

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	
										CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO		ART DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO				
0	1	MAN	1 /	1	05.01.2021	78,09	00 IT	66	J0200809292V00831499410		
					05.01.2021		78,09	0,00	0,00	1/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	2	MAN	2 /	1	05.01.2021	46.800,00	00 IT	83	W0310420400000000054404		
					05.01.2021	46.800,00	0,00	0,00	/		
								90	BONIFICO SEPA		
	3	MAN	3 /	1	05.01.2021	251,88	00 IT	24	D0103003200000009172532		
					05.01.2021		251,88	0,00	0,00	2/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	4	MAN	4 /	1	05.01.2021	147,48	00 IT	24	D0103003200000009172532		
					05.01.2021		147,48	0,00	0,00	3/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	5	MAN	5 /	1	05.01.2021	1.000,00	00 IT	23	X0101586791000000000286		
					05.01.2021	1.000,00	0,00	0,00	/		
								90	BONIFICO SEPA		
	6	PRO	6		13.01.2021	2.259,32	00 00000	/00090/621	/		
								51	CASSA		
	7	MAN	19 /	1	18.01.2021	6.940,34	00 IT	54	S0101517303000000001847		
					18.01.2021		6.940,34	0,00	0,00	10/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	8	MAN	20 /	1	18.01.2021	42,39	00 IT	38	B0306938184100000003907		
					18.01.2021		42,39	0,00	0,00	11/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	9	MAN	21 /	1	18.01.2021	120,94	00 IT	63	T0306909400100000008450		
					18.01.2021		120,94	0,00	0,00	12/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	10	MAN	22 /	1	18.01.2021	96,03	00 IT	66	J0200809292V00831499410		
					18.01.2021		96,03	0,00	0,00	13/	1
								90	BONIFICO SEPA		
	11	MAN	23 /	1	18.01.2021	12.000,00	00 IT	83	W0310420400000000054404		
					18.01.2021		12.000,00	0,00	0,00	/	
								90	BONIFICO SEPA		
	12	MAN	24 /	1	18.01.2021	11.400,00	00 IT	83	W0310420400000000054404		
					18.01.2021		11.400,00	0,00	0,00	/	
								90	BONIFICO SEPA		
	13	PRO	13		26.01.2021	862,72	00 IT	26	A0306917312100000004125		
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
	14	PRO	13		26.01.2021	814,59	00 IT	56	I0300284980000000043435		
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
	15	PRO	13		26.01.2021	1.495,69	00 IT	20	E0101585301000070055286		
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
	16	PRO	13		26.01.2021	580,79	00 IT	51	G0760117300000025961095		
								92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
	17	PRO	17		29.01.2021	153,88	00 01015	/00603/0070086941	/		
								51	CASSA		
	18	MAN	11 /	1	01.02.2021	298,28	00 IT	08	X0760103200000050432996		
					01.02.2021		298,28	0,00	0,00		

VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

19	MAN	35 /	1	11.02.2021	7.930,00	00	IT	80	I010051730000000003323	CIG ZB320BD4E0 - CIG: ZB320BD4
				11.02.2021	7.930,00	0,00	0,00	16/	1	ECO-3R DI BARONE FRANCESCO
20	MAN	37 /	1	11.02.2021	782,00	00	IT	05	G0301503200000002582655	CIG ZC123B266B - CONVENZIONE D
				11.02.2021	782,00	0,00	0,00	/		ETZO ALESSANDRA SEBASTIANA
21	PRO	21		12.02.2021	5.206,14	00	01015	/00603/0070086941	/	3001040919
22	PRO	22		25.02.2021	862,72	00	IT	26	A0306917312100000004125	EMOLUMENTI
23	PRO	22		25.02.2021	798,70	00	IT	56	I0300284980000000043435	EMOLUMENTI
24	PRO	22		25.02.2021	1.486,84	00	IT	20	E0101585301000070055286	EMOLUMENTI
25	PRO	22		25.02.2021	580,79	00	IT	51	G0760117300000025961095	EMOLUMENTI
26	PRO	26		26.02.2021	2.284,06	00	00000	/00090/621	/	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021
27	MAN	43 /	1	26.02.2021	298,28	00	IT	08	X0760103200000050432996	VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
				26.02.2021	298,28	0,00	0,00			INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
28	MAN	51 /	1	26.02.2021	1.042,31	00	IT	77	P010050320000000004758	CIG Z3F30996EC - ATTO DI LIQUI
				26.02.2021	1.042,31	0,00	0,00	24/	1	ANAS SPA
29	MAN	53 /	1	26.02.2021	500,00	00	00000	/00000/	/	ANTICIPAZIONE SOMME PER IL SE
				26.02.2021	500,00	0,00	0,00	25/	1	CONSORZIO B.I.M. TALORO
30	PRO	30		12.03.2021	6.967,59	00	01015	/00603/0070086941	/	TOTALE 3001040919
31	MAN	52 /	1	16.03.2021	500,00	00	00000	/00000/	/	ANTICIPAZIONE SOMME PER IL SE
				16.03.2021	500,00	0,00	0,00			MATTEI SILVIA
32	MAN	36 /	1	16.03.2021	7.623,33	00	IT	20	C0200805181000400038080	CIG ZEE3011954 - ARTURO BIANCO
				16.03.2021	7.623,33	0,00	0,00	17/	1	BIANCO ARTURO
33	MAN	76 /	1	24.03.2021	8.930,00	00	IT	51	S0101585301000070737258	CIG ZB02FB6754 - EDIL ARTE DI
				24.03.2021	8.930,00	0,00	0,00	/		EDIL ARTE DI VITO MURA
34	MAN	77 /	1	24.03.2021	292,80	00	IT	13	Z010151730300000003283	CIG Z2A1C6239E - VENDITA
				24.03.2021	292,80	0,00	0,00	36/	1	OLIN SNC DI PIRAS, TODDE C.
35	MAN	78 /	1	24.03.2021	61,00	00	IT	34	R0101517303000000016006	CIG Z7230B0F71 - FATTURA IMMED
				24.03.2021	61,00	0,00	0,00	37/	1	OLLSYS COMPUTER
36	MAN	79 /	1	24.03.2021	690,00	00	IT	53	D0306904860100000000999	CIG ZCB30CE58B - 2 CORSI DI FO
				24.03.2021	690,00	0,00	0,00	/		LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC
						90	BONIFICO	SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

37 PRO 37 25.03.2021

862,72 00 IT 26 A0306917312100000004125
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

38 PRO 37 25.03.2021

806,64 00 IT 56 I0300284980000000043435
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

39 PRO 37 25.03.2021

1.495,69 00 IT 20 E0101585301000070055286
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

40 PRO 37 25.03.2021

580,79 00 IT 51 G0760117300000025961095
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

41 PRO 41 29.03.2021

2.267,27 00 00000/00090/621 /
51 CASSA

EMOLUMENTI MARZO 2021

42 PRO 42 12.04.2021

7.061,82 00 01015/00603/0070086941 /
51 CASSA

3001040919

43 MAN 91 / 1 19.04.2021
19.04.2021298,28 00 IT 08 X0760103200000050432996
298,28 0,00 0,00VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'44 MAN 99 / 1 19.04.2021
19.04.20213.300,00 00 IT 03 Y0101517300000070420885
3.300,00 0,00 0,00SECONDA TRANCHE PROGETTO INDA
CONSORZIO STUDI UNIVERSITARI

45 PRO 45 22.04.2021

2.293,23 00 00000/00090/621 /
51 CASSA

EMOLUMENTI

46 PRO 46 26.04.2021

862,72 00 IT 26 A0306917312100000004125
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

47 PRO 46 26.04.2021

814,59 00 IT 56 I0300284980000000043435
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

48 PRO 46 26.04.2021

1.497,41 00 IT 20 E0101585301000070055286
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

49 PRO 46 26.04.2021

580,78 00 IT 51 G0760117300000025961095
92 BONIFICI STIPENDI SEPA

EMOLUMENTI

50 MAN 100 / 1 30.04.2021
30.04.20211.102,00 00 IT 53 D0306904860100000000999
1.102,00 0,00 0,00CIG Z493104D70 - CORSO DEMANIO
LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC51 MAN 101 / 1 30.04.2021
30.04.202179,54 00 IT 79 T0200809440000019537471
79,54 0,00 0,00 46/ 1CIG Z1A303B8AD - ATTO DI LIQUI
A2A ENERGIA SPA52 MAN 102 / 1 30.04.2021
30.04.202173,19 00 IT 79 T0200809440000019537471
73,19 0,00 0,00 47/ 1CIG Z1A303B8AD - ATTO DI LIQUI
A2A ENERGIA SPA53 MAN 103 / 1 30.04.2021
30.04.2021116,38 00 IT 79 T0200809440000019537471
116,38 0,00 0,00 48/ 1CIG Z1A303B8AD - ATTO DI LIQUI
A2A ENERGIA SPA54 MAN 104 / 1 30.04.2021
30.04.20212.956,57 00 IT 33 O0103004800000002088986
2.956,57 0,00 0,00 49/ 1CIG Z9C2B8EECE - MANUTENZIONE
ARION LINE SRL (070 482878 -55 MAN 105 / 1 30.04.2021
30.04.2021502,77 00 IT 96 P0101517303000000002039
502,77 0,00 0,00 50/ 1CIG ZDC3024276 - MEM INFORMATI
MEM INFORMATICA56 MAN 106 / 1 30.04.2021
30.04.2021113,78 00 IT 96 P0101517303000000002039
113,78 0,00 0,00 51/ 1CIG Z7B30242CA - MEM INFORMATI
MEM INFORMATICA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO57 MAN 107 / 1 30.04.2021
30.04.2021147,08 00 IT 24 D0103003200000009172532
147,08 0,00 0,00 52/ 1CIG ZE5303B87C - 3BIM 2021
TELECOM ITALIA S.P.A.58 MAN 108 / 1 30.04.2021
30.04.2021266,67 00 IT 24 D0103003200000009172532
266,67 0,00 0,00 53/ 1CIG ZE5303B87C - 3BIM 2021
TELECOM ITALIA S.P.A.59 MAN 83 / 1 05.05.2021
05.05.2021300,00 00 00000/00000/ /
300,00 0,00 0,00 38/ 1COMPENSO SERVIZI AUSILIARI DI
MARTEDDU FRANCESCA60 MAN 85 / 1 05.05.2021
05.05.2021600,00 00 00000/00000/ /
600,00 0,00 0,00 39/ 1COMP.SO SERV. DI PULIZIA GENN
MARTEDDU FRANCESCA61 MAN 109 / 1 05.05.2021
05.05.2021300,00 00 00000/00000/ /
300,00 0,00 0,00 54/ 1SPESE SERVIZI AUSILIARI DI PUL
MARTEDDU FRANCESCA

62 PRO 62 12.05.2021

4.764,25 00 01015/00603/0070086941 /

3001040919

63 PRO 63 26.05.2021

862,72 00 IT 26 A0306917312100000004125

EMOLUMENTI

64 PRO 63 26.05.2021

814,59 00 IT 56 I0300284980000000043435

EMOLUMENTI

65 PRO 63 26.05.2021

1.286,41 00 IT 20 E0101585301000070055286

EMOLUMENTI

66 PRO 63 26.05.2021

580,79 00 IT 51 G0760117300000025961095

EMOLUMENTI

67 PRO 67 07.06.2021

2.293,22 00 00000/00090/621 /

EMOLUMENTI MAGGIO 2021

68 MAN 119 / 1 11.06.2021
11.06.2021298,28 00 IT 08 X0760103200000050432996
298,28 0,00 0,00VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'69 MAN 127 / 1 11.06.2021
11.06.2021100,00 00 IT 20 E0101585301000070055286
100,00 0,00 0,00RIMBORSO BONUS IRPEF MAGGIO
MATTEI SILVIA

