPOR TO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO	TO RAPPOR TO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPOR TO	VERSATO		BENEFICIARIO
		TIPO PAGAMENTO	
2495	MAN 3043 / 1 02.12.2021 02.12.2021	126,11 00 IT 81 W0503401647000000071746 126,11 0,00 0,00 2747/	CIG8696875848 CIG 8696875848-P ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2496	MAN 3044 / 1 02.12.2021 02.12.2021	48,80 00 IT 81 W0503401647000000071746 48,80 0,00 0,00 2748/	CIG8696875848 CIG 8696875848-P ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2497	MAN 3045 / 1 02.12.2021 02.12.2021	66,80 00 IT 81 W0503401647000000071746 66,80 0,00 0,00 2749/	CIG8696875848 CIG 8696875848-P ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2498	MAN 3046 / 1 02.12.2021 02.12.2021	127,81 00 IT 81 W0503401647000000071746 127,81 0,00 0,00 2750/	CIG8696875848 CIG 8696875848-P ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
2499	MAN 3047 / 1 02.12.2021 02.12.2021	52,69 00 IT 39 H010051740000000100160 52,69 0,00 0,00 /	C.G.I.L. - STIPENDIO MENSILE N SINDACATO CGIL SARDEGNA FEDERA
2500	MAN 3048 / 1 02.12.2021 02.12.2021	15,91 00 IT 85 G010051740000000100327 15,91 0,00 0,00 /	C.I.S.L. - STIPENDIO MENSILE N SINDACATO FIST-CISL SEGRETERIA
2501	MAN 3049 / 1 02.12.2021 02.12.2021	374,50 00 IT 83 D0200805351000106121719 374,50 0,00 0,00 /	ASSITALIA TRATT. INFORTUNI - S GENERALI ITALIA SPA
2502	MAN 3050 / 1 02.12.2021 02.12.2021	188,00 00 IT 97 P0617501400000006735080 188,00 0,00 0,00 /	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
2503	MAN 3051 / 1 02.12.2021 02.12.2021	294,00 00 IT 09 U0567617210000070018272 294,00 0,00 0,00 /	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE BIBANCA GRUPPO BPER BANCA
2504	MAN 3079 / 1 02.12.2021 02.12.2021	21.459,30 00 IT 22 I010051280000000220346 21.459,30 0,00 0,00 2751/	CIG8537006038 CIG 8537006038-M COOPSERVICE S.COOP.P.A.
2505	MAN 3080 / 1 02.12.2021 02.12.2021	1.233,10 00 IT 02 W0306901603100000061084 1.233,10 0,00 0,00 2754/	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2506	MAN 3081 / 1 02.12.2021 02.12.2021	34.760,15 00 IT 02 W0306901603100000061084 34.760,15 0,00 0,00 2755/	CIG6932324EB9 CIG 6932324EB9 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.
2507	MAN 3082 / 1 02.12.2021 02.12.2021	326,45 00 IT 85 C083628800000000023324 326,45 0,00 0,00 /	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZI PADERI FABRIZIO
2508	MAN 3083 / 1 02.12.2021 02.12.2021	2.289,87 00 IT 68 C0101588000000070628786 2.289,87 0,00 0,00 2756/	CIGZD12F663F7 CIG: ZD12F663F7 SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
2509	MAN 3084 / 1 02.12.2021 02.12.2021	172,13 00 IT 59 N0760103200000041028663 172,13 2,00E 0,00 /	CIGZE82C1F6A5 CIG ZE82C1F6A5-M POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZ
2510	MAN 3085 / 1 02.12.2021 02.12.2021	600,00 00 IT 56 A0200817401000103967489 600,00 0,00 0,00 2757/	CIGZA3339F3C8 CIG: ZA3339F3C8 MEDINILLA DI CADONI MARIA EFIS

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021				
				IMPORTO	TO RAPPORTO			CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				TIPO PAGAMENTO				
2511	MAN	3086 /	1 02.12.2021	414,80	00 IT 51	W083628560000000050316		CIGZ1E331CAD5 CIG: Z1E331CAD5
			02.12.2021			90 BONIFICO SEPA		ZANZARSARDA DI PINNA MANUEL
				414,80	0,00	0,00	2758/	
2512	MAN	3087 /	1 02.12.2021	52,95	00 IT 82	B0854223707000000234883		CIGZ2132E9BE4 CIG:Z2132E9BE4 F
			02.12.2021			90 BONIFICO SEPA		C C S.R.L. UNIPERSONALE - CE
				52,95	0,00	0,00	2759/	
2513	MAN	2877 /	1 03.12.2021	176,25	00 00000/00000/	/		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
			03.12.2021			51 CASSA		SCALAS LUISA
				176,25	0,00	0,00	/	
2514	MAN	3088 /	1 06.12.2021	40.976,03	00 00000/00000/	/		QUOTA PER CANONE GESTIONE DEL
			06.12.2021			51 CASSA		UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (
				40.976,03	0,00	0,00	/	
2515	PRO	2515	06.12.2021	11,68	00 01015/00846/70351240	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
2516	PRO	2516	06.12.2021	11,68	00 01015/00846/70351240	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
						51 CASSA		
2517	MAN	3089 /	1 10.12.2021	1.200,00	00 IT 51	M0200817204000401324906		CIGZ782B78CF5 CIG Z782B78CF5 -
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		SORO FRANCESCO ANTONIO
				1.200,00	0,00	0,00	/	
2518	MAN	3090 /	1 10.12.2021	1.246,39	00 IT 03	M010158556000000010285		CIGZEE2A5816B CIG ZEE2A5816B-R
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		CONSORZIO KOINE' ONLUS SOCIETA
				1.246,39	0,00	0,00	2788/	
2519	MAN	3091 /	1 10.12.2021	5.400,00	00 IT 88	W0101517400000070127091		CIGZ043250CAB CIG: Z043250CAB
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
				5.398,00	2,00B	0,00	/	
2520	MAN	3092 /	1 10.12.2021	2.430,00	00 IT 88	W0101517400000070127091		CIGZEF33B3F13 CIG: ZEF33B3F13
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI
				2.428,00	2,00B	0,00	/	
2521	MAN	3093 /	1 10.12.2021	1.200,00	00 IT 14	T010051740000000006705		CIGZ2B335FEF8 CIG: Z2B335FEF8
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		MELONI ALICE ARCHEOLOGA
				1.200,00	0,00	0,00	/	
2522	MAN	3094 /	1 10.12.2021	148,00	00 IT 82	Q010052420000000013010		CIGZ5B338272A CIG: Z5B338272A
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		MAGGIOLI S.P.A.
				148,00	0,00	0,00	/	
2523	MAN	3095 /	1 10.12.2021	4.196,80	00 IT 14	W0200817401000011088837		CIGZ8532E9487 CIG: Z8532E9487
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		LAI COSTRUZIONI S.N.C.
				4.196,80	0,00	0,00	2789/	
2524	MAN	3096 /	1 10.12.2021	49.442,94	00 IT 71	S0101585010000070208830		CIG8153115357 CIG:8153115357 M
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		DITTA SANCIU GIACOMO
				49.442,94	0,00	0,00	2791/	
2525	MAN	3097 /	1 10.12.2021	32,32	00 IT 22	X0101517402000070647201		RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		ABIS RITA
				32,32	0,00	0,00	/	
2526	MAN	3101 /	1 10.12.2021	32,32	00 IT 43	J083628800000000022547		RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT
			10.12.2021			90 BONIFICO SEPA		CASULA PAOLO
				32,32	0,00	0,00	/	
2527	MAN	3102 /	1 10.12.2021	36,36	00 IT 80	J3608105138289819689834		RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO			
							CHERCHI ILARIA
2528	MAN	3104 /	1	10.12.2021	32,32	00 IT 12	Q3608105138217463417472
				10.12.2021	32,32	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2529	MAN	3106 /	1	10.12.2021	36,36	00 IT 64	D0306967684510333671177
				10.12.2021	36,36	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2530	MAN	3107 /	1	10.12.2021	40,40	00 IT 71	C3608105138269942269945
				10.12.2021	40,40	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2531	MAN	3111 /	1	10.12.2021	36,36	00 IT 86	V3608105138215704215770
				10.12.2021	36,36	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2532	MAN	3113 /	1	10.12.2021	30,30	00 IT 75	U0100517400000000007134
				10.12.2021	30,30	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2533	MAN	3115 /	1	10.12.2021	196,00	00 IT 98	I0306917411100000010483
				10.12.2021	196,00	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2534	MAN	3116 /	1	10.12.2021	137,20	00 IT 63	Z3608105138239071539073
				10.12.2021	137,20	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2535	MAN	3117 /	1	10.12.2021	179,38	00 IT 09	B0101517400000070507823
				10.12.2021	179,38	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2536	MAN	3118 /	1	10.12.2021	134,53	00 IT 89	Z0760117400000042684720
				10.12.2021	134,53	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2537	MAN	3119 /	1	10.12.2021	143,50	00 IT 08	V0760105138277921677922
				10.12.2021	143,50	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2538	MAN	3120 /	1	10.12.2021	179,38	00 IT 18	X0101588000000070389377
				10.12.2021	179,38	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2539	MAN	3121 /	1	10.12.2021	161,43	00 IT 86	C3608105138214143114153
				10.12.2021	161,43	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2540	MAN	3122 /	1	10.12.2021	1.013,10	00 IT 80	X0200817401000010234800
				10.12.2021	1.013,10	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2541	MAN	3123 /	1	10.12.2021	798,84	00 IT 68	F0101585560000070505786
				10.12.2021	798,84	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2542	MAN	3124 /	1	10.12.2021	1.389,90	00 IT 21	Z083628800000000023222
				10.12.2021	1.389,90	00,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
2543	MAN	3125 /	1	10.12.2021	70.990,41	00 IT 90	R0708083870000000007930