70 PRO 70 11.06.2021

3.904,07 00 01015/00603/0070086941 /

3001040919

71 MAN 134 / 1 16.06.2021
16.06.202133,90 00 IT 20 E0101585301000070055286
33,90 0,00 0,00RIMB. IRPEF PER ERRATO CALCOLO
MATTEI SILVIA72 MAN 140 / 1 16.06.2021
16.06.2021298,28 00 IT 08 X0760103200000050432996
298,28 0,00 0,00VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'73 MAN 148 / 1 16.06.2021
16.06.2021502,00 00 IT 53 D0306904860100000000999
502,00 0,00 0,00CIG ZDD3187A6E - CORSO FORMAZI
LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC74 MAN 149 / 1 16.06.2021
16.06.2021126,03 00 IT 38 B0306938184100000003907
126,03 0,00 0,00 68/ 1CIG Z89303B833 - IL SUO CODICE
LIQUIGAS SPA

90 BONIFICO SEPA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	CAUSALE	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
75	MAN	150 /	1	16.06.2021		542,00	00 IT	53 D0306904860100000000999	CIG ZCE31C55A4 - CORSO FORMAZI
				16.06.2021			542,00	0,00 0,00 /	LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC
								90 BONIFICO SEPA	
76	MAN	151 /	1	16.06.2021		292,80	00 IT	13 Z0101517303000000003283	CIG Z2A1C6239E - VENDITA
				16.06.2021			292,80	0,00 0,00 69/	OLIN SNC DI PIRAS, TODDE C.
								90 BONIFICO SEPA	
77	MAN	152 /	1	16.06.2021		72,18	00 IT	79 T0200809440000019537471	CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE
				16.06.2021			72,18	0,00 0,00 70/	A2A ENERGIA SPA
								90 BONIFICO SEPA	
78	MAN	153 /	1	16.06.2021		1.478,28	00 IT	33 O0103004800000002088986	CIG Z9C2B8EECE - MANUTENZIONE
				16.06.2021			1.478,28	0,00 0,00 71/	ARION LINE SRL (070 482878 -
								90 BONIFICO SEPA	
79	MAN	154 /	1	16.06.2021		782,00	00 IT	05 G0301503200000002582655	CIG ZC123B266B - CONVENZIONE D
				16.06.2021			782,00	0,00 0,00 /	ETZO ALESSANDRA SEBASTIANA
								90 BONIFICO SEPA	
80	MAN	155 /	1	16.06.2021		401,44	00 IT	24 D0103003200000009172532	CIG ZE5303B87C - ATTO DI LIQUI
				16.06.2021			401,44	0,00 0,00 72/	TELECOM ITALIA S.P.A.
								90 BONIFICO SEPA	
81	MAN	156 /	1	17.06.2021		600,00	00 IT	73 H0760117300000010948081	ACQUISTO DEFIBRILLATORE
				17.06.2021			600,00	0,00 0,00 /	ASS.VOLONTARI 'LA SOLIDARIETA
								90 BONIFICO SEPA	
82	MAN	157 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	28 R0101587030000000013810	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TETI
								90 BONIFICO SEPA	
83	MAN	158 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	45 G0101585350000000010770	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI ORGOSOLO
								90 BONIFICO SEPA	
84	MAN	159 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	69 L0101585290000000012049	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI FONNI
								90 BONIFICO SEPA	
85	MAN	160 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	21 T0101586470000000012010	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI AUSTIS
								90 BONIFICO SEPA	
86	MAN	161 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	94 E0101586530000000011078	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI DESULO
								90 BONIFICO SEPA	
87	MAN	162 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	95 R0101587050000000011701	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TONARA
								90 BONIFICO SEPA	
88	MAN	163 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	74 E0101586900000000010010	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI TIANA
								90 BONIFICO SEPA	
89	MAN	164 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	56 R0101586900000000013501	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI OVODDA
								90 BONIFICO SEPA	
90	MAN	165 /	1	17.06.2021		5.000,00	00 IT	31 I0101586800000000011610	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
				17.06.2021			5.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI OLZAI
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2021	
									CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
91	MAN	166	/	1	17.06.2021	5.000,00	00 IT	11 D0101586791000070040143		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
					17.06.2021	5.000,00	0,00	0,00 /		COMUNE DI OLLOLAI
								90 BONIFICO SEPA		
92	MAN	167	/	1	17.06.2021	5.000,00	00 IT	34 I0101586720000065015838		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
					17.06.2021	5.000,00	0,00	0,00 /		COMUNE DI MAMOIADA
								90 BONIFICO SEPA		
93	MAN	168	/	1	17.06.2021	5.000,00	00 IT	84 D0101517300000070076087		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
					17.06.2021	5.000,00	0,00	0,00 /		COMUNE DI GAVOI
								90 BONIFICO SEPA		
94	MAN	169	/	1	17.06.2021	5.000,00	00 IT	34 A0101517300000070076092		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DIV
					17.06.2021	5.000,00	0,00	0,00 /		COMUNE DI LODINE
								90 BONIFICO SEPA		
95	PRO	95			28.06.2021	2.478,74	00 00000	/00090/621		EMOLUMENTI LUGLIO 2021
								51 CASSA		
96	PRO	96			28.06.2021	156.367,34	00 00000	/00090/621		RATA FINANZIAMENTO 921 9308896
								51 CASSA		
97	PRO	97			28.06.2021	862,72	00 IT	26 A0306917312100000004125		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
98	PRO	97			28.06.2021	790,76	00 IT	56 I0300284980000000043435		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
99	PRO	97			28.06.2021	1.776,91	00 IT	20 E0101585301000070055286		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
100	PRO	97			28.06.2021	580,79	00 IT	51 G0760117300000025961095		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA		
101	MAN	170	/	1	30.06.2021	2.363,00	00 IT	31 V0329601601000066044173		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IS
					30.06.2021	2.363,00	0,00	0,00		NOLI FRANCESCO
								90 BONIFICO SEPA		
102	MAN	171	/	1	30.06.2021	193,00	00 IT	26 A0306917312100000004125		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IS
					30.06.2021	193,00	0,00	0,00		PIRISI CARMINE
								90 BONIFICO SEPA		
103	MAN	178	/	1	06.07.2021	36,60	00 IT	02 L0310410000000000821159		CIG Z673258384 - SOMME PER RIN
					00.00.0000	0,00	0,00	0,00		CYBERSPAZIO.ORG DI MATTIUZZI M
								90 BONIFICO SEPA		
103	PRO	103			09.07.2021	36,60	00 IT	02 L0310410000000000821159		CIG Z673258384 - SOMME PER RIN
								51 CASSA		
103	MAN	178	/	1	09.07.2021	36,60-	00 IT	02 L0310410000000000821159		CIG Z673258384 - SOMME PER RIN
					00.00.0000	0,00	0,00	0,00		CYBERSPAZIO.ORG DI MATTIUZZI M
								51 CASSA		
104	MAN	129	/	1	08.07.2021	300,00	00 00000	/00000/		SPESE SERVIZI AUSILIARI DI PUL
					08.07.2021	300,00	0,00	0,00	61/	MARTEDDU FRANCESCA
								51 CASSA		
105	MAN	172	/	1	08.07.2021	300,00	00 00000	/00000/		SPESE SERVIZI AUSILIARI DI PUL
					08.07.2021	300,00	0,00	0,00	85/	MARTEDDU FRANCESCA
								51 CASSA		
106	MAN	180	/	1	09.07.2021	100,00	00 IT	41 I0101585290000070651423		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
					09.07.2021	100,00	0,00	0,00 /		GRUPPO BALLO SARDO - PRES.MARC
								90 BONIFICO SEPA		
107	MAN	181	/	1	09.07.2021	100,00	00 IT	86 H0538750530000042383362		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									09.07.2021			100,00		0,00	0,00	/	ABES	BIAGIO
													90	BONIFICO	SEPA			
108	MAN		182 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	46	W0326804800052422518080		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	ARISCI	ANNALISA
													90	BONIFICO	SEPA			
109	MAN		183 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	93	C01015865300000000000282		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	BRODU	M. ROSARIA
													90	BONIFICO	SEPA			
110	MAN		184 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	75	Y0101585290000070310135		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	BUSIA	PAOLO
													90	BONIFICO	SEPA			
111	MAN		186 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	80	L0306904860228400650193		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CABRAS	GABRIELE
													90	BONIFICO	SEPA			
112	MAN		187 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	24	Y0101585290000070293690		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CADAU	GIANBATTISTA
													90	BONIFICO	SEPA			
113	MAN		189 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	78	W0101585410000000013081		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CARTA	ALDO
													90	BONIFICO	SEPA			
114	MAN		191 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	17	X0101585290000070685430		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CICALO'	RITA
													90	BONIFICO	SEPA			
115	MAN		192 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	58	E0101585290000070632496		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	COCCOLLONE	TONINO
													90	BONIFICO	SEPA			
116	MAN		193 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	56	P0200817302000104531075		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CONTU	SILVANA
													90	BONIFICO	SEPA			
117	MAN		194 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	64	O0760117300000077469989		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	COSTA	GIUSEPPE
													90	BONIFICO	SEPA			
118	MAN		195 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	97	H0101585301000070029672		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	COSTERI	SILVANO
													90	BONIFICO	SEPA			
119	MAN		196 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	30	T0101585290000000011678		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CUGUSI	MARIO
													90	BONIFICO	SEPA			
120	MAN		197 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	19	C0101585290000000011816		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CUGUSI	MICHELA
													90	BONIFICO	SEPA			
121	MAN		198 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	06	Y0101585290000070111363		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CUGUSI	RAFFAELE
													90	BONIFICO	SEPA			
122	MAN		199 /	1	09.07.2021				09.07.2021		100,00	00	IT	76	V0306904860062813280176		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
												100,00		0,00	0,00	/	CURRELI	MARIA FRANCESCA
													90	BONIFICO	SEPA			
123	MAN		200 /	1	09.07.2021						100,00	00	IT	59	U0101586791000070203754		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DAGA RINALDO
							90	BONIFICO SEPA		
124	MAN	201 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 82	X0760103384000013619791	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DEIANA EMANUELA NATALIA
							90	BONIFICO SEPA		
125	MAN	202 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 64	D0101585290000070210560	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DELOGU GIORGIO
							90	BONIFICO SEPA		
126	MAN	203 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 02	L0760117300001027999885	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DEMELAS GIANNETTO
							90	BONIFICO SEPA		
127	MAN	204 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 26	C0760103384000015866486	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DEMELAS GIUSEPPINA
							90	BONIFICO SEPA		
128	MAN	205 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 29	T0760117300001012448450	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	DESOTGIU VITTORIO
							90	BONIFICO SEPA		
129	MAN	206 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 52	R0101544011000000002101	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	FALCONI SALVATORE
							90	BONIFICO SEPA		
130	MAN	207 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 53	U0101517300000070684216	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	FLORE GIAN NICOLA
							90	BONIFICO SEPA		
131	MAN	208 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 35	X0101586530000070200283	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	FLORIS ANTONELLO AURELIO
							90	BONIFICO SEPA		
132	MAN	210 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 71	E0101586720000070359099	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	FLORIS FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA		
133	MAN	211 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 05	T0101586791000070651921	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	FRAU CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
134	MAN	212 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 30	V0101585290000070661481	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	GIOVANNA INNOCENTI
							90	BONIFICO SEPA		
135	MAN	213 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 86	S0101585290000000011859	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	GREGU SANDRO ANTIOCO
							90	BONIFICO SEPA		
136	MAN	214 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 49	A0101585301000003002838	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	GUA GIOVANNI
							90	BONIFICO SEPA		
137	MAN	215 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 31	W0306917312100000007268	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	GUNGUI GONARIO
							90	BONIFICO SEPA		
138	MAN	216 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 63	C0101517300000000017270	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	GUNGUI SILVERIO
							90	BONIFICO SEPA		
139	MAN	217 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 49	G0101585290000070608455	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO		
			09.07.2021			100,00	0,00	0,00	/			GURIA MADDALENA
140	MAN	218 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 40	F0101517300000070084977					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				ING.MUREDDU PEPPINO
141	MAN	219 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 71	I0101585290000070654957					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LADU MARIA GRAZIA
142	MAN	220 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 32	Q0101586720000070112054					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LADU PINO
143	MAN	221 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 17	U0760117300001041464833					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LAI MICHELA
144	MAN	222 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 59	P0760104800000053494787					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LITTARRU ANNA MARIA
145	MAN	224 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 78	W0760117300001051452454					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LODDO GIUSEPPINA
146	MAN	225 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 78	W0760117300001051452454					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LODDO GIUSEPPINA
147	MAN	226 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 19	R0101585290000070077160					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LODDO MARIO
148	MAN	227 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 19	R0101585290000070077160					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LODDO MARIO
149	MAN	228 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 20	Z0101585290000070353586					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LODDO SALVATORE
150	MAN	229 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 84	T0101585290000000011579					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				LOI PIERINA
151	MAN	230 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 78	B0101586900000065010198					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				MACCIONI GIOVANNI BATTISTA
152	MAN	231 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 44	I0101585290000070678626					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				MAGARI ALESSANDRO
153	MAN	232 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 56	U0101585290000070688683					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				MALOCCU LUCA
154	MAN	234 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 38	H0101586900000070413862					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/				MARCELLO ANTONIO
155	MAN	235 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 39	N0101585350000070065655					CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO				
			09.07.2021			100,00	0,00	0,00 /		MARIANE SILVIA
156	MAN	238 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 48	W3608105138297255397260		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MASALA ANTONIO	
157	MAN	239 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 25	I0760117300001019720208		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MATTU ANTONIO	
158	MAN	240 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 11	R0101585290000000011197		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MATTU MARIO	
159	MAN	241 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 54	S01015852900000070295434		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MATTU MICHELINA	
160	MAN	242 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 11	Q01015869000DR0000017961		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MATTU ROSA	
161	MAN	243 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 90	V0760117300001048045429		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MELE SARA	
162	MAN	244 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 66	Z0760117300000024643090		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MELIS GIUSEPPE	
163	MAN	245 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 23	Q0101585290000000011782		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MELONI GAETANO	
164	MAN	246 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 64	S0347501605CC0011867681		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MEREU GINO	
165	MAN	247 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 35	Z01015852800000070162532		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MONNI SERAFINO	
166	MAN	248 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 60	O01015869000000070114143		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MORO PIETRO	
167	MAN	249 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 20	H0760117300000082701293		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MULA LAURA	
168	MAN	250 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 16	E0101585290000000011917		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MULAS SALVATORE	
169	MAN	251 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 60	Q05676172951B0000432940		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MUNTONE CHRISTIAN	
170	MAN	252 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 16	K0760117300001008254920		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00 /		MUNTONE RITA	
171	MAN	253 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT 55	B0312717300000000002755		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

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				
			09.07.2021			100,00	0,00	0,00	/		MURA ANTONELLA	
172	MAN	255 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	36	X0101585290000000010403			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			MUREDDU FILOMENA	
173	MAN	256 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	28	M0760117300000013800081			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			MURGIA CATERINA	
174	MAN	257 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	43	W0101585290000000010787			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			MURROCCU MICHELE	
175	MAN	258 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	36	V01015852900000070344086			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			MURROCU ANTONIA	
176	MAN	259 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	38	Y3608105138224913924918			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			MURRU COSTANTINA	
177	MAN	260 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	80	X01015852900000070110735			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			NIEDDU SALVATORE	
178	MAN	261 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	58	T0305801604100571638936			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			NONNE ADRIANO	
179	MAN	262 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	95	L0101585290000000011290			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			NONNE CATERINA	
180	MAN	263 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	59	S0760117300001046447114			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			NONNE MARIO GIACOMO	
181	MAN	264 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	06	H0101586900000000000198			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PILI FRANCO LUIGI	
182	MAN	265 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	82	V0101585350000000010408			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PIRA GIOVANNI	
183	MAN	266 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	40	K0101585290000000010462			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PIRELLAS LORENZO	
184	MAN	267 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	89	S0101585410000000000373			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PISANO GIUSEPPINA	
185	MAN	268 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	60	G01015853500000070409220			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PISANU ANTONELLA	
186	MAN	269 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	61	J0760105138239403939411			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	
			09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/			PISCHEDDA CRISTINA	
187	MAN	272 /	1 09.07.2021		100,00	00 IT	87	K0101585301000003050695			CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		PORCU IGNAZIO
							90	BONIFICO SEPA			
188	MAN	274 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 66	W0760103384000016988235		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SALE FRANCESCO
							90	BONIFICO SEPA			
189	MAN	275 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 57	G0760117300001037930268		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SANNA PIERO GRAZIANO
							90	BONIFICO SEPA			
190	MAN	276 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 24	F0101517300000000020516		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SEDDA ANGELA
							90	BONIFICO SEPA			
191	MAN	277 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 82	P0306917312100000009532		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SERRITTU MARIO MARIO
							90	BONIFICO SEPA			
192	MAN	278 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 87	V0101585290000000010893		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SERUSI MARIA
							90	BONIFICO SEPA			
193	MAN	279 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 95	Y01015852900000070258171		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SERUSI MICHELINA
							90	BONIFICO SEPA			
194	MAN	280 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 73	W0101586900000000000460		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SORU STEFANO
							90	BONIFICO SEPA			
195	MAN	281 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 24	E0760117300000086449279		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		SUCCU MARIA FRANCA
							90	BONIFICO SEPA			
196	MAN	282 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 37	O0101585290000000011095		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		TOLU GIUSEPPE
							90	BONIFICO SEPA			
197	MAN	283 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 70	B0101504800000000038635		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		TORE FEDELE FABIO
							90	BONIFICO SEPA			
198	MAN	284 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 63	S01015852900000070419141		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		URRAI ANTIOCO
							90	BONIFICO SEPA			
199	MAN	285 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 41	E0310417300000000820837		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		USAI FRANCO
							90	BONIFICO SEPA			
200	MAN	286 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 35	V0347501605CC0010153697		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		USELLI PIERCARLO
							90	BONIFICO SEPA			
201	MAN	287 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 33	D0760117300000019149087		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		VACCA GIOVANNI
							90	BONIFICO SEPA			
202	MAN	288 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 43	K01015853500000070090102		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/		VEDELE GIUSEPPE
							90	BONIFICO SEPA			
203	MAN	289 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 08	Z0347501605CC0010743158		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	ZEDDA MAURIZIO
							90	BONIFICO SEPA		
204	MAN	290 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 96	I0101586900000000000202	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	ZUCCA LORENZO
							90	BONIFICO SEPA		
205	MAN	291 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 66	S01015869000000070708351	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	ZUCCA STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA		
206	MAN	292 /	1	09.07.2021		100,00	00	IT 70	F0760117300000067748087	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				09.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	ZUNNUI FRANCO
							90	BONIFICO SEPA		
207	MAN	293 /	1	12.07.2021		100,00	00	IT 87	K0101585290000000011653	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				12.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	PASTICCERIA 'PIRELLAS'
							90	BONIFICO SEPA		
208	MAN	294 /	1	12.07.2021		100,00	00	IT 64	Q0101585290000000010559	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				12.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	BISE SNC
							90	BONIFICO SEPA		
209	MAN	295 /	1	12.07.2021		100,00	00	IT 21	G0101587050000070357611	CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC
				12.07.2021		100,00	0,00	0,00	/	ABBIGLIAMENTO PIRAS
							90	BONIFICO SEPA		
210	PRO	210		12.07.2021		4.731,12	00	01015	/00603/0070086941 /	3001040919
							51	CASSA		
211	MAN	303 /	1	19.07.2021		298,28	00	IT 08	X0760103200000050432996	VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
				19.07.2021		298,28	0,00	0,00		INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
							90	BONIFICO SEPA		
212	PRO	212		20.07.2021		2.492,00	00	01015	/00603/0070086941 /	3001040919
							51	CASSA		
213	MAN	315 /	1	23.07.2021		73,32	00	IT 79	T0200809440000019537471	CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE
				23.07.2021		73,32	0,00	0,00	106/ 1	A2A ENERGIA SPA
							90	BONIFICO SEPA		
214	MAN	316 /	1	23.07.2021		118,91	00	IT 38	B0306938184100000003907	CIG Z89303B833 - IL SUO CODICE
				23.07.2021		118,91	0,00	0,00	107/ 1	LIQUIGAS SPA
							90	BONIFICO SEPA		
215	MAN	317 /	1	23.07.2021		2.806,00	00	IT 66	Z0101586791000070766200	CIG Z33320B7AE - SOCIETA' COOP
				23.07.2021		2.806,00	0,00	0,00	108/ 1	SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNI
							90	BONIFICO SEPA		
216	MAN	318 /	1	23.07.2021		280,00	00	IT 73	G0306985331100000002902	CIG Z8B3287F33 - AQUILA BIANCA
				23.07.2021		280,00	0,00	0,00	/	AQUILA BIANCA S.R.L.
							90	BONIFICO SEPA		
217	PRO	217		26.07.2021		862,72	00	IT 26	A0306917312100000004125	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
218	PRO	217		26.07.2021		806,64	00	IT 56	I0300284980000000043435	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
219	PRO	217		26.07.2021		2.985,88	00	IT 20	E0101585301000070055286	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
220	PRO	217		26.07.2021		580,79	00	IT 51	G0760117300000025961095	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI SEPA		
221	PRO	221		03.08.2021		2.276,60	00	00000/00090/621	/	STIPENDI LUGLIO 2021

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
								51 CASSA	
222	MAN	319 /		1	04.08.2021	75,08	00 IT 79	T0200809440000019537471	CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE
					04.08.2021		75,08	0,00 0,00 109/	A2A ENERGIA SPA
223	MAN	320 /		1	04.08.2021	668,38	00 IT 26	F0301503200000005671655	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMI
					04.08.2021		668,38	0,00 0,00 /	SAU PIEPAOLO
224	PRO	224			10.08.2021	3.166,39	00 01015	/00603/0070086941 /	3001040919
225	MAN	344 /		1	24.08.2021	527,17	00 IT 24	D0103003200000009172532	CIG ZE5303B87C - ATTO DI LIQUI
					24.08.2021		527,17	0,00 0,00 119/	TELECOM ITALIA S.P.A.
226	PRO	226			26.08.2021	862,72	00 IT 26	A0306917312100000004125	EMOLUMENTI
227	PRO	226			26.08.2021	806,65	00 IT 56	I0300284980000000043435	EMOLUMENTI
228	PRO	226			26.08.2021	2.774,88	00 IT 20	E0101585301000070055286	EMOLUMENTI
229	PRO	226			26.08.2021	580,79	00 IT 51	G0760117300000025961095	EMOLUMENTI
230	PRO	230			31.08.2021	2.276,59	00 00000	/00090/621 /	EMOLUMENTI AGOSTO 2021
231	MAN	351 /		1	31.08.2021	5.000,00	00 IT 46	Z0306943871100000000792	CIG ZC2328F10D - TERRA DE PUNT
					31.08.2021		5.000,00	0,00 0,00 122/	TERRA DE PUNT SRL DI SALVATORE
232	MAN	54 /		1	03.09.2021	228,02	00 IT 34	L0101517297000070322832	CIG ZBB3094A88 - SOCIETA APPAR
					03.09.2021		228,02	0,00 0,00 26/	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
233	MAN	55 /		1	03.09.2021	395,27	00 IT 24	D0103003200000009172532	CIG Z9D2B76101 - ATTO DI LIQUI
					03.09.2021		395,27	0,00 0,00 27/	TELECOM ITALIA S.P.A.
234	MAN	62 /		1	03.09.2021	17.446,00	00 IT 25	Z0200822700000101190366	CIG Z043055D40 - MANUTENZIONI
					03.09.2021		17.446,00	0,00 0,00 29/	NEMEA SISTEMI SRL
235	MAN	68 /		1	03.09.2021	298,28	00 IT 08	X0760103200000050432996	VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
					03.09.2021		298,28	0,00 0,00 /	INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
236	MAN	327 /		1	03.09.2021	3.000,00	00 IT 31	I0101586800000000011610	ACCONTO 60% CONTRIBUTO COMUNE
					03.09.2021		3.000,00	0,00 0,00 /	COMUNE DI OLZAI
237	MAN	335 /		1	03.09.2021	298,28	00 IT 08	X0760103200000050432996	VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
					03.09.2021		298,28	0,00 0,00 /	INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
238	MAN	343 /		1	03.09.2021	857,24	00 IT 05	J0306234210000002308269	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRES
					03.09.2021		857,24	0,00 0,00 /	ZEDDE GIANFRANCO
239	MAN	352 /		1	03.09.2021	480,00	00 IT 07	U0760117300000083297267	ACCONTO 60% - CONTRIBUTO GEMEL
					03.09.2021		480,00	0,00 0,00 /	CORO POLIFONICO DI OLZAI (PRES