CIG80843600EC CIG 80843600EC-S



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	70.990,41		0,00	0,00	2792/	1	COMITEL SRL	
			90	BONIFICO SEPA				
2544	MAN	3126 /	1	10.12.2021	18.045,31	00 IT 65	U010154395000000011923	CIG80843600EC CIG 80843600EC-S
				10.12.2021	18.045,31	0,00	0,00	2793/
						90	BONIFICO SEPA	
2545	MAN	3127 /	1	10.12.2021	2.370,79	00 IT 65	U010154395000000011923	CIG80843600EC CIG 80843600EC-S
				10.12.2021	2.370,79	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	
2546	MAN	3128 /	1	10.12.2021	43.932,07	00 IT 65	U010154395000000011923	CIG80843600EC CIG 80843600EC-S
				10.12.2021	43.932,07	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	
2547	MAN	3129 /	1	10.12.2021	4.882,50	00 IT 15	Y0306909606100000007328	CIGZE6324828C CIG: ZE6324828C
				10.12.2021	4.882,50	0,00	0,00	2794/
						90	BONIFICO SEPA	PROMOZIONE SOCIETA' COOPERATIV
2548	MAN	3130 /	1	10.12.2021	18.541,76	00 IT 19	M0101517402000070228296	CIG87654706AB CIG: 87654706AB
				10.12.2021	18.541,76	0,00	0,00	2795/
						90	BONIFICO SEPA	SOC.COOP. ONLUS IL DROMEDARIO
2549	MAN	780 /	1	10.12.2021	59,26	00 00000/00000/		RIMBORSO ECCEDENZE AGENZIA ENT
				10.12.2021	59,26	0,00	0,00	/
						51	CASSA	PISOLA GIUSEPPE
2550	MAN	3153 /	1	13.12.2021	82,67	00 IT 80	X0760117400000016425092	SPESE POSTALI ANNO 2021 CCP BA
				13.12.2021	82,67	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	BANCO POSTA - FIL.DI S.GIUSTA
2551	MAN	3191 /	1	15.12.2021	366,00	00 IT 45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				15.12.2021	366,00	0,00	0,00	2839/
						90	BONIFICO SEPA	LUSECA S.R.L.
2552	MAN	3192 /	1	15.12.2021	469,33	00 IT 45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				15.12.2021	469,33	0,00	0,00	2840/
						90	BONIFICO SEPA	LUSECA S.R.L.
2553	MAN	3193 /	1	15.12.2021	219,60	00 IT 45	K0200817401000401415124	CIGZ6E31A2664 CIG: Z6E31A2664
				15.12.2021	219,60	0,00	0,00	2841/
						90	BONIFICO SEPA	LUSECA S.R.L.
2554	MAN	3194 /	1	15.12.2021	953,99	00 IT 13	X0306985621100000000794	CIGZ3B3366F22 CIG: Z3B3366F22
				15.12.2021	953,99	0,00	0,00	2842/
						90	BONIFICO SEPA	AGRIMECCANICA DI MASSA DANIELE
2555	MAN	3195 /	1	15.12.2021	750,00	00 IT 14	T010051740000000006705	CIGZ2B335FEF8 CIG: Z2B335FEF8
				15.12.2021	750,00	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	MELONI ALICE ARCHEOLOGA
2556	MAN	3196 /	1	15.12.2021	2.771,99	00 IT 05	S0101517402000070685268	CIGZ0A2F17955 CIG:Z0A2F17955 M
				15.12.2021	2.771,99	0,00	0,00	2843/
						90	BONIFICO SEPA	SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
2557	MAN	3197 /	1	15.12.2021	278,01	00 IT 05	S0101517402000070685268	CIGZ0A2F17955 CIG:Z0A2F17955 M
				15.12.2021	278,01	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	SOSFER SRLS - FONTI ENERGETICH
2558	MAN	3198 /	1	15.12.2021	47,54	00 IT 05	R010158800000000000644	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN
				15.12.2021	47,54	0,00	0,00	/
						90	BONIFICO SEPA	CARRUS ROSETTA
2559	MAN	3199 /	1	15.12.2021	1.000,00	00 IT 17	X0760117400001058503143	PROGETTI RITORNARE A CASA ART.