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

258	MAN	394 /	1	12.10.2021	298,28	00	IT	08	X0760103200000050432996	VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
				12.10.2021						
					298,28	0,00	0,00			
259	MAN	402 /	1	12.10.2021	1.500,00	00	IT	20	Z0101585350000000010260	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 'PAS ASS.IPPICA ORGOLESE
				12.10.2021	1.500,00	0,00	0,00			
260	MAN	403 /	1	12.10.2021	11.000,00	00	IT	21	J0306909606100000143007	1 TRANCHE PROGETTO SPORTELLO ASSOCIAZIONE MALIK
				12.10.2021	11.000,00	0,00	0,00			
261	PRO	261		12.10.2021	3.692,96	00	01015	/00603/0070086941 /		3001040919
262	MAN	381 /	1	14.10.2021	300,00	00	00000	/00000/		COMP.SO SERVIZIO PULIZIA SETTE MARTEDDU FRANCESCA
				14.10.2021					136/	
					300,00	0,00	0,00			
263	MAN	459 /	1	19.10.2021	3.300,00	00	IT	03	Y0101517300000070420885	SALDO BORSA DI RICERCA SCIENTI CONSORZIO STUDI UNIVERSITARI
				19.10.2021	3.300,00	0,00	0,00			
264	MAN	404 /	1	20.10.2021	240,00	00	IT	85	N0101585301000070066501	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB BUA STEFANIA
				20.10.2021	240,00	0,00	0,00			
265	MAN	405 /	1	20.10.2021	80,00	00	IT	75	N010158679100000001055	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB BUTTU MIRKO
				20.10.2021	80,00	0,00	0,00			
266	MAN	406 /	1	20.10.2021	120,00	00	IT	30	X0101585301000070023494	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CADAU ROSANGELA
				20.10.2021	120,00	0,00	0,00			
267	MAN	407 /	1	20.10.2021	120,00	00	IT	70	Q0760117300001014601478	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CADINU GIOVANNA
				20.10.2021	120,00	0,00	0,00			
268	MAN	408 /	1	20.10.2021	120,00	00	IT	02	R0760117300001038665079	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CARBONI ANTONIO
				20.10.2021	120,00	0,00	0,00			
269	MAN	409 /	1	20.10.2021	120,00	00	IT	63	G3608105138216487516488	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CARTA FRANCESCA
				20.10.2021	120,00	0,00	0,00			
270	MAN	411 /	1	20.10.2021	240,00	00	IT	82	W0760117300000064165624	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CINELLI BARBARA
				20.10.2021	240,00	0,00	0,00			
271	MAN	412 /	1	20.10.2021	240,00	00	IT	94	W0101585290000070151830	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB COCCOLLONE MARIA GIOVANNA
				20.10.2021	240,00	0,00	0,00			
272	MAN	413 /	1	20.10.2021	120,00	00	IT	70	Q0101585290000070407425	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB COCCOLLONE RAFFAELA
				20.10.2021	120,00	0,00	0,00			
273	MAN	414 /	1	20.10.2021	240,00	00	IT	50	M0617517301000000223480	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB CORRAINE ANGELA
				20.10.2021	240,00	0,00	0,00			
									90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTE	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
274	MAN	415 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	41 K0101585350000070407619	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CORRIAS MICHELA
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
275	MAN	417 /	1	20.10.2021	240,00	00 IT	54 G0101585301000070079650	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CUALBU SIMONE
				20.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
276	MAN	418 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	07 J0101585350000070190685	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CUBEDDU BENEDETTO
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
277	MAN	419 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	02 T0101585290000070742351	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CUGUSI MONICA
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
278	MAN	420 /	1	20.10.2021	240,00	00 IT	88 W0101585290000070096745	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CUGUSI TERESA
				20.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
279	MAN	422 /	1	20.10.2021	240,00	00 IT	76 Y0101585290000070310408	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CURRELI MINO
				20.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
280	MAN	424 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	26 K0760117300000064307291	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	DEMMELE MARCO
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
281	MAN	425 /	1	20.10.2021	80,00	00 IT	79 K0760105138291611891617	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	FANCELLO ALESSANDRA
				20.10.2021		80,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
282	MAN	426 /	1	20.10.2021	240,00	00 IT	18 V0101587050000070223430	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	FLORIS MARCO
				20.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
283	MAN	427 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	26 M0760117300001000560456	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	FOIS PAOLA
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
284	MAN	428 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	69 U0760117300000075817742	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	FRAU CATERINA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
285	MAN	429 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	85 W0101586720000070225701	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	GUNGUI CINZIA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
286	MAN	430 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	25 Q0101585290000070749093	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	GURIA TIZIANA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
287	MAN	431 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	52 L0101585301000070040470	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	LAVRA ALESSANDRA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
288	MAN	432 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	73 W010158530100003050550	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	LAVRA MARIA GRAZIA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
289	MAN	433 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	34 G0760117300001008594390	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	LOSTIA PIETRO
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO					CAUSALE
												BENEFICIARIO
290	MAN	434	/	1	20.10.2021	200,00	00 IT	66	C0101585290000070627261			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		200,00	0,00	0,00	/		MARCEDDU GIANNINA
								90	BONIFICO SEPA			
291	MAN	435	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	45	Z0101585301000070056057			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MARCHI SABINA
								90	BONIFICO SEPA			
292	MAN	436	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	39	N0101585350000070065655			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		MARIANE SILVIA
								90	BONIFICO SEPA			
293	MAN	438	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	68	W0760117300000033975111			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MATTU VALENTINA
								90	BONIFICO SEPA			
294	MAN	439	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	08	F0760105138249897049907			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		MOLINU MASSIMO RUGGERO
								90	BONIFICO SEPA			
295	MAN	441	/	1	20.10.2021	80,00	00 IT	69	E0101585350000070404161			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		80,00	0,00	0,00	/		MORO GRAZIELLA
								90	BONIFICO SEPA			
296	MAN	442	/	1	20.10.2021	360,00	00 IT	94	E0100517300000000001037			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		360,00	0,00	0,00	/		MORO RAFFAELLA
								90	BONIFICO SEPA			
297	MAN	443	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	94	D0101585290000070650497			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MORO SALVATORE
								90	BONIFICO SEPA			
298	MAN	444	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	40	N0101585290000070314629			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MORO VALERIA
								90	BONIFICO SEPA			
299	MAN	445	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	15	K0101586900000070297607			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		MURA FABIOLA
								90	BONIFICO SEPA			
300	MAN	446	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	82	L0760117300001005380082			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		MUREDDU MARIO
								90	BONIFICO SEPA			
301	MAN	447	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	78	N0567617295PR0000741331			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MUREDDU RAIMONDA
								90	BONIFICO SEPA			
302	MAN	448	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	43	X3608105138243304243317			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		MUSINA MARIA
								90	BONIFICO SEPA			
303	MAN	449	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	91	D0567617295PR0000606338			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		PEDDIO LUISA
								90	BONIFICO SEPA			
304	MAN	450	/	1	20.10.2021	240,00	00 IT	67	R0101585301000070086222			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		240,00	0,00	0,00	/		PIRA BEATRICE
								90	BONIFICO SEPA			
305	MAN	451	/	1	20.10.2021	120,00	00 IT	69	G0101585301000070017882			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
					20.10.2021		120,00	0,00	0,00	/		PIU ANTONIO
								90	BONIFICO SEPA			

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
306	MAN	452 /	1	20.10.2021	240,00	00 IT	98 L0344214239000029111182	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	SAMMARCO FRANCESCO PAOLO
				20.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
307	MAN	453 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	79 N0200817302000004269959	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	SATTA CARMELA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
308	MAN	454 /	1	20.10.2021	200,00	00 IT	56 S0101585301000070271083	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	SORU DANIELA
				20.10.2021		200,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
309	MAN	455 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	35 I0101585301000070659032	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	COTTU MARIA GRAZIA
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
310	MAN	456 /	1	20.10.2021	80,00	00 IT	19 I0101586900000070602456	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	CURRELI ELENA
				20.10.2021		80,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
311	MAN	457 /	1	20.10.2021	120,00	00 IT	58 O0101585290000070287023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB	MORO DONATELLA
				20.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
312	MAN	505 /	1	20.10.2021	3.000,00	00 IT	23 X0101586791000000000286	CONTRIBUTO GIORNATA ECOLOGICA	ASS. PRO-LOCO OLLOLAI
				20.10.2021		3.000,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
313	MAN	461 /	1	21.10.2021	80,00	00 IT	17 W0301503200000002514139	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	BAIGES FERRE' JORDI
				21.10.2021		80,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
314	MAN	462 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	34 G0760117300001026850469	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	BINDINELLI GIAN PAOLO
				21.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
315	MAN	463 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	33 Z0760102800001019222924	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	BOTTA GIUSEPPE
				21.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
316	MAN	464 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	73 P0101586470000070736784	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CAMBEDDA GABRIELLA
				21.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
317	MAN	465 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	14 M0101587050000070193948	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CARBONI SARA
				21.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
318	MAN	466 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	29 E0101587740000070294499	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CASULA MARIA LAURA
				21.10.2021		120,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
319	MAN	467 /	1	21.10.2021	320,00	00 IT	72 G0306917312100000012750	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CUCCUI SALVATORE
				21.10.2021		320,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
320	MAN	468 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	79 G0101585290000070266669	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CURRELI ILARIA
				21.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		
321	MAN	469 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	70 P0760117300000042515130	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE	CURRELI MARIANTONIA
				21.10.2021		240,00	0,00 0,00 /		
							90 BONIFICO SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	CAUSALE	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO	
322	MAN	470 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	30	C0101585290000070272404	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	DAGA MANUELA
								90 BONIFICO SEPA	
323	MAN	473 /	1	21.10.2021	80,00	00 IT	32	H0760117300001034444610	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	DESSOLIS MARIA ALURA
								90 BONIFICO SEPA	
324	MAN	474 /	1	21.10.2021	360,00	00 IT	04	D0101585290000070225220	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	FALCONI ANTONELLA (PRES. COMIT
								90 BONIFICO SEPA	
325	MAN	475 /	1	21.10.2021	80,00	00 IT	23	Y0567617295PR0001414191	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	FALCONI GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA	
326	MAN	476 /	1	21.10.2021	200,00	00 IT	92	D3608105138295674295682	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	FATHI HABIBA
								90 BONIFICO SEPA	
327	MAN	477 /	1	21.10.2021	80,00	00 IT	28	P010158530000070199833	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	FLORIS CHIARANGELA
								90 BONIFICO SEPA	
328	MAN	478 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	46	P0760117300000009005845	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	LA CROCE MARCO
								90 BONIFICO SEPA	
329	MAN	479 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	05	S0101586900000000000426	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	LAI ALESSANDRA
								90 BONIFICO SEPA	
330	MAN	480 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	44	O0101586900000000000406	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	LAI PIERO
								90 BONIFICO SEPA	
331	MAN	481 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	16	G3608105138238163938166	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	LUTZU ANNALISA
								90 BONIFICO SEPA	
332	MAN	482 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	84	N0200817302000401405717	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MADEDDU BARBARA
								90 BONIFICO SEPA	
333	MAN	483 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	13	Z0310417300000000820428	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MAMELI SARA
								90 BONIFICO SEPA	
334	MAN	485 /	1	21.10.2021	200,00	00 IT	91	S0101586720000000027181	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MELE RITA
								90 BONIFICO SEPA	
335	MAN	486 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	84	L0101585301000070055414	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MORO FRANCESCA
								90 BONIFICO SEPA	
336	MAN	487 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	30	U0760117300000059366856	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MUGGIANU TONINA
								90 BONIFICO SEPA	
337	MAN	488 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	82	L0306917312100000005170	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				21.10.2021				0,00 0,00 /	MULAS FRANCO
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

338	MAN	489 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	65 F0100517300000000002504
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
339	MAN	490 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	77 X0101585290000000011896
				21.10.2021	240,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
340	MAN	491 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	21 B0101586791000000000678
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
341	MAN	492 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	21 G01015870500000070397478
				21.10.2021	240,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
342	MAN	494 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	71 L3608105138227648027662
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
343	MAN	497 /	1	21.10.2021	240,00	00 IT	79 E01015870500000070026138
				21.10.2021	240,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
344	MAN	498 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	85 C0101586720000000027301
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
345	MAN	499 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	04 V3608105138206760806770
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
346	MAN	500 /	1	21.10.2021	160,00	00 IT	16 Z05676172951B0000816789
				21.10.2021	160,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
347	MAN	501 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	36 V0760117300001024842740
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
348	MAN	502 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	58 G3608105138273769773776
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
349	MAN	503 /	1	21.10.2021	120,00	00 IT	38 S01015869000000070369064
				21.10.2021	120,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
350	MAN	504 /	1	21.10.2021	200,00	00 IT	12 I0760117300001000601839
				21.10.2021	200,00	0,00	0,00 /
						90	BONIFICO SEPA
351	MAN	423 /	1	22.10.2021	80,00	00 00000/00000/	/
				22.10.2021	80,00	0,00	0,00 /
						51	CASSA
352	PRO	352		26.10.2021	862,72	00 IT	26 A0306917312100000004125
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA
353	PRO	352		26.10.2021	806,64	00 IT	56 I0300284980000000043435
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA
354	PRO	352		26.10.2021	2.316,88	00 IT	20 E0101585301000070055286
						92	BONIFICI STIPENDI SEPA

CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
MULAS AMBRACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
MULAS SEBASTIANO GONARIOCONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
MURDEU MARIA CRISTINACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
MURGIA ELENACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
MUSINA GRAZIELLACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
PATTA DANIELACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
PIRAS MONICACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
RAPALI CLAUDIA GIULIACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
SALE DIANACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
SANNA ALESSANDRACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
SORU MANUELACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
SORU SARACONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
VACCA SILVIAIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
DEIANA ANNA MADDALENA