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	1.000,00		0,00	0,00	/		DERIU RAFFAELA LAVINIA	
			90	BONIFICO SEPA				
2560	MAN	3200 /	1	15.12.2021	979,43	00 IT 11	B0101517400000070343857	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MURA MARIA GIUSEPPA
				15.12.2021	979,43	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2561	MAN	3201 /	1	15.12.2021	1.879,18	00 IT 02	R0760117400001042973378	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CARIA ANTONIETTA
				15.12.2021	1.879,18	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2562	MAN	3202 /	1	15.12.2021	1.122,00	00 IT 58	K0100517400000000013898	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CANNAS DARIA
				15.12.2021	1.122,00	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2563	MAN	3203 /	1	15.12.2021	1.346,26	00 IT 23	H0760117400001031924465	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. MASCIA ANTONIETTA
				15.12.2021	1.346,26	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2564	MAN	3204 /	1	15.12.2021	866,66	00 IT 69	K0760117400000035458470	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. LODDO MARISA
				15.12.2021	866,66	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2565	MAN	3205 /	1	15.12.2021	1.374,19	00 IT 75	K3608105138222180122192	PROGETTI RITORNARE A CASA ART. CARBONI MARIA ROSARIA
				15.12.2021	1.374,19	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2566	MAN	3206 /	1	15.12.2021	1.092,00	00 IT 08	X0200817401000105806898	RIMBORSO TARI ANNO 2020 CONTRI XENIA IMMOBILIARE S.R.L.
				15.12.2021	1.092,00	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2567	MAN	3208 /	1	15.12.2021	106,00	00 IT 14	N083628800000000023357	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - CONTR CASTA STEFANO
				15.12.2021	106,00	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2568	MAN	3209 /	1	15.12.2021	106,00	00 IT 14	N083628800000000023357	RIMBORSO IMU ANNO 2020 - CONTR WEHBE CAROLINE
				15.12.2021	106,00	0,00	0,00 /	
						90	BONIFICO SEPA	
2569	MAN	3211 /	1	15.12.2021	4.549,41	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIG8696875848 CIG 8696875848-P ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGI
				15.12.2021	4.549,41	0,00	0,00 2844/ 1	
						90	BONIFICO SEPA	
2570	MAN	3207 /	1	16.12.2021	2.009,98	00 00000/00000/		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
				16.12.2021	2.009,98	0,00	0,00 /	
						95	AVVISO PAGOPA	
2571	MAN	3210 /	1	16.12.2021	83,06	00 00000/00000/		CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07520 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
				16.12.2021	83,06	0,00	0,00 /	
						95	AVVISO PAGOPA	
2572	PRO	2572		16.12.2021	3.817,92	00 IT 97	M0101585600000070191428	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2573	PRO	2572		16.12.2021	2.403,06	00 IT 26	Z083628800000000020707	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2574	PRO	2572		16.12.2021	2.753,02	00 IT 70	Q0306985621100000001010	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2575	PRO	2572		16.12.2021	292,83	00 IT 85	C0329601601000066388414	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA	
2576	PRO	2572		16.12.2021	1.510,08	00 IT 50	P0306917411100000004673	EMOLUMENTI
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO		CAUSALE
2577	PRO	2572			16.12.2021		2.549,18	00	IT 51	H0101588000000070218463		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2578	PRO	2572			16.12.2021		105,06	00	IT 46	F0760117400001015587361		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2579	PRO	2572			16.12.2021		3.238,51	00	IT 50	Z010051740000000003773		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2580	PRO	2572			16.12.2021		2.113,02	00	IT 76	R010051740000000006318		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2581	PRO	2572			16.12.2021		3.860,17	00	IT 11	N0200885561000101942709		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2582	PRO	2572			16.12.2021		3.542,15	00	IT 84	W010051740000000006146		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2583	PRO	2572			16.12.2021		2.535,79	00	IT 63	M0101588000000070057296		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2584	PRO	2572			16.12.2021		3.683,85	00	IT 28	W0301503200000005986735		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2585	PRO	2572			16.12.2021		2.549,89	00	IT 05	I0101588000000070042241		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2586	PRO	2572			16.12.2021		2.642,92	00	IT 62	F010158800000000000597		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2587	PRO	2572			16.12.2021		2.869,93	00	IT 82	C0101517400000035002835		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2588	PRO	2572			16.12.2021		2.538,64	00	IT 38	L0760117400000056438260		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2589	PRO	2572			16.12.2021		2.767,70	00	IT 26	F0343117400000000007480		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2590	PRO	2572			16.12.2021		1.908,16	00	IT 29	I0836288000000000021078		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2591	PRO	2572			16.12.2021		280,20	00	IT 19	Z0567617400000003014835		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2592	PRO	2572			16.12.2021		292,83	00	IT 35	N0836288000000000023076		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2593	PRO	2572			16.12.2021		1.521,71	00	IT 24	Z0760117400001000251460		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2594	PRO	2572			16.12.2021		3.464,72	00	IT 34	R0301503200000000389949		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2595	PRO	2572			16.12.2021		256,28	00	IT 17	X010051740000000017706		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2596	PRO	2572			16.12.2021		3.720,05	00	IT 28	W0200817400000003923148		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2597	PRO	2572			16.12.2021		2.657,38	00	IT 05	M0760117400001009085141		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2598	PRO	2572			16.12.2021		3.657,89	00	IT 45	C0101588110000070695868		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2599	PRO	2572			16.12.2021		1.994,79	00	IT 82	Q0101586770000065021004		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
2600	PRO	2572			16.12.2021		2.630,33	00	IT 93	Q0101587820000070139182		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

				ESERCIZIO 2021					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO	
2601	PRO	2601			17.12.2021	83.024,53	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 16.12.21 VERS
								51 CASSA	
2602	MAN	3212 /		1	17.12.2021	3.538,00	00 IT 36	E0101517400000000037247	CIGZ1D32C245F CIG:Z1D32C245F A
					17.12.2021	3.538,00	0,00 0,00	2857/	1 A.S.C. 2000 S.N.C. DI CARLO CA
								90 BONIFICO SEPA	
2603	MAN	3213 /		1	17.12.2021	3.599,00	00 IT 36	E0101517400000000037247	CIGZ1D32C245F CIG:Z1D32C245F A
					17.12.2021	3.599,00	0,00 0,00	2858/	1 A.S.C. 2000 S.N.C. DI CARLO CA
								90 BONIFICO SEPA	
2604	MAN	3214 /		1	17.12.2021	6.745,38	00 IT 29	A0101544101000000041799	CIGZ86306A187 CIG Z86306A187-M
					17.12.2021	6.745,38	0,00 0,00	2859/	1 SINERGICA 3 S.R.L.
								90 BONIFICO SEPA	
2605	MAN	3215 /		1	17.12.2021	2.074,00	00 IT 55	T0200817401000010334775	CIGZ9C3227F77 CIG: Z9C3227F77
					17.12.2021	2.074,00	0,00 0,00	2860/	1 C.T.S.C. - SOCIETA' COOPERATI
								90 BONIFICO SEPA	
2606	MAN	3216 /		1	17.12.2021	2.318,00	00 IT 55	T0200817401000010334775	CIGZ9C3227F77 CIG: Z9C3227F77
					17.12.2021	2.318,00	0,00 0,00	/	1 C.T.S.C. - SOCIETA' COOPERATI
								90 BONIFICO SEPA	
2607	MAN	3217 /		1	17.12.2021	242,00	00 IT 90	V0760117400000068910595	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	242,00	0,00 0,00	/	1 ABIS RITA
								90 BONIFICO SEPA	
2608	MAN	3218 /		1	17.12.2021	427,04	00 IT 36	S3608105138237746237755	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	427,04	0,00 0,00	/	1 ALBANO VIRGILIO
								90 BONIFICO SEPA	
2609	MAN	3219 /		1	17.12.2021	151,66	00 IT 75	X0101588000000070314728	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	151,66	0,00 0,00	/	1 ATZORI CRISTIAN
								90 BONIFICO SEPA	
2610	MAN	3220 /		1	17.12.2021	484,84	00 IT 69	K0101585560000070329006	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	484,84	0,00 0,00	/	1 BOI GIOVANNI LAURO
								90 BONIFICO SEPA	
2611	MAN	3221 /		1	17.12.2021	124,02	00 IT 50	I0101517400000035002970	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	124,02	0,00 0,00	/	1 BRIGAS DIANA
								90 BONIFICO SEPA	
2612	MAN	3222 /		1	17.12.2021	253,66	00 IT 59	U0760117400000099564924	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	253,66	0,00 0,00	/	1 CAEDDU ROBERTO
								90 BONIFICO SEPA	
2613	MAN	3223 /		1	17.12.2021	227,50	00 IT 14	O010051740000000013426	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	227,50	0,00 0,00	/	1 LOTTA TIZIANA
								90 BONIFICO SEPA	
2614	MAN	3224 /		1	17.12.2021	296,22	00 IT 88	X0760117400001021583180	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	296,22	0,00 0,00	/	1 CARTA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
2615	MAN	3225 /		1	17.12.2021	187,49	00 IT 64	V0760117400001017081504	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	187,49	0,00 0,00	/	1 CAU SILVANA
								90 BONIFICO SEPA	
2616	MAN	3226 /		1	17.12.2021	289,72	00 IT 21	D3608105138295809195830	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
					17.12.2021	289,72	0,00 0,00	/	1 CONTINI GIUSEPPINA
								90 BONIFICO SEPA	
2617	MAN	3227 /		1	17.12.2021	388,80	00 IT 49	E083628800000000023631	L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO				
							DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24	
	388,80		0,00	0,00	/			
			90	BONIFICO SEPA				
2618	MAN	3228 /	1	17.12.2021	1.181,19	00 IT 49	E0836288000000000023631	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	1.181,19	0,00	0,00	DELOGU IGNAZIO - VIA ANGIOY 24
						90	BONIFICO SEPA	
2619	MAN	3229 /	1	17.12.2021	869,92	00 IT 90	G0836288000000000022261	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	869,92	0,00	0,00	FLORIS UMBERTO
						90	BONIFICO SEPA	
2620	MAN	3230 /	1	17.12.2021	216,12	00 IT 47	T0760117400001035238417	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	216,12	0,00	0,00	GIUNTOLI MARIA
						90	BONIFICO SEPA	
2621	MAN	3231 /	1	17.12.2021	95,04	00 IT 58	B0760117400000033204710	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	95,04	0,00	0,00	GUERRA GIUSEPPE
						90	BONIFICO SEPA	
2622	MAN	3232 /	1	17.12.2021	152,38	00 IT 49	Y0836288000000000023810	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	152,38	0,00	0,00	LEDDA ANGELA RITA (31.12.70)
						90	BONIFICO SEPA	
2623	MAN	3233 /	1	17.12.2021	107,50	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	107,50	0,00	0,00	LICARI ETTORE
						90	BONIFICO SEPA	
2624	MAN	3234 /	1	17.12.2021	914,72	00 IT 13	D0760117400001042681948	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	914,72	0,00	0,00	MANCA LEANDRO
						90	BONIFICO SEPA	
2625	MAN	3235 /	1	17.12.2021	349,97	00 IT 13	C0760117400001045986278	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	349,97	0,00	0,00	MANCA MASSIMO
						90	BONIFICO SEPA	
2626	MAN	3236 /	1	17.12.2021	297,00	00 IT 72	N0101517400000035004971	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	297,00	0,00	0,00	MELI GIUSEPPE
						90	BONIFICO SEPA	
2627	MAN	3237 /	1	17.12.2021	226,44	00 IT 97	X0101588000000070227226	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	226,44	0,00	0,00	MUSU MARIANNA
						90	BONIFICO SEPA	
2628	MAN	3238 /	1	17.12.2021	107,50	00 IT 37	K0101517400000070052940	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	107,50	0,00	0,00	NANNI ANNETTA
						90	BONIFICO SEPA	
2629	MAN	3239 /	1	17.12.2021	101,31	00 IT 85	E0760117400001027807617	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	101,31	0,00	0,00	NANNI MARGHERITA
						90	BONIFICO SEPA	
2630	MAN	3241 /	1	17.12.2021	115,56	00 IT 59	J0760117400001050548252	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	115,56	0,00	0,00	PAU GABRIELLA
						90	BONIFICO SEPA	
2631	MAN	3242 /	1	17.12.2021	140,01	00 IT 10	I0101588000000070647431	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	140,01	0,00	0,00	PIRASTU GIOVANNA (VIA MATTEUCC
						90	BONIFICO SEPA	
2632	MAN	3243 /	1	17.12.2021	994,15	00 IT 15	H0760117400001020859722	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				17.12.2021	994,15	0,00	0,00	PIRASTU RITA
						90	BONIFICO SEPA	
2633	MAN	3245 /	1	17.12.2021	136,62	00 IT 42	R0306917411100000009229	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (