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

EMOLUMENTI

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

355	PRO	352		26.10.2021	580,78	00	IT	51	G0760117300000025961095	EMOLUMENTI
356	MAN	506 /	1	29.10.2021 29.10.2021	1.000,00 1.000,00	00	IT	60	S0306909606100000172053 92 BONIFICI STIPENDI SEPA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIA CORO S'ISPERSA (OLLOLAI)
357	MAN	507 /	1	29.10.2021 29.10.2021	400,00 400,00	00	IT	44	H0760117300001029153820 90 BONIFICO SEPA	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
358	MAN	508 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	09	E0101586900000070190874 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS ANNALISA
359	MAN	509 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	09	E0101586900000070190874 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS ANNALISA
360	MAN	510 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	09	E0101586900000070190874 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS ANNALISA
361	MAN	511 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	28	E0101586900000070120207 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS MARCO
362	MAN	512 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	28	E0101586900000070120207 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS MARCO
363	MAN	513 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	28	E0101586900000070120207 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T ANGIUS MARCO
364	MAN	514 /	1	29.10.2021 29.10.2021	80,00 80,00	00	IT	15	W0101586791000065027509 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T BUSSU CATERINA
365	MAN	515 /	1	29.10.2021 29.10.2021	80,00 80,00	00	IT	15	W0101586791000065027509 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T BUSSU CATERINA
366	MAN	516 /	1	29.10.2021 29.10.2021	80,00 80,00	00	IT	15	W0101586791000065027509 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T BUSSU CATERINA
367	MAN	517 /	1	29.10.2021 29.10.2021	240,00 240,00	00	IT	62	K0101585290000070317800 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T CADONI MARIA GRAZIA
368	MAN	518 /	1	29.10.2021 29.10.2021	240,00 240,00	00	IT	62	K0101585290000070317800 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T CADONI MARIA GRAZIA
369	MAN	519 /	1	29.10.2021 29.10.2021	240,00 240,00	00	IT	62	K0101585290000070317800 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T CADONI MARIA GRAZIA
370	MAN	520 /	1	29.10.2021 29.10.2021	120,00 120,00	00	IT	56	R0101517305000070492800 90 BONIFICO SEPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T CARTA CECILIA
371	MAN	521 /	1	29.10.2021	120,00	00	IT	56	R0101517305000070492800	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA CECILIA
							90	BONIFICO SEPA		
372	MAN	522 /	1	29.10.2021		120,00	00	IT 56	R0101517305000070492800	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA CECILIA
							90	BONIFICO SEPA		
373	MAN	523 /	1	29.10.2021		200,00	00	IT 39	G3608105138208566608567	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		200,00	0,00	0,00		CARTA EMILIA
							90	BONIFICO SEPA		
374	MAN	524 /	1	29.10.2021		200,00	00	IT 39	G3608105138208566608567	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		200,00	0,00	0,00		CARTA EMILIA
							90	BONIFICO SEPA		
375	MAN	525 /	1	29.10.2021		200,00	00	IT 39	G3608105138208566608567	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		200,00	0,00	0,00		CARTA EMILIA
							90	BONIFICO SEPA		
376	MAN	526 /	1	29.10.2021		120,00	00	IT 82	X0760117300001001061439	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		CASULA FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA		
377	MAN	527 /	1	29.10.2021		120,00	00	IT 82	X0760117300001001061439	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		CASULA FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA		
378	MAN	528 /	1	29.10.2021		120,00	00	IT 82	X0760117300001001061439	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		CASULA FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA		
379	MAN	529 /	1	29.10.2021		160,00	00	IT 52	W0760117300000074870114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		160,00	0,00	0,00		CASULA SOFIA
							90	BONIFICO SEPA		
380	MAN	530 /	1	29.10.2021		160,00	00	IT 52	W0760117300000074870114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		160,00	0,00	0,00		CASULA SOFIA
							90	BONIFICO SEPA		
381	MAN	531 /	1	29.10.2021		160,00	00	IT 52	W0760117300000074870114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		160,00	0,00	0,00		CASULA SOFIA
							90	BONIFICO SEPA		
382	MAN	532 /	1	29.10.2021		320,00	00	IT 92	G0306234210000001630397	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		320,00	0,00	0,00		CAVADA ELISA
							90	BONIFICO SEPA		
383	MAN	533 /	1	29.10.2021		320,00	00	IT 92	G0306234210000001630397	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		320,00	0,00	0,00		CAVADA ELISA
							90	BONIFICO SEPA		
384	MAN	534 /	1	29.10.2021		320,00	00	IT 92	G0306234210000001630397	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		320,00	0,00	0,00		CAVADA ELISA
							90	BONIFICO SEPA		
385	MAN	535 /	1	29.10.2021		360,00	00	IT 20	Z0101585290000070353586	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		360,00	0,00	0,00		CICALO' VALERIA
							90	BONIFICO SEPA		
386	MAN	536 /	1	29.10.2021		360,00	00	IT 20	Z0101585290000070353586	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021		360,00	0,00	0,00		CICALO' VALERIA
							90	BONIFICO SEPA		
387	MAN	537 /	1	29.10.2021		360,00	00	IT 20	Z0101585290000070353586	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					29.10.2021		360,00	0,00	0,00		CICALO' VALERIA
								90	BONIFICO SEPA		
388	MAN	538 /	1	29.10.2021	200,00	00 IT	96	G0101586900000070383064			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	200,00	0,00	0,00				COCCO SABRINA MARIA GRAZIA
								90	BONIFICO SEPA		
389	MAN	539 /	1	29.10.2021	200,00	00 IT	96	G0101586900000070383064			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	200,00	0,00	0,00				COCCO SABRINA MARIA GRAZIA
								90	BONIFICO SEPA		
390	MAN	540 /	1	29.10.2021	200,00	00 IT	96	G0101586900000070383064			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	200,00	0,00	0,00				COCCO SABRINA MARIA GRAZIA
								90	BONIFICO SEPA		
391	MAN	541 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT	81	X0306917312100000008671			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00				CORONA SALVATORE
								90	BONIFICO SEPA		
392	MAN	542 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT	81	X0306917312100000008671			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00				CORONA SALVATORE
								90	BONIFICO SEPA		
393	MAN	543 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT	81	X0306917312100000008671			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00				CORONA SALVATORE
								90	BONIFICO SEPA		
394	MAN	544 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT	17	U0760104800000043378124			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00				CORRAINE ANTONIA
								90	BONIFICO SEPA		
395	MAN	545 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT	17	U0760104800000043378124			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00				CORRAINE ANTONIA
								90	BONIFICO SEPA		
396	MAN	546 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT	17	U0760104800000043378124			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00				CORRAINE ANTONIA
								90	BONIFICO SEPA		
397	MAN	550 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT	07	L0101586720000070112241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00				COSSEDDU GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
398	MAN	551 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT	07	L0101586720000070112241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00				COSSEDDU GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
399	MAN	552 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT	07	L0101586720000070112241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00				COSSEDDU GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
400	MAN	553 /	1	29.10.2021	320,00	00 IT	25	S0760117300001023172479			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	320,00	0,00	0,00				CUCCU SIMONA
								90	BONIFICO SEPA		
401	MAN	554 /	1	29.10.2021	320,00	00 IT	25	S0760117300001023172479			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	320,00	0,00	0,00				CUCCU SIMONA
								90	BONIFICO SEPA		
402	MAN	555 /	1	29.10.2021	320,00	00 IT	25	S0760117300001023172479			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	320,00	0,00	0,00				CUCCU SIMONA
								90	BONIFICO SEPA		
403	MAN	556 /	1	29.10.2021	360,00	00 IT	36	P0101585290000000011864			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					29.10.2021		360,00	0,00	0,00		CUGUSI ANNA PAOLA
								90	BONIFICO SEPA		
404	MAN	557 /	1	29.10.2021	29.10.2021	360,00	00 IT 36	P0101585290000000011864			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						360,00	0,00	0,00			CUGUSI ANNA PAOLA
								90	BONIFICO SEPA		
405	MAN	558 /	1	29.10.2021	29.10.2021	360,00	00 IT 36	P0101585290000000011864			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						360,00	0,00	0,00			CUGUSI ANNA PAOLA
								90	BONIFICO SEPA		
406	MAN	559 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 26	E3608105138233570333577			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			CUI ANNA LISA
								90	BONIFICO SEPA		
407	MAN	560 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 26	E3608105138233570333577			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			CUI ANNA LISA
								90	BONIFICO SEPA		
408	MAN	561 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 26	E3608105138233570333577			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			CUI ANNA LISA
								90	BONIFICO SEPA		
409	MAN	562 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 45	N3608105138232936132945			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			DAGA MARISA
								90	BONIFICO SEPA		
410	MAN	563 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 45	N3608105138232936132945			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			DAGA MARISA
								90	BONIFICO SEPA		
411	MAN	564 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 45	N3608105138232936132945			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			DAGA MARISA
								90	BONIFICO SEPA		
412	MAN	565 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 34	W3608105138297234897241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DEIANA GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
413	MAN	566 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 34	W3608105138297234897241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DEIANA GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
414	MAN	567 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 34	W3608105138297234897241			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DEIANA GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
415	MAN	568 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 46	G0760117300000094118429			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DELUSSU FRANCESCO
								90	BONIFICO SEPA		
416	MAN	569 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 46	G0760117300000094118429			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DELUSSU FRANCESCO
								90	BONIFICO SEPA		
417	MAN	570 /	1	29.10.2021	29.10.2021	80,00	00 IT 46	G0760117300000094118429			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						80,00	0,00	0,00			DELUSSU FRANCESCO
								90	BONIFICO SEPA		
418	MAN	574 /	1	29.10.2021	29.10.2021	120,00	00 IT 84	Z0101586720000000010254			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
						120,00	0,00	0,00			DEVIA MARIA GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
419	MAN	575 /	1	29.10.2021		120,00	00 IT 84	Z0101586720000000010254			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				29.10.2021		120,00	0,00	0,00		DEVIAS MARIA GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
420	MAN	576 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 84	Z0101586720000000010254			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			DEVIAS MARIA GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
421	MAN	577 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT 05	U3608105138221586221593			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00			ESPOSITO AIARDO LUISA
							90	BONIFICO SEPA		
422	MAN	578 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT 05	U3608105138221586221593			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00			ESPOSITO AIARDO LUISA
							90	BONIFICO SEPA		
423	MAN	579 /	1	29.10.2021	80,00	00 IT 05	U3608105138221586221593			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	80,00	0,00	0,00			ESPOSITO AIARDO LUISA
							90	BONIFICO SEPA		
424	MAN	580 /	1	29.10.2021	360,00	00 IT 69	A0567617295PR0000934043			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	360,00	0,00	0,00			ESSOUFI HOUDA
							90	BONIFICO SEPA		
425	MAN	581 /	1	29.10.2021	360,00	00 IT 69	A0567617295PR0000934043			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	360,00	0,00	0,00			ESSOUFI HOUDA
							90	BONIFICO SEPA		
426	MAN	582 /	1	29.10.2021	360,00	00 IT 69	A0567617295PR0000934043			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	360,00	0,00	0,00			ESSOUFI HOUDA
							90	BONIFICO SEPA		
427	MAN	583 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT 12	P0760117300000023045073			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00			FENUDE ANGELO
							90	BONIFICO SEPA		
428	MAN	584 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT 12	P0760117300000023045073			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00			FENUDE ANGELO
							90	BONIFICO SEPA		
429	MAN	585 /	1	29.10.2021	240,00	00 IT 12	P0760117300000023045073			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	240,00	0,00	0,00			FENUDE ANGELO
							90	BONIFICO SEPA		
430	MAN	586 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 27	C3608105138253229953236			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			FILINDEU FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
431	MAN	587 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 27	C3608105138253229953236			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			FILINDEU FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
432	MAN	588 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 27	C3608105138253229953236			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			FILINDEU FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
433	MAN	589 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 65	S0760117300001046241657			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			FLORIS GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
434	MAN	590 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 65	S0760117300001046241657			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
				29.10.2021	120,00	0,00	0,00			FLORIS GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
435	MAN	591 /	1	29.10.2021	120,00	00 IT 65	S0760117300001046241657			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
			29.10.2021	120,00	0,00	0,00	FLORIS GIOVANNA
436	MAN	592 /	1 29.10.2021	80,00	00 IT 61	U0101585290000000011968	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
			29.10.2021	80,00	0,00	0,00	FRANCIONI MICHELE
437	MAN	593 /	1 29.10.2021	80,00	00 IT 61	U0101585290000000011968	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
			29.10.2021	80,00	0,00	0,00	FRANCIONI MICHELE
438	MAN	573 /	1 03.11.2021	120,00	00 00000/00000/	/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TERZA T
			03.11.2021	120,00	0,00	0,00	DESSOLIS SANDRA
439	MAN	460 /	1 03.11.2021	200,00	00 00000/00000/	/	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
			03.11.2021	200,00	0,00	0,00	ANGIOI ANTONELLA
440	MAN	599 /	1 04.11.2021	2.000,00	00 IT 50	R0101585301000003000261	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI
			04.11.2021	2.000,00	0,00	0,00	ASS.NE TURISTICA PROLOCO
441	MAN	471 /	1 04.11.2021	80,00	00 00000/00000/	/	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
			04.11.2021	80,00	0,00	0,00	D'ASCANIO SARA
442	MAN	458 /	1 04.11.2021	320,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO DEI COSTI SERVIZI
			04.11.2021	320,00	0,00	0,00	MATTEOLI MARIA ROSARIA
443	MAN	472 /	1 05.11.2021	80,00	00 00000/00000/	/	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
			05.11.2021	80,00	0,00	0,00	DEMELAS ANTONIO
444	MAN	493 /	1 05.11.2021	200,00	00 00000/00000/	/	CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
			05.11.2021	200,00	0,00	0,00	MURGIA MARCO ANTONIO
445	MAN	609 /	1 08.11.2021	1.000,00	00 IT 60	S0306909606100000172053	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIA
			08.11.2021	1.000,00	0,00	0,00	CORO S'ISPERA (OLLOLAI)
446	MAN	610 /	1 08.11.2021	400,00	00 IT 44	H0760117300001029153820	SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
			08.11.2021	400,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
447	MAN	600 /	1 08.11.2021	200,00	00 00000/00000/	/	CONTR. A SOSTEGNO DEI COSTI
			08.11.2021	200,00	0,00	0,00	CORRIA MARIA ANGELA
448	MAN	602 /	1 08.11.2021	80,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTOA SOSTEGNO DEI COSTI
			08.11.2021	80,00	0,00	0,00	ONNIS SARA GIOVANNA
449	MAN	606 /	1 08.11.2021	80,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST
			08.11.2021	80,00	0,00	0,00	SORTINO DEBORA LINA
450	MAN	603 /	1 08.11.2021	80,00	00 00000/00000/	/	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST
			08.11.2021	80,00	0,00	0,00	PIU SALVATORE
451	MAN	611 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 09	E0101586900000070190874	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		ANGIUS ANNALISA
							90	BONIFICO SEPA		
452	MAN	612 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 28	E0101586900000070120207	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		ANGIUS MARCO
							90	BONIFICO SEPA		
453	MAN	613 /	1	09.11.2021		80,00	00	IT 15	W0101586791000065027509	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		BUSSU CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
454	MAN	614 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 62	K0101585290000070317800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		CADONI MARIA GRAZIA
							90	BONIFICO SEPA		
455	MAN	615 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 56	R0101517305000070492800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA CECILIA
							90	BONIFICO SEPA		
456	MAN	616 /	1	09.11.2021		200,00	00	IT 39	G3608105138208566608567	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		CARTA EMILIA
							90	BONIFICO SEPA		
457	MAN	617 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 82	X0760117300001001061439	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		CASULA FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA		
458	MAN	618 /	1	09.11.2021		160,00	00	IT 52	W0760117300000074870114	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		160,00	0,00	0,00		CASULA SOFIA
							90	BONIFICO SEPA		
459	MAN	619 /	1	09.11.2021		320,00	00	IT 92	G0306234210000001630397	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		320,00	0,00	0,00		CAVADA ELISA
							90	BONIFICO SEPA		
460	MAN	620 /	1	09.11.2021		360,00	00	IT 20	Z0101585290000070353586	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		360,00	0,00	0,00		CICALO' VALERIA
							90	BONIFICO SEPA		
461	MAN	621 /	1	09.11.2021		200,00	00	IT 96	G0101586900000070383064	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		COCCO SABRINA MARIA GRAZIA
							90	BONIFICO SEPA		
462	MAN	622 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 81	X0306917312100000008671	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		CORONA SALVATORE
							90	BONIFICO SEPA		
463	MAN	623 /	1	09.11.2021		80,00	00	IT 17	U0760104800000043378124	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		CORRAINE ANTONIA
							90	BONIFICO SEPA		
464	MAN	624 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 07	L0101586720000070112241	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		COSSEDDU GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
465	MAN	625 /	1	09.11.2021		320,00	00	IT 25	S0760117300001023172479	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		320,00	0,00	0,00		CUCCU SIMONA
							90	BONIFICO SEPA		
466	MAN	626 /	1	09.11.2021		360,00	00	IT 36	P0101585290000000011864	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		360,00	0,00	0,00		CUGUSI ANNA PAOLA
							90	BONIFICO SEPA		
467	MAN	627 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 26	E3608105138233570333577	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		CUI ANNA LISA
468	MAN	628 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 45	N3608105138232936132945		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		DAGA MARISA
469	MAN	629 /	1 09.11.2021		80,00	00 IT 34	W3608105138297234897241		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			80,00	0,00 0,00		DEIANA GIOVANNA
470	MAN	630 /	1 09.11.2021		80,00	00 IT 46	G0760117300000094118429		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			80,00	0,00 0,00		DELUSSU FRANCESCO
471	MAN	631 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 84	Z0101586720000000010254		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		DEVIA MARIA GIOVANNA
472	MAN	632 /	1 09.11.2021		80,00	00 IT 05	U3608105138221586221593		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			80,00	0,00 0,00		ESPOSITO AIARDO LUISA
473	MAN	633 /	1 09.11.2021		360,00	00 IT 69	A0567617295PR0000934043		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			360,00	0,00 0,00		ESSOUFFI HOUDA
474	MAN	634 /	1 09.11.2021		240,00	00 IT 12	P0760117300000023045073		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			240,00	0,00 0,00		FENUDE ANGELO
475	MAN	635 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 27	C3608105138253229953236		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		FILINDEU FRANCA
476	MAN	636 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 65	S0760117300001046241657		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		FLORIS GIOVANNA
477	MAN	637 /	1 09.11.2021		80,00	00 IT 61	U0101585290000000011968		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			80,00	0,00 0,00		FRANCIONI MICHELE
478	MAN	638 /	1 09.11.2021		280,00	00 IT 71	R0760117300000094118965		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			280,00	0,00 0,00		GARIPPA SERGIO
479	MAN	639 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 48	X3608105138218389018391		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		GASPAR ZILDA DOS ANJOS
480	MAN	640 /	1 09.11.2021		120,00	00 IT 55	F0101586720000070493804		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			120,00	0,00 0,00		GREGU ANTONELLA
481	MAN	641 /	1 09.11.2021		80,00	00 IT 98	O0760117300000007336340		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			80,00	0,00 0,00		HELGIU ANA GEORGIANA
482	MAN	642 /	1 09.11.2021		240,00	00 IT 65	J0101585290000070638647		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021			240,00	0,00 0,00		LACONI FRANCESCA
483	MAN	643 /	1 09.11.2021		240,00	00 IT 32	D0101586900000070022578		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		LAI ENRICO
							90	BONIFICO SEPA		
484	MAN	644 /	1	09.11.2021		320,00	00 IT 14	C0101586900000070169009		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		320,00	0,00	0,00		LAI MARIA ANTONIETTA
							90	BONIFICO SEPA		
485	MAN	645 /	1	09.11.2021		200,00	00 IT 38	F0101585301000070032142		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		MACCIONI ANGELO
							90	BONIFICO SEPA		
486	MAN	646 /	1	09.11.2021		120,00	00 IT 19	U0760117300001046342927		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MACCIONI GIAN FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
487	MAN	647 /	1	09.11.2021		240,00	00 IT 04	V0101588010000070370264		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		MACCIONI PIER FRANCO
							90	BONIFICO SEPA		
488	MAN	648 /	1	09.11.2021		240,00	00 IT 43	D0101586900000070377303		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		MACCIONI VALENTINA
							90	BONIFICO SEPA		
489	MAN	649 /	1	09.11.2021		200,00	00 IT 55	G0760117300000096031786		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		MALOCCU GIOVANNI
							90	BONIFICO SEPA		
490	MAN	650 /	1	09.11.2021		120,00	00 IT 08	P0101586900000070094975		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MARONGIU ALICE
							90	BONIFICO SEPA		
491	MAN	651 /	1	09.11.2021		120,00	00 IT 04	W0760117300001022900672		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MARONGIU RITA
							90	BONIFICO SEPA		
492	MAN	652 /	1	09.11.2021		200,00	00 IT 45	R0760103384000023145522		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		MATTU SIMONA
							90	BONIFICO SEPA		
493	MAN	653 /	1	09.11.2021		160,00	00 IT 73	R0760117300001004788491		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		160,00	0,00	0,00		MELE LIANA
							90	BONIFICO SEPA		
494	MAN	654 /	1	09.11.2021		200,00	00 IT 37	J0101586720000070340768		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		MELE LOREDANA
							90	BONIFICO SEPA		
495	MAN	655 /	1	09.11.2021		120,00	00 IT 89	J0101586720000070778466		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MELE MARIAFRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
496	MAN	656 /	1	09.11.2021		80,00	00 IT 25	K3608105138251597351601		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		MELONI EMANUELA
							90	BONIFICO SEPA		
497	MAN	657 /	1	09.11.2021		80,00	00 IT 14	L0760117300001046897888		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		MORO ANNA MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
498	MAN	658 /	1	09.11.2021		360,00	00 IT 71	B0760105138232003832032		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		360,00	0,00	0,00		MORO FEDERICA
							90	BONIFICO SEPA		
499	MAN	659 /	1	09.11.2021		120,00	00 IT 74	B0760117300001035957495		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MORO MADDALENA
							90	BONIFICO SEPA		
500	MAN	660 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 74	G0101585290000070164327	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		MULAS GIUSEPPE GABRIELE
							90	BONIFICO SEPA		
501	MAN	661 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 82	L0101585290000070754982	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MULAS LUANA
							90	BONIFICO SEPA		
502	MAN	662 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 16	P0101585301000070071282	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MULAS SARA
							90	BONIFICO SEPA		
503	MAN	663 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 51	L0101587050000070655221	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MURGIA STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA		
504	MAN	664 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 14	F0760117300000005365776	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		MUSCAU ALESSANDRA
							90	BONIFICO SEPA		
505	MAN	665 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 07	K0760117300001021092935	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		MUSU ANTONELLA
							90	BONIFICO SEPA		
506	MAN	666 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 12	D0101585301000003050862	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		NANNI ANGELA
							90	BONIFICO SEPA		
507	MAN	667 /	1	09.11.2021		80,00	00	IT 48	C0760105138215088915094	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		ONNIS CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
508	MAN	668 /	1	09.11.2021		200,00	00	IT 22	J0101586470000070061277	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		ONNIS GIAN FRANCO
							90	BONIFICO SEPA		
509	MAN	669 /	1	09.11.2021		200,00	00	IT 31	S3608105138208556308563	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		ORLANDO BARBARA
							90	BONIFICO SEPA		
510	MAN	670 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 39	X0101517304000070496401	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		PINNA LAURA
							90	BONIFICO SEPA		
511	MAN	671 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 30	C0760117300001044109948	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		PIRA ANTONIO MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
512	MAN	672 /	1	09.11.2021		120,00	00	IT 33	W0101585301000070042089	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		120,00	0,00	0,00		PIRA TIZIANA
							90	BONIFICO SEPA		
513	MAN	673 /	1	09.11.2021		80,00	00	IT 46	A0760117300000005267258	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		80,00	0,00	0,00		PISANO ROSARIA
							90	BONIFICO SEPA		
514	MAN	674 /	1	09.11.2021		240,00	00	IT 44	S0101586900000070306488	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		240,00	0,00	0,00		PORCU MANUELA
							90	BONIFICO SEPA		
515	MAN	675 /	1	09.11.2021		320,00	00	IT 63	S0101517300000070109070	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			09.11.2021		320,00	0,00 0,00		PUGGIONI LUISA
516	MAN	676 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 89	J0760117300000065214587		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		PUGGIONI SERGIO
517	MAN	677 /	1 09.11.2021	240,00	00 IT 94	E0101585301000070075391		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		240,00	0,00 0,00		PUXEDDU ALESSIO
518	MAN	678 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 76	G0760104800000070017298		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		SANNA FABRIZIA
519	MAN	679 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 88	X0303217300010000221676		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		SANNA MARIA PIA
520	MAN	680 /	1 09.11.2021	240,00	00 IT 88	Q0101587050000070399514		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		240,00	0,00 0,00		SAU ANNA
521	MAN	681 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 57	M0101585301000070635159		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		SEDDA ROSANGELA
522	MAN	682 /	1 09.11.2021	80,00	00 IT 66	K0101585290000070111894		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		80,00	0,00 0,00		SERUSI MICHELINA
523	MAN	683 /	1 09.11.2021	200,00	00 IT 57	Q0101586900000070129667		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		200,00	0,00 0,00		SODDU ELISA
524	MAN	684 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 86	Y0101585290000070291216		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		SORU MASSIMO
525	MAN	685 /	1 09.11.2021	240,00	00 IT 96	I0101586900000070600682		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		240,00	0,00 0,00		SORU ELISA
526	MAN	686 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 65	D0760117300001011819933		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		TERZITTA ROBERTA
527	MAN	687 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 69	R3608105138205203105204		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		TODDE FRANCESCA
528	MAN	688 /	1 09.11.2021	120,00	00 IT 29	L0760117400001027090941		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		120,00	0,00 0,00		USAI ROBERTA
529	MAN	689 /	1 09.11.2021	320,00	00 IT 47	K0760117300000061476453		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		320,00	0,00 0,00		VACCA GIORDANO
530	MAN	690 /	1 09.11.2021	80,00	00 IT 24	X3608105138202359602371		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
			09.11.2021		80,00	0,00 0,00		ZAMBURRU LISA
531	MAN	691 /	1 09.11.2021	200,00	00 IT 21	C0100517300000000001431		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		ZANZU FRANCESCO
							90	BONIFICO SEPA		
532	MAN	692 /	1	09.11.2021		200,00	00	IT 41	L0760117300000055142145	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.11.2021		200,00	0,00	0,00		ZURRU ERIKA
							90	BONIFICO SEPA		
533	MAN	693 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 41	M0101585290000070165062	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00		BUSIA LAURA
							90	BONIFICO SEPA		
534	MAN	694 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 62	T0760117300000074962838	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		ANGIUS ROSSANA
							90	BONIFICO SEPA		
535	MAN	695 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 86	W3608105138269534469535	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		ARBAU JULIA
							90	BONIFICO SEPA		
536	MAN	696 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 72	G0101586900000000000296	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		ARCA ISABELLE
							90	BONIFICO SEPA		
537	MAN	697 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 46	W0760117300001006308454	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		BUA LISETTA VERONICA
							90	BONIFICO SEPA		
538	MAN	698 /	1	10.11.2021		80,00	00	IT 36	T0760117300000091188011	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		80,00	0,00	0,00		CABRAS MANUELA
							90	BONIFICO SEPA		
539	MAN	699 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 08	X3608105138248244848252	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		CAEDDU GIAN FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
540	MAN	700 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 30	U0760117300000095597035	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		CALVISI ANNA LAURA
							90	BONIFICO SEPA		
541	MAN	701 /	1	10.11.2021		80,00	00	IT 38	H0760117300000052619814	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		80,00	0,00	0,00		CARBONI MILENA
							90	BONIFICO SEPA		
542	MAN	702 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 29	L0760117300001006003097	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA ANGELA PINA
							90	BONIFICO SEPA		
543	MAN	703 /	1	10.11.2021		80,00	00	IT 66	I0101586530000070493719	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		80,00	0,00	0,00		CARTA DAVIDE
							90	BONIFICO SEPA		
544	MAN	704 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 76	K0101585290000070286120	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA GRAZIA
							90	BONIFICO SEPA		
545	MAN	705 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 05	G0760117300001044592291	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		CARTA ROMINA
							90	BONIFICO SEPA		
546	MAN	706 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 63	U0567617295PR0000968056	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		CIUCO LUISA
							90	BONIFICO SEPA		
547	MAN	707 /	1	10.11.2021		440,00	00	IT 21	K3608105138231500431505	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					10.11.2021		440,00	0,00	0,00		CIUCO ALESSIO
								90	BONIFICO SEPA		
548	MAN	708 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 24	U0200817302000105628596				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CONGIU GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
549	MAN	709 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 43	N0101586720000070414377				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CONGIU ROSSANA
								90	BONIFICO SEPA		
550	MAN	710 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 44	C0760117300000008968958				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CONTIERI ILENIA
								90	BONIFICO SEPA		
551	MAN	711 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 31	X0101585301000070737493				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CORONA OMAR
								90	BONIFICO SEPA		
552	MAN	712 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 64	D0101585301000070656889				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CORONA DANIELA
								90	BONIFICO SEPA		
553	MAN	713 /	1	10.11.2021	240,00	00 IT 16	C0760103400000009192072				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	240,00	0,00	0,00				CORRAINE CARLA
								90	BONIFICO SEPA		
554	MAN	714 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 56	G0760117300000096289012				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CORRAINE GIOVANNA
								90	BONIFICO SEPA		
555	MAN	715 /	1	10.11.2021	360,00	00 IT 26	X0200817302000401418054				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	360,00	0,00	0,00				COTTU LAURA
								90	BONIFICO SEPA		
556	MAN	716 /	1	10.11.2021	320,00	00 IT 32	H0310417201000000400141				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	320,00	0,00	0,00				CUCCUI MANUELA
								90	BONIFICO SEPA		
557	MAN	717 /	1	10.11.2021	120,00	00 IT 97	J0101585290000070390818				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	120,00	0,00	0,00				CUGUSI GIUSEPPINA
								90	BONIFICO SEPA		
558	MAN	718 /	1	10.11.2021	360,00	00 IT 03	V0760117300001007377805				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	360,00	0,00	0,00				DAGA ELISA MICHELINA
								90	BONIFICO SEPA		
559	MAN	719 /	1	10.11.2021	240,00	00 IT 57	H0306917312100000009115				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	240,00	0,00	0,00				DAGA FEDERICA
								90	BONIFICO SEPA		
560	MAN	720 /	1	10.11.2021	360,00	00 IT 61	U3608105138205577505582				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	360,00	0,00	0,00				DAGA SILVIA
								90	BONIFICO SEPA		
561	MAN	721 /	1	10.11.2021	80,00	00 IT 81	Z0101585350000070278193				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	80,00	0,00	0,00				DAVOLI PIETRINA
								90	BONIFICO SEPA		
562	MAN	722 /	1	10.11.2021	80,00	00 IT 69	A0760117300000024104341				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021	80,00	0,00	0,00				DEIANA MARIA ROSANNA
								90	BONIFICO SEPA		
563	MAN	723 /	1	10.11.2021	240,00	00 IT 88	V0101517306000035001617				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			10.11.2021	240,00	0,00	0,00		DEIDDA CONSUELO
564	MAN	725 /	1 10.11.2021	240,00	00 IT 21	P3608105138225794725801		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	240,00	0,00	0,00		FAEDDA GIOVANNA
565	MAN	726 /	1 10.11.2021	320,00	00 IT 50	Z0306985421615301132754		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	320,00	0,00	0,00		FALCONI FABIO
566	MAN	727 /	1 10.11.2021	120,00	00 IT 38	S0101586530000070315784		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	120,00	0,00	0,00		FANCELLO SALVATORE
567	MAN	728 /	1 10.11.2021	120,00	00 IT 93	I0101585290000070063055		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	120,00	0,00	0,00		FIGUS SERGIO
568	MAN	729 /	1 10.11.2021	120,00	00 IT 96	E0101587050000070649736		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	120,00	0,00	0,00		FLORE CHIARA
569	MAN	730 /	1 10.11.2021	200,00	00 IT 51	T0101586791000070120794		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	200,00	0,00	0,00		FRAU ANNA FRANCA
570	MAN	731 /	1 10.11.2021	240,00	00 IT 03	M0101585301000070073531		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	240,00	0,00	0,00		GUA GIUSEPPE
571	MAN	732 /	1 10.11.2021	360,00	00 IT 53	M0101586720000070292293		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	360,00	0,00	0,00		GUNGUI DARIO
572	MAN	733 /	1 10.11.2021	440,00	00 IT 22	W0101585290000070394074		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	440,00	0,00	0,00		KABLY FATTY LAURA
573	MAN	734 /	1 10.11.2021	240,00	00 IT 51	V0760117300001038495220		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	240,00	0,00	0,00		LADU MARIA GIUSEPPA
574	MAN	735 /	1 10.11.2021	80,00	00 IT 77	U0101586530000070364793		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	80,00	0,00	0,00		LIORI OTTAVIO ANTONELLO
575	MAN	736 /	1 10.11.2021	200,00	00 IT 17	N0101586530000070279815		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	200,00	0,00	0,00		LIORI VALERIO
576	MAN	737 /	1 10.11.2021	80,00	00 IT 17	D0760117300000005720598		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	80,00	0,00	0,00		LITTARRU GIAMPIERO
577	MAN	738 /	1 10.11.2021	200,00	00 IT 22	R0306234210000000985750		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	200,00	0,00	0,00		LOVICU GIANNI
578	MAN	739 /	1 10.11.2021	240,00	00 IT 79	I01015869000000065009908		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
			10.11.2021	240,00	0,00	0,00		MACCIONI SUSANNA
579	MAN	741 /	1 10.11.2021	120,00	00 IT 04	F0101517300000070729802		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MANCA GIAN BATTISTA
							90	BONIFICO SEPA		
580	MAN	742 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 24	X0760117300000091601153	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00		MANNU VALENTINA
							90	BONIFICO SEPA		
581	MAN	743 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 73	L0101585301000070012156	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		MAODDI STEFANO
							90	BONIFICO SEPA		
582	MAN	744 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 12	N0101585350000070621369	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MARROSU CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
583	MAN	745 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 23	V0306234210000001214358	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MASCIA LUIGI
							90	BONIFICO SEPA		
584	MAN	746 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 93	D0301503200000005714634	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MELE MANOLA
							90	BONIFICO SEPA		
585	MAN	747 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 92	R3608105138214891014904	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00		MELONI COSTANTINA
							90	BONIFICO SEPA		
586	MAN	748 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 62	H0101585350000070733042	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MORO CATERINA
							90	BONIFICO SEPA		
587	MAN	749 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 37	C3608105138253153753154	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		MULA GIADA
							90	BONIFICO SEPA		
588	MAN	750 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 56	J0760117300000043886142	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00		MURA STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA		
589	MAN	753 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 15	J0101585350000070298017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		MUSCAU MARIA PINA
							90	BONIFICO SEPA		
590	MAN	754 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 81	A3608105138213324213327	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		NASITTI MERI
							90	BONIFICO SEPA		
591	MAN	755 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 09	F0760117300000087709457	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		NONNE LOREDANA
							90	BONIFICO SEPA		
592	MAN	756 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 82	W0101585290000070254187	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00		NONNE SILVIA
							90	BONIFICO SEPA		
593	MAN	759 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 14	O0567617295PR0001414036	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		PORCU GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
594	MAN	760 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 52	M0760117200000005381945	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		PORCU MONICA
							90	BONIFICO SEPA		
595	MAN	762 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 12	Z0101585290000070390299	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				10.11.2021		120,00	0,00	0,00				SANNA GRAZIA
							90	BONIFICO SEPA				
596	MAN	764 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 53	M0101585290000070313935			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00				SANNA ANNA ROSA
							90	BONIFICO SEPA				
597	MAN	765 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 65	N0760114000000037903408			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00				SAU ELISA
							90	BONIFICO SEPA				
598	MAN	766 /	1	10.11.2021		240,00	00	IT 80	R0101586791000000001059			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		240,00	0,00	0,00				SEDDA ROBERTO
							90	BONIFICO SEPA				
599	MAN	767 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 24	M0101586720000070668496			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00				SEDDA MARIANNA
							90	BONIFICO SEPA				
600	MAN	768 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 22	H0101586720000070657211			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00				SODDU MUGGITTU RAFFAELA
							90	BONIFICO SEPA				
601	MAN	769 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 26	J0100517300000000002524			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00				SORU ANTONELLA
							90	BONIFICO SEPA				
602	MAN	770 /	1	10.11.2021		320,00	00	IT 61	U0200817302000103218644			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		320,00	0,00	0,00				SORU FRANCESCA
							90	BONIFICO SEPA				
603	MAN	771 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 91	D0567617295PR00000396527			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00				TODDE CANDIDA
							90	BONIFICO SEPA				
604	MAN	772 /	1	10.11.2021		120,00	00	IT 74	W0760117300000022158075			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00				TORE NADIA
							90	BONIFICO SEPA				
605	MAN	773 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 11	A0101585290000000011913			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00				URRAI SALVATORA
							90	BONIFICO SEPA				
606	MAN	775 /	1	10.11.2021		200,00	00	IT 48	X0101586791000070055370			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				10.11.2021		200,00	0,00	0,00				ZEDDE ANTONIO
							90	BONIFICO SEPA				
607	MAN	594 /	1	10.11.2021		300,00	00	00000/00000/				SPESE SERVIZI AUSILIARI DI PUL
				10.11.2021		300,00	0,00	0,00		143/	1	MARTEDDU FRANCESCA
							51	CASSA				
608	MAN	496 /	1	10.11.2021		120,00	00	00000/00000/				CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				10.11.2021		120,00	0,00	0,00		/		PANFIL GABRIELA
							51	CASSA				
609	MAN	484 /	1	11.11.2021		120,00	00	00000/00000/				CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE
				11.11.2021		120,00	0,00	0,00		/		MARONGIU DIANA
							51	CASSA				
610	MAN	604 /	1	11.11.2021		120,00	00	00000/00000/				CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST
				11.11.2021		120,00	0,00	0,00		/		MATTU MARIA GRAZIA
							51	CASSA				
611	MAN	495 /	1	11.11.2021		120,00	00	00000/00000/				CONTR. ECONOMICO A FAMIGLIE PE

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									11.11.2021		120,00	0,00	0,00	/		NURCHI FABIO
												51	CASSA			
612	PRO		612						11.11.2021	2.276,61	00 00000	00090	/621	/		STIPENDI OTTOBRE 2021
												51	CASSA			
613	PRO		613						12.11.2021	3.201,76	00 01015	/00603	/0070086941	/		3001040919
												51	CASSA			
614	MAN		776 /	1	15.11.2021				15.11.2021	1.000,00	00 IT 27	V01015869000000070620902				CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN O
										1.000,00	0,00	0,00				ASS.CULT. SANT'ELENA IMPERATRI
												90	BONIFICO SEPA			
615	MAN		783 /	1	15.11.2021				15.11.2021	298,28	00 IT 08	X0760103200000050432996				VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN
										298,28	0,00	0,00				INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
												90	BONIFICO SEPA			
616	MAN		792 /	1	15.11.2021				15.11.2021	200,00	00 IT 48	I0101585290000070059694				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										200,00	0,00	0,00				CARTA ANTONELLA
												90	BONIFICO SEPA			
617	MAN		793 /	1	15.11.2021				15.11.2021	80,00	00 IT 11	G0760117300000095129508				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										80,00	0,00	0,00				DAGA ROBERTA
												90	BONIFICO SEPA			
618	MAN		794 /	1	15.11.2021				15.11.2021	160,00	00 IT 45	B0101585350000070061094				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										160,00	0,00	0,00				MEREU GIOVANNI ANTONIO
												90	BONIFICO SEPA			
619	MAN		795 /	1	15.11.2021				15.11.2021	160,00	00 IT 24	T0101585350000070139010				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										160,00	0,00	0,00				MUSINA PASQUALINA
												90	BONIFICO SEPA			
620	MAN		796 /	1	15.11.2021				15.11.2021	120,00	00 IT 43	Y3608105138213934513937				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										120,00	0,00	0,00				VACCA ANTONELLA
												90	BONIFICO SEPA			
621	MAN		797 /	1	15.11.2021				15.11.2021	240,00	00 IT 43	T0101587050000070363098				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										240,00	0,00	0,00				AL ABADY NADIA
												90	BONIFICO SEPA			
622	MAN		798 /	1	15.11.2021				15.11.2021	80,00	00 IT 64	V0760117300001021264682				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										80,00	0,00	0,00				BAINGIU MARIANTONIA
												90	BONIFICO SEPA			
623	MAN		799 /	1	15.11.2021				15.11.2021	80,00	00 IT 84	Y0760117300000033953142				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										80,00	0,00	0,00				BALLORE SALVATORE
												90	BONIFICO SEPA			
624	MAN		800 /	1	15.11.2021				15.11.2021	120,00	00 IT 89	C0101586720000070322935				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										120,00	0,00	0,00				BARAGLIU ELENA
												90	BONIFICO SEPA			
625	MAN		801 /	1	15.11.2021				15.11.2021	120,00	00 IT 86	T0760117300001015644253				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										120,00	0,00	0,00				BASSU FRANCESCA
												90	BONIFICO SEPA			
626	MAN		802 /	1	15.11.2021				15.11.2021	80,00	00 IT 09	O0101585350000070213610				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										80,00	0,00	0,00				BIANCU ANTONIO
												90	BONIFICO SEPA			
627	MAN		803 /	1	15.11.2021				15.11.2021	120,00	00 IT 25	R0760117300001031968561				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
										120,00	0,00	0,00				BRODU LUISA
												90	BONIFICO SEPA			