					ESERCIZIO 2021								
					CAUSALE			BENEFICIARIO					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
					17.12.2021			136,62	0,00	0,00	/	PORCU ALBERTO	
2634	MAN	3247	/	1	17.12.2021		308,21	00 IT	93	D0567617295PR0000815046		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		308,21	0,00	0,00	/		SCANU FABIOLA	
2635	MAN	3248	/	1	17.12.2021		846,00	00 IT	64	Q083628800000000022964		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		846,00	0,00	0,00	/		SERRA MARIO	
2636	MAN	3249	/	1	17.12.2021		103,34	00 IT	84	M0101588000000070768801		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		103,34	0,00	0,00	/		SPANU VITTORIA	
2637	MAN	3250	/	1	17.12.2021		193,58	00 IT	75	J3608105138204638104643		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		193,58	0,00	0,00	/		VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA	
2638	MAN	3251	/	1	17.12.2021		316,87	00 IT	52	J0760117400001020112494		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		316,87	0,00	0,00	/		VILMONI TEBE	
2639	MAN	3252	/	1	17.12.2021		166,67	00 IT	53	Z0760117400000003157577		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		166,67	0,00	0,00	/		ZUCCA FRANCO	
2640	MAN	3253	/	1	17.12.2021		500,00	00 IT	33	H0760105138271180971185		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					17.12.2021		500,00	0,00	0,00	/		COPPINI ANDREA	
2641	MAN	3254	/	1	17.12.2021		1.500,00	00 IT	33	H0760105138271180971185		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		1.500,00	0,00	0,00	/		COPPINI ANDREA	
2642	MAN	3255	/	1	17.12.2021		199,78	00 IT	86	N0101517400000070508368		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		199,78	0,00	0,00	/		ERBI' MARIA CHIARA	
2643	MAN	3256	/	1	17.12.2021		3.750,01	00 IT	56	P0760105138257875557880		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		3.750,01	0,00	0,00	/		CARTA CATERINA	
2644	MAN	3257	/	1	17.12.2021		180,07	00 IT	73	V0101588000000070227417		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		180,07	0,00	0,00	/		MANCOSU ALESSIA	
2645	MAN	3258	/	1	17.12.2021		960,00	00 IT	88	M083628800000000021759		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		960,00	0,00	0,00	/		PUTZU SAMUELE	
2646	MAN	3259	/	1	17.12.2021		825,00	00 IT	14	R0760117400001016606913		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		825,00	0,00	0,00	/		LOI SILVANA	
2647	MAN	3260	/	1	17.12.2021		272,00	00 IT	40	P0101517400000035002878		L.162/98-G.I.-PIANI DI SOST.(P	
					17.12.2021		272,00	0,00	0,00	/		LOI VALENTINA	
2648	MAN	3261	/	1	17.12.2021		172,90	00 IT	63	G0101585622000035005892		L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (	
					17.12.2021		172,90	0,00	0,00	/		TUVERI LUCA	
2649	MAN	3103	/	1	17.12.2021		40,40	00	00000/00000/	/		RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
							DE MURO MONICA
	40,40		0,00	0,00	/		
			51	CASSA			
2650	MAN	3244 /	1	21.12.2021	220,33	00 00000/00000/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				21.12.2021	220,33	0,00 0,00	PIRASTU SIMONETTA
2651	MAN	3240 /	1	21.12.2021	139,00	00 00000/00000/	L.162/98 G.I. PIANI DI SOST. (
				21.12.2021	139,00	0,00 0,00	PALA NATALINA
2652	MAN	3262 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 22 X0101517402000070647201	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	ABIS RITA
2653	MAN	3263 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 69 O0100517400000000002833	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	254,10	0,00 0,00	ARCA BENEDETTA
2654	MAN	3264 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 80 L0760117400000082656604	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	254,10	0,00 0,00	BRUNDU STEFANIA
2655	MAN	3265 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 22 X0101517402000070647201	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CAEDDU MATTIA
2656	MAN	3266 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 72 Q0101588000000070177120	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	254,10	0,00 0,00	CAPPAI KATIA
2657	MAN	3267 /	1	22.12.2021	381,15	00 IT 08 K3608105138211939511940	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	381,15	0,00 0,00	CARTA AMBRA
2658	MAN	3268 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 95 H0306917411100000009786	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CARTA ANTONELLA
2659	MAN	3269 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 29 B3608105138212508412519	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CASU CRISTIAN
2660	MAN	3270 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 66 A0306917411100000006312	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CASU MARIA ANGELA
2661	MAN	3271 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 38 Z0101588000000070632922	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CASULA ALESSANDRA
2662	MAN	3272 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 85 O0101517402000070416596	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00 0,00	CASULA PAOLA PINA
2663	MAN	3273 /	1	22.12.2021	381,15	00 IT 43 J083628800000000022547	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	381,15	0,00 0,00	CASULA PAOLO
2664	MAN	3274 /	1	22.12.2021	144,37	00 00000/00000/	AGGIO E IVA SU RISCOSS.RUOLI M
				22.12.2021	144,37	0,00 0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
						2903/ 1	TOTALE
						61 MANDATO A COMPENSAZIONE	
2665	MAN	3275 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 85 C0329601601000066388414	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	254,10		0,00	0,00	/		CAULI SERGIO	
			90	BONIFICO SEPA				
2666	MAN	3276 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 81	E0760117400001019466174	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	CENEDESE GIANNI
						90	BONIFICO SEPA	
2667	MAN	3277 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 74	N0760105138243603743615	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	254,10	0,00	0,00 /	CORONA MARTINA
						90	BONIFICO SEPA	
2668	MAN	3278 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 31	F0101588000000035002635	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	COSSU CRISTIANA
						90	BONIFICO SEPA	
2669	MAN	3279 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 61	Y0836285630000000003966	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	COSTA STEFANO
						90	BONIFICO SEPA	
2670	MAN	3280 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 85	A0760117400000035585405	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	CROBU NICOLINA
						90	BONIFICO SEPA	
2671	MAN	3281 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 55	V0303217400010000199957	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	254,10	0,00	0,00 /	DAMETTO MARIANNA
						90	BONIFICO SEPA	
2672	MAN	3282 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 75	K0305801604100571841682	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	DE LAUSO MICHELE EMILIANO
						90	BONIFICO SEPA	
2673	MAN	3284 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 96	C0836288000000000023126	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	DEFENDENTE ROMINA
						90	BONIFICO SEPA	
2674	MAN	3285 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 67	B3608105138291407491416	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	DIANA BARBARA
						90	BONIFICO SEPA	
2675	MAN	3286 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 42	B3608105138265899665900	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	DIANA DONATELLA
						90	BONIFICO SEPA	
2676	MAN	3287 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 18	V3608105138240929640943	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	ENNA GAIA
						90	BONIFICO SEPA	
2677	MAN	3288 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 14	I0760117400001005859150	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	FIGUS ALESSANDRA
						90	BONIFICO SEPA	
2678	MAN	3289 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 12	Q3608105138217463417472	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	FIGUS LORENZO
						90	BONIFICO SEPA	
2679	MAN	3290 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 90	B0101517400000070243883	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	FRESU MASSIMO
						90	BONIFICO SEPA	
2680	MAN	3291 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 61	H0760117400001007597733	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
				22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	GARAU DANIELA
						90	BONIFICO SEPA	
2681	MAN	3292 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 61	T0760117400001040132688	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO



BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	22.12.2021						
		127,05	0,00	0,00	/		GARAU SALVATORE
			90	BONIFICO SEPA			
2682	MAN 3293 /	1 22.12.2021	14	O010051740000000013426			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					LOTTA TIZIANA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2683	MAN 3294 /	1 22.12.2021	47	N0101588000000070752855			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MAGUREANU ANCUTA MADALINA
		381,15	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2684	MAN 3295 /	1 22.12.2021	12	H3608105138295224695232			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MALACARNE LARA
		254,10	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2685	MAN 3296 /	1 22.12.2021	69	E3608105138231422531449			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MANCA KATIA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2686	MAN 3297 /	1 22.12.2021	23	S0306985561100000000635			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MANGRONI FRANCESCA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2687	MAN 3298 /	1 22.12.2021	15	C0567617295IB0001262792			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MATTU ELSA
		254,10	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2688	MAN 3299 /	1 22.12.2021	94	W010158800000000000663			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MELANI DANIELA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2689	MAN 3300 /	1 22.12.2021	52	D083628800000000022632			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MELI SERENA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2690	MAN 3301 /	1 22.12.2021	57	R0101588000000070213352			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MELONI CRISTIANO
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2691	MAN 3302 /	1 22.12.2021	46	W0306943971100000002075			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MELONI IVAN
		254,10	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2692	MAN 3304 /	1 22.12.2021	96	H0760117400001028019774			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MURA ANGELA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2693	MAN 3305 /	1 22.12.2021	41	L0101588000000070308656			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MURA LUIGIA MARIA RITA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2694	MAN 3306 /	1 22.12.2021	64	D0306967684510333671177			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MUSSONI ELISA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2695	MAN 3307 /	1 22.12.2021	07	N0101588000000070148974			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					MUSU SONIA
		127,05	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2696	MAN 3308 /	1 22.12.2021	32	G0200817401000104617380			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021					PALUMBO GLORIA
		254,10	0,00	0,00	/		
			90	BONIFICO SEPA			
2697	MAN 3309 /	1 22.12.2021	02	Z0101588000000070756857			CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		BENEFICIARIO
						PAU MARCO
	22.12.2021	254,10	0,00	0,00	/	
			90	BONIFICO SEPA		
2698	MAN 3310 /	1 22.12.2021	381,15	00 IT 39	M0101588000000070654084	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	381,15	0,00	0,00 /	PIANU MARIA ANTONIETTA
				90	BONIFICO SEPA	
2699	MAN 3311 /	1 22.12.2021	381,15	00 IT 87	H0101588000000070705337	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	381,15	0,00	0,00 /	PIRAS ALESSANDRA
				90	BONIFICO SEPA	
2700	MAN 3312 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 87	Q0200817401000010918990	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	PIRAS IGNAZIO - VIA PADRE R
				90	BONIFICO SEPA	
2701	MAN 3313 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 32	Y3287501600N14506780015	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	PIRAS MATTIA
				90	BONIFICO SEPA	
2702	MAN 3314 /	1 22.12.2021	254,10	00 IT 42	R0306917411100000009229	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	254,10	0,00	0,00 /	PORCU ALBERTO
				90	BONIFICO SEPA	
2703	MAN 3315 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 83	I0101517400000035002764	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	PORCU MASSIMILIANO
				90	BONIFICO SEPA	
2704	MAN 3316 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 68	N3608105138206074606090	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	PUGGIONI FRANCESCO
				90	BONIFICO SEPA	
2705	MAN 3317 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 75	U0100517400000000007134	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	PUGGIONI GRAZIANO
				90	BONIFICO SEPA	
2706	MAN 3318 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 08	V0760117400000079077962	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SABA MANUELA
				90	BONIFICO SEPA	
2707	MAN 3319 /	1 22.12.2021	254,10	00 IT 08	V0760105138277921677922	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	254,10	0,00	0,00 /	SABA MARCELLA
				90	BONIFICO SEPA	
2708	MAN 3320 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 97	H0200817401000103041681	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SABA PATRIZIA
				90	BONIFICO SEPA	
2709	MAN 3321 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 76	Z083628800000000022232	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SALIS VERUSKA
				90	BONIFICO SEPA	
2710	MAN 3322 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 30	T010158800000000033027	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SARAI TAMARA
				90	BONIFICO SEPA	
2711	MAN 3324 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 30	A0347501605CC0011032533	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SECHI SARA
				90	BONIFICO SEPA	
2712	MAN 3325 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 94	L0760117400001009353903	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00 /	SICCU MARIA GRAZIA
				90	BONIFICO SEPA	
2713	MAN 3326 /	1 22.12.2021	127,05	00 IT 75	L3608105138245256545260	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00	/	SORO SONIA
2714	MAN	3327 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 95	M0836285630000000004818
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SPANO LUIGINA
2715	MAN	3328 /	1	22.12.2021	127,05	00 IT 92	N0306917411100000008235
		22.12.2021	127,05	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO URGU WILMA
2716	MAN	3329 /	1	22.12.2021	254,10	00 IT 76	G0200817401000104440921
		22.12.2021	254,10	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
2717	MAN	3330 /	1	22.12.2021	127,72	00 IT 82	J3608105138228357128360
		22.12.2021	127,72	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ZUCCA ISABELLA
2718	MAN	3331 /	1	22.12.2021	154,40	00 IT 22	X0101517402000070647201
		22.12.2021	154,40	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ABIS RITA
2719	MAN	3332 /	1	22.12.2021	127,79	00 IT 69	O0100517400000000002833
		22.12.2021	127,79	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ARCA BENEDETTA
2720	MAN	3333 /	1	22.12.2021	204,83	00 IT 80	L0760117400000082656604
		22.12.2021	204,83	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO BRUNDU STEFANIA
2721	MAN	3334 /	1	22.12.2021	138,33	00 IT 22	X0101517402000070647201
		22.12.2021	138,33	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CADEDDU MATTIA
2722	MAN	3335 /	1	22.12.2021	214,37	00 IT 72	Q0101588000000070177120
		22.12.2021	214,37	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CAPPAL KATIA
2723	MAN	3336 /	1	22.12.2021	275,12	00 IT 08	K3608105138211939511940
		22.12.2021	275,12	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CARTA AMBRA
2724	MAN	3337 /	1	22.12.2021	30,22	00 IT 95	H0306917411100000009786
		22.12.2021	30,22	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CARTA ANTONELLA
2725	MAN	3338 /	1	22.12.2021	38,17	00 IT 65	M0101517400000070259772
		22.12.2021	38,17	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CARTA ASSUNTA
2726	MAN	3339 /	1	22.12.2021	167,08	00 IT 86	S3608105138247598347599
		22.12.2021	167,08	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CARTA STEFANIA
2727	MAN	3340 /	1	22.12.2021	98,37	00 IT 29	B3608105138212508412519
		22.12.2021	98,37	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CASU CRISTIAN
2728	MAN	3341 /	1	22.12.2021	79,94	00 IT 66	A0306917411100000006312
		22.12.2021	79,94	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CASU MARIA ANGELA
2729	MAN	3342 /	1	22.12.2021	51,25	00 IT 85	O0101517402000070416596
							CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