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

628	MAN	804 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	92 P0101585290000070124493	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	BUA DANIELA
						90	BONIFICO SEPA	
629	MAN	805 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	62 S0760117300000002945601	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	BUA VALERIA
						90	BONIFICO SEPA	
630	MAN	806 /	1	15.11.2021	160,00	00 IT	23 U0200817302000011097943	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	160,00	0,00	0,00	BUSSU MARINO
						90	BONIFICO SEPA	
631	MAN	807 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	26 H0760117300001008705962	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	BUTTU SARA
						90	BONIFICO SEPA	
632	MAN	808 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	51 R0101586720000070181818	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	200,00	0,00	0,00	CADINU RITA
						90	BONIFICO SEPA	
633	MAN	809 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	84 O3608105138227308027318	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	CAGGIARI VALERIA
						90	BONIFICO SEPA	
634	MAN	810 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	98 L0101586720000070282681	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	80,00	0,00	0,00	CANNEDDU GIANFRANCA
						90	BONIFICO SEPA	
635	MAN	811 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	17 J0760117300001051750212	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	CANNEDDU PINA GRAZIA
						90	BONIFICO SEPA	
636	MAN	812 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	73 F0760117300001028584249	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	80,00	0,00	0,00	CANU MARIELLA
						90	BONIFICO SEPA	
637	MAN	813 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	27 M0101585350000070686114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	CARTA ANGELO
						90	BONIFICO SEPA	
638	MAN	814 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	68 X0101585350000000010707	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	240,00	0,00	0,00	CASTANGIA PIETRO
						90	BONIFICO SEPA	
639	MAN	817 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	08 R0301503200000002936570	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	240,00	0,00	0,00	CHILLOCCI FRANCA
						90	BONIFICO SEPA	
640	MAN	818 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	54 S05676172951B0000324743	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	240,00	0,00	0,00	COCCO IVANA
						90	BONIFICO SEPA	
641	MAN	819 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	96 F0101585290000000011907	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	COINU RITA
						90	BONIFICO SEPA	
642	MAN	821 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	29 J0101585301000070069258	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	CUALBU GIUSEPPE
						90	BONIFICO SEPA	
643	MAN	822 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	94 H0306917312100000010292	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00	CUCCUI LEONARDO
						90	BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

644	MAN	823 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	80 W0760117300000015086085	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA CUGUSI CLAUDIO
				15.11.2021	120,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
645	MAN	824 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	92 M0101586530000070731383	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA CUGUSI GIULIA
				15.11.2021	120,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
646	MAN	825 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	98 T0306917312100000009726	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA CURRELI MICHELINA
				15.11.2021	200,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
647	MAN	826 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	29 B0760117300000001120110	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA DEGONI MARIA PINA
				15.11.2021	120,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
648	MAN	827 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	81 T0101585290000000000769	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA DEIANA ANTONELLA
				15.11.2021	240,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
649	MAN