					ESERCIZIO 2021				
					CAUSALE				
					BENEFICIARIO				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTE	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
									TIPO PAGAMENTO
					22.12.2021				0,00 0,00 /
							51,25		90 BONIFICO SEPA
2730	MAN	3343 /		1	22.12.2021		450,01	00 IT 43	J0836288000000000022547
					22.12.2021		450,01		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2731	MAN	3344 /		1	22.12.2021		162,21	00 IT 85	C0329601601000066388414
					22.12.2021		162,21		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2732	MAN	3346 /		1	22.12.2021		136,21	00 IT 20	S0760117400000096551692
					22.12.2021		136,21		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2733	MAN	3347 /		1	22.12.2021		55,85	00 IT 31	F0101588000000035002635
					22.12.2021		55,85		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2734	MAN	3348 /		1	22.12.2021		173,83	00 IT 75	K0305801604100571841682
					22.12.2021		173,83		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2735	MAN	3350 /		1	22.12.2021		357,19	00 IT 96	C083628800000000023126
					22.12.2021		357,19		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2736	MAN	3351 /		1	22.12.2021		177,36	00 IT 30	T010158800000000033027
					22.12.2021		177,36		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2737	MAN	3352 /		1	22.12.2021		94,61	00 IT 19	N0101588000000070719409
					22.12.2021		94,61		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2738	MAN	3353 /		1	22.12.2021		117,74	00 IT 14	I0760117400001005859150
					22.12.2021		117,74		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2739	MAN	3354 /		1	22.12.2021		78,44	00 IT 12	Q3608105138217463417472
					22.12.2021		78,44		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2740	MAN	3355 /		1	22.12.2021		79,42	00 IT 49	U3608105138278999179000
					22.12.2021		79,42		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2741	MAN	3356 /		1	22.12.2021		362,99	00 IT 90	B0101517400000070243883
					22.12.2021		362,99		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2742	MAN	3357 /		1	22.12.2021		14,88	00 IT 61	H0760117400001007597733
					22.12.2021		14,88		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2743	MAN	3358 /		1	22.12.2021		139,63	00 IT 16	O0760105138246923446929
					22.12.2021		139,63		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2744	MAN	3359 /		1	22.12.2021		291,39	00 IT 50	Q010051740000000006132
					22.12.2021		291,39		0,00 0,00 /
									90 BONIFICO SEPA
2745	MAN	3360 /		1	22.12.2021		116,74	00 IT 14	O010051740000000013426

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO RAPPOR TO	CAUSALE
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
TIPO PAGAMENTO	
22.12.2021 116,74 0,00 0,00 /	LOTTA TIZIANA
90 BONIFICO SEPA	
2746 MAN 3361 / 1 22.12.2021 131,80 00 IT 69 E3608105138231422531449	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 131,80 0,00 0,00 /	MANCA KATIA
90 BONIFICO SEPA	
2747 MAN 3363 / 1 22.12.2021 202,25 00 IT 15 C0567617295IB0001262792	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 202,25 0,00 0,00 /	MATTU ELSA
90 BONIFICO SEPA	
2748 MAN 3364 / 1 22.12.2021 136,59 00 IT 94 W0101588000000000000663	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 136,59 0,00 0,00 /	MELANI DANIELA
90 BONIFICO SEPA	
2749 MAN 3365 / 1 22.12.2021 192,01 00 IT 52 D0836288000000000022632	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 192,01 0,00 0,00 /	MELI SERENA
90 BONIFICO SEPA	
2750 MAN 3366 / 1 22.12.2021 114,66 00 IT 57 R0101588000000070213352	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 114,66 0,00 0,00 /	MELONI CRISTIANO
90 BONIFICO SEPA	
2751 MAN 3367 / 1 22.12.2021 278,31 00 IT 41 L0101588000000070308656	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 278,31 0,00 0,00 /	MURA LUIGIA MARIA RITA
90 BONIFICO SEPA	
2752 MAN 3368 / 1 22.12.2021 98,87 00 IT 64 D0306967684510333671177	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 98,87 0,00 0,00 /	MUSSONI ELISA
90 BONIFICO SEPA	
2753 MAN 3369 / 1 22.12.2021 92,49 00 IT 07 N0101588000000070148974	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 92,49 0,00 0,00 /	MUSU SONIA
90 BONIFICO SEPA	
2754 MAN 3370 / 1 22.12.2021 146,96 00 IT 91 V3608105138292538992574	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 146,96 0,00 0,00 /	ORTU LOREDANA
90 BONIFICO SEPA	
2755 MAN 3371 / 1 22.12.2021 136,21 00 IT 32 G0200817401000104617380	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 136,21 0,00 0,00 /	PALUMBO GLORIA
90 BONIFICO SEPA	
2756 MAN 3372 / 1 22.12.2021 198,05 00 IT 39 M0101588000000070654084	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 198,05 0,00 0,00 /	PIANU MARIA ANTONIETTA
90 BONIFICO SEPA	
2757 MAN 3373 / 1 22.12.2021 136,49 00 IT 60 U3608105138243096743111	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 136,49 0,00 0,00 /	PIANU MARIA RIMEDIA
90 BONIFICO SEPA	
2758 MAN 3374 / 1 22.12.2021 87,44 00 IT 87 Q0200817401000010918990	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 87,44 0,00 0,00 /	PIRAS IGNAZIO - VIA PADRE R
90 BONIFICO SEPA	
2759 MAN 3375 / 1 22.12.2021 154,68 00 IT 76 Z3608105138210146410148	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 154,68 0,00 0,00 /	PIRAS SABRINA
90 BONIFICO SEPA	
2760 MAN 3377 / 1 22.12.2021 109,49 00 IT 85 A0760117400000035585405	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
22.12.2021 109,49 0,00 0,00 /	PISANU ALESSANDRO LUCIO
90 BONIFICO SEPA	
2761 MAN 3378 / 1 22.12.2021 131,75 00 IT 42 R0306917411100000009229	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
		22.12.2021	131,75	0,00	0,00	/	PORCU ALBERTO
2762	MAN	3379 /	1	22.12.2021	204,98	00 IT 68	N3608105138206074606090
		22.12.2021	204,98	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PUGGIONI FRANCESCO
2763	MAN	3380 /	1	22.12.2021	214,93	00 IT 75	U0100517400000000007134
		22.12.2021	214,93	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PUGGIONI GRAZIANO
2764	MAN	3381 /	1	22.12.2021	135,94	00 IT 08	V0760105138277921677922
		22.12.2021	135,94	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SABA MARCELLA
2765	MAN	3382 /	1	22.12.2021	166,98	00 IT 97	H0200817401000103041681
		22.12.2021	166,98	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SABA PATRIZIA
2766	MAN	3383 /	1	22.12.2021	97,82	00 IT 76	Z083628800000000022232
		22.12.2021	97,82	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SALIS VERUSKA
2767	MAN	3384 /	1	22.12.2021	235,69	00 IT 52	V0306917411100000004778
		22.12.2021	235,69	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SANNA MONICA
2768	MAN	3385 /	1	22.12.2021	82,67	00 IT 30	A0347501605CC0011032533
		22.12.2021	82,67	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SECHI SARA
2769	MAN	3386 /	1	22.12.2021	136,21	00 IT 75	L3608105138245256545260
		22.12.2021	136,21	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SORO SONIA
2770	MAN	3387 /	1	22.12.2021	37,01	00 IT 95	M083628563000000004818
		22.12.2021	37,01	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SPANO LUIGINA
2771	MAN	3388 /	1	22.12.2021	52,54	00 IT 92	N0306917411100000008235
		22.12.2021	52,54	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO URGU WILMA
2772	MAN	3389 /	1	22.12.2021	284,17	00 IT 76	G0200817401000104440921
		22.12.2021	284,17	0,00	0,00	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO VACCA RITA - VIA GIOVANNI XXII
2773	MAN	3396 /	1	22.12.2021	2.289,87	00 IT 68	C0101588000000070628786
		22.12.2021	2.289,87	0,00	0,00	2904/ 1	CIGZD12F663F7 CIG: ZD12F663F7 SAN VALENTINO SOCIETA' COOPER
2774	MAN	3397 /	1	22.12.2021	1.065,50	00 IT 69	M083628800000000023944
		22.12.2021	1.065,50	0,00	0,00	/	CIGZD733DA152 CIG:ZD733DA152 D CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CAS
2775	MAN	3398 /	1	22.12.2021	3.198,62	00 IT 52	K0101504802000000017585
		22.12.2021	3.198,62	0,00	0,00	2905/ 1	CIGZC5325A3B7 CIG: ZC5325A3B7 PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATI
2776	MAN	3399 /	1	22.12.2021	1.877,75	00 IT 51	L0103087710000000047749
		22.12.2021	1.877,75	0,00	0,00	/	CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
2777	MAN	3132 /	1	22.12.2021	54,42	00 00000/00000/	/
							CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE SAN

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

						ESERCIZIO 2021			CAUSALE	
						TO RAPPORTO			BENEFICIARIO	
						BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.				
						TIPO PAGAMENTO				
						IMPORTO VERSATO				
					22.12.2021	54,42	0,00	0,00	/	SALIS CRISTINA
							51	CASSA		
2778	PRO	2778			23.12.2021	635,90	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021
							51	CASSA		
2779	PRO	2779			23.12.2021	2.376,84	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021
							51	CASSA		
2780	MAN	3131 /	1		23.12.2021	136,75	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE SAN
					23.12.2021		136,75	0,00	0,00	FOSCI MASSIMO
							51	CASSA		
2781	MAN	3303 /	1		23.12.2021	127,05	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO
					23.12.2021		127,05	0,00	0,00	MULA SONIA
							51	CASSA		
2782	PRO	2782			24.12.2021	758,61	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 23.12.21 VERS
							51	CASSA		
2782	PRO	2782			05.01.2022	758,61-	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 23.12.21 VERS
							51	CASSA		
2783	MAN	3105 /	1		24.12.2021	36,36	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT
					24.12.2021		36,36	0,00	0,00	MASSIDDA MIRELLA
							51	CASSA		
2784	MAN	3133 /	1		27.12.2021	86,50	00	00000/00000/	/	CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE SAN
					27.12.2021		86,50	0,00	0,00	ZARA IOLANDA
							51	CASSA		
2785	MAN	3400 /	1		27.12.2021	0,12	00	00000/00000/	/	SPESE PER AGGIO E IVA SU RISCO
					27.12.2021		0,12	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS
							61	MANDATO A COMPENSAZIONE	2927/	TOTALE
2786	MAN	3401 /	1		27.12.2021	31.085,20	00	IT 63 T0101543960000070759404	1	CIG89239894B0 CIG:89239894B0 L
					27.12.2021		31.085,20	0,00	0,00	POING S.R.L.
							90	BONIFICO SEPA		
2787	MAN	3402 /	1		27.12.2021	9.433,04	00	IT 63 K0101585560000070378487	1	CIG59336123B CIG: Z59336123B
					27.12.2021		9.433,04	0,00	0,00	MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL (MO
							90	BONIFICO SEPA		
2788	MAN	3403 /	1		27.12.2021	6.362,30	00	IT 27 A083628563000000004014	1	CIGZCF2CB2203 CIG ZCF2CB2203 -
					27.12.2021		6.362,30	0,00	0,00	DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI D
							90	BONIFICO SEPA		
2789	MAN	3404 /	1		27.12.2021	1.108,14	00	IT 81 J0100003245348010374600		COMUNE DI SANTA GIUSTA -CORRIS
					27.12.2021		1.108,14	0,00	0,00	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90	BONIFICO SEPA		
2790	MAN	3405 /	1		27.12.2021	1.057,77	00	IT 81 J0100003245348010374600		COMUNE DI SANTA GIUSTA -CORRIS
					27.12.2021		1.057,77	0,00	0,00	.MINISTERO DELL'INTERNO - DIRE
							90	BONIFICO SEPA		
2791	MAN	3406 /	1		27.12.2021	316,00	00	IT 95 P0200817401000010564724		VERSAMENTO DOPPIO CANONE UNICO
					27.12.2021		316,00	0,00	0,00	IDEAL MARKET SRL
							90	BONIFICO SEPA		
2792	MAN	3416 /	1		27.12.2021	125,00	00	IT 05 D0348801601000000025706		RIMBORSO TARI ANNO 2021
					27.12.2021		125,00	0,00	0,00	PEDROTTI ORNELLA
							90	BONIFICO SEPA		
2793	MAN	3417 /	1		27.12.2021	9.691,00	00	00000/00000/	/	RIVERSAMENTO IMU DAL 2015 AL 2
					27.12.2021		9.691,00	0,00	0,00	COMUNE DI SANTA MARINELLA





BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
	2810	MAN	3434	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2811	MAN	3435	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2812	MAN	3436	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2813	MAN	3437	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2814	MAN	3438	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2815	MAN	3439	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2816	MAN	3440	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2817	MAN	3441	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2818	MAN	3442	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2819	MAN	3443	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2820	MAN	3444	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2821	MAN	3446	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2822	MAN	3447	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2823	MAN	3449	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2824	MAN	3450	/	1	27.12.2021			27.12.2021	
	2825	MAN	3451	/	1	27.12.2021			27.12.2021	

IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO	
188,00	00	IT	97	P0617501400000006735080	
	188,00		0,00	0,00	/
294,00	00	IT	09	U0567617210000070018272	
	294,00		0,00	0,00	/
33,06	00	IT	64	W0101517402000070246830	
	33,06		0,00	0,00	/
132,24	00	IT	82	U3608105138287425787432	
	132,24		0,00	0,00	/
441,87	00	IT	31	V3608105138278948578958	
	441,87		0,00	0,00	/
577,83	00	IT	02	C01015880000000000297	
	577,83		0,00	0,00	/
14,88	00	IT	29	U0760117400000038948709	
	14,88		0,00	0,00	/
925,68	00	IT	51	H0101588000000070218463	
	925,68		0,00	0,00	/
543,84	00	IT	14	K0306917411100000009811	
	543,84		0,00	0,00	/
155,18	00	IT	44	N0760117400000040536310	
	155,18		0,00	0,00	/
33,06	00	IT	37	K0101517400000070052940	
	33,06		0,00	0,00	/
462,84	00	IT	68	W0760117400001006354953	
	462,84		0,00	0,00	/
747,78	00	IT	17	C083628800000000021056	
	747,78		0,00	0,00	/
507,99	00	IT	60	I0760103384000038098124	
	507,99		0,00	0,00	/
33,06	00	IT	14	I010158800000000000416	
	33,06		0,00	0,00	/
309,94	00	IT	89	Q0617517401000000117380	
	309,94		0,00	0,00	/

ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SP
	CESSIONE 1/5 STIPENDIO - STIPE	BIBANCA GRUPPO BPER BANCA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	BILANCETTA GIOVANNINO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	CADONI ROSALIA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	CAMEDDA FILOMENUCCIA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	CAMEDDA MODESTA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	CORRIAS UMBERTO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	DEMONTIS DANIELA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	DENTI MARCELLA
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	FRAU BRUNO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	LICARI ETTORE
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	MADAU ROBERTO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	MUSU GIULIO MARIO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	MURA EFISIO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	OBINU SERGIO
	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F	PISANU MARIA

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2826	MAN	3452 /	1	27.12.2021	3,72	00 IT 14	I01015880000000000416
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					3,72	0,00	0,00 /
2827	MAN	3455 /	1	27.12.2021	33,99	00 IT 63	O3608105138277676477683
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					33,99	0,00	0,00 /
2828	MAN	3456 /	1	27.12.2021	300,33	00 IT 74	K083628800000000022158
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					300,33	0,00	0,00 /
2829	MAN	3469 /	1	27.12.2021	1.273,47	00 IT 82	S0760117400000003737969
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					1.273,47	0,00	0,00 /
2830	MAN	3470 /	1	27.12.2021	930,88	00 IT 71	N0101588000000070087294
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					930,88	0,00	0,00 /
2831	MAN	3471 /	1	27.12.2021	215,49	00 IT 58	K010051740000000013898
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					215,49	0,00	0,00 /
2832	MAN	3472 /	1	27.12.2021	1.336,37	00 IT 58	K010051740000000013898
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					1.336,37	0,00	0,00 /
2833	MAN	3473 /	1	27.12.2021	951,96	00 IT 29	U0760117400000038948709
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					951,96	0,00	0,00 /
2834	MAN	3474 /	1	27.12.2021	1.581,62	00 IT 79	R0101588000000070203353
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					1.581,62	0,00	0,00 /
2835	MAN	3475 /	1	27.12.2021	1.575,42	00 IT 59	X0200817401000104157077
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					1.575,42	0,00	0,00 /
2836	MAN	3476 /	1	27.12.2021	960,64	00 IT 20	A0200817401000104647622
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					960,64	0,00	0,00 /
2837	MAN	3477 /	1	27.12.2021	333,52	00 IT 15	D3608105138235216035218
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					333,52	0,00	0,00 /
2838	MAN	3478 /	1	27.12.2021	997,62	00 IT 62	H0760117300000080811656
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					997,62	0,00	0,00 /
2839	MAN	3479 /	1	27.12.2021	203,94	00 IT 56	P0101517402000000017112
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					203,94	0,00	0,00 /
2840	MAN	3480 /	1	27.12.2021	963,94	00 IT 32	W0301503200000005685963
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					963,94	0,00	0,00 /
2841	MAN	3481 /	1	27.12.2021	932,12	00 IT 37	K0101517400000070052940
				27.12.2021		90	BONIFICO SEPA
					932,12	0,00	0,00 /

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPOR TO  
IMPOR TO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR TO	TO RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
2842	MAN	3482 /	1	27.12.2021	510,00	00 IT 26 Q3608105138282739782754	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSER MURGIA GIOVANNI
				27.12.2021	510,00	0,00 0,00 /	
2843	MAN	3483 /	1	27.12.2021	4.114,81	00 IT 27 Z0760203200000000029814	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.
				27.12.2021	4.114,81	0,00 0,00 /	
2844	MAN	3484 /	1	27.12.2021	69.612,69	00 IT 27 Z0760203200000000029814	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.
				27.12.2021	69.612,69	0,00 0,00 /	
2845	MAN	3109 /	1	27.12.2021	32,32	00 00000/00000/	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT PIANU MARIA ANTONIETTA
				27.12.2021	32,32	0,00 0,00 /	
2846	MAN	3110 /	1	27.12.2021	32,32	00 00000/00000/	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENT PIANU MARIA ANTONIETTA
				27.12.2021	32,32	0,00 0,00 /	
2847	PRO	2847		27.12.2021	14.205,78	00 00000/00090/621	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021
2848	MAN	3448 /	1	27.12.2021	18,80	00 00000/00000/	L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F MULAS DANIELE
				27.12.2021	18,80	0,00 0,00 /	
2849	PRO	2849		27.12.2021	8.698,57	00 00000/00090/621	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021
2850	MAN	3487 /	1	27.12.2021	6.060,00	00 00000/00000/	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ALESS COMUNE DI MARRUBIU
				27.12.2021	6.060,00	0,00 0,00 /	
2851	PRO	2851		28.12.2021	50.721,52	00 00000/00000/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.21 VERS
2852	MAN	3488 /	1	28.12.2021	662,57	00 IT 34 U0200832974001289203370	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ ATZORI CINZIA
				28.12.2021	662,57	0,00 0,00 /	
2853	MAN	3489 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 45 U0836288000000000023982	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ BECHERU MARIANA
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	
2854	MAN	3490 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 72 U3608105138269631369636	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ BRAI MONICA
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	
2855	MAN	3491 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 13 O01015880000000070204519	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ CARIA ADRIANO
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	
2856	MAN	3492 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 38 B3608105138255432555440	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ CARTA RITA
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	
2857	MAN	3493 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 22 H01015174000000070213432	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ ENNA RAFFAELE
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	
2858	MAN	3494 /	1	28.12.2021	2.396,50	00 IT 96 S0760117400000067541698	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ FAIS SILVANA
				28.12.2021	2.396,50	0,00 0,00 /	

BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTO  
IMPOR TO RAPPORTOESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
IMPOR	TO	RAPPORTO	TIPO	PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
2.396,50	00	IT	02	S0101517402000070697156	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ LYTVYNNENKO KATERYNA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	64	D0306967684510333671177	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ MUSSONI ELISA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	82	Z3608105138211313911352	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ PANI MADDALENA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	83	H0200817401000010658357	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ PODDA ALESSANDRA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	44	K3608105138214912414919	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ ROMANO CIRO
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
1.856,10	00	IT	81	F0760105138212521712522	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ SANNA RITA
1.856,10	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	18	T0617517401000000167180	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ SERRA GIOVANNI
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
1.792,50	00	IT	57	I3608105138218154018159	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ SERRA VALENTINA
1.792,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	98	T0760101600001017027721	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ STANZIONE FIORINA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	49	F0760117400001056147372	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ ULGHERI ANGELO
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
2.396,50	00	IT	75	J3608105138204638104643	90 BONIFICO SEPA	LEGGE 431/98 - CANONE DI LOCAZ VARGIU CLAUDIA MARIA CATERINA
2.396,50	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
3.981,74	00	00000/00000/				INTERV. SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTITUTO SCOLASTICO COMPENSIV
3.981,74	0,00	0,00	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
1.655,83	00	IT	42	R0200817401000010636341	90 BONIFICO SEPA	CIGZAD343CB57 CIG ZAD343CB57 A
1.655,83	0,00	0,00	2963/		1	AT.NET SRL
3.278,96	00	00000/00000/				RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS PE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
3.278,96	0,00	0,00	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB.A	
1.877,75	00	IT	51	L0103087710000000047749	90 BONIFICO SEPA	CIG7717529267 CIG 7717529267 - COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E P
1.877,75	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		
6.976,64	00	IT	61	B0344014400000000010235	90 BONIFICO SEPA	CIGZE72FCA51E CIG ZE72FCA51E - FEDA SRL
6.976,64	0,00	0,00	2964/		1	





BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO  
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO  
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021  
CAUSALE  
BENEFICIARIO

2907	MAN	3376	/	1	30.12.2021	31,83	00 00000/00000/				
					30.12.2021		31,83 0,00 0,00				CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PIRASTU SIMONETTA
2908	MAN	3445	/	1	30.12.2021	17,36	00 00000/00000/				
					30.12.2021		17,36 0,00 0,00				L.R. N. 9/2004 ART. C.1 LETT.F LODDO MARIA NUNZIA
2909	PRO	2909			30.12.2021	28,00	00 01015/00090/192				PAG. BOLLI AL 29/12/2021
2910	PRO	2910			30.12.2021	13,10	00 01015/00090/192				PAG. SPESE AL 29/12/2021
2911	PRO	2911			31.12.2021	28.602,19	00 01015/00846/70351240				N: 515293208/53 ID:29284400059
2912	PRO	2912			31.12.2021	1,00	00 01015/00846/70351240				CDP S.P.A. N: 515293208/53 ID:
2913	PRO	2913			31.12.2021	9.259,57	00 01015/00846/70351240				N: 515293166/26 ID:29284400059
2914	PRO	2914			31.12.2021	1,00	00 01015/00846/70351240				CDP S.P.A. N: 515293166/26 ID:
2915	PRO	2915			31.12.2021	13.551,24	00 01015/00846/70351240				N: 515255930/77 ID:L3326406001
2916	PRO	2916			31.12.2021	1,00	00 01015/00846/70351240				ICS ISTITUTO PER IL CRED N: 51
2917	PRO	2917			05.01.2022	318,69	00 00000/00000/				F24:ADDEBITO DEL 23.12.21 VERS
2918	PRO	2918			05.01.2022	439,92	00 00000/00000/				F24:ADDEBITO DEL 23.12.21 VERS
							51 CASSA				

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

- TOTALE N. RICEVUTE 2934 IMPORTO

6.084.008,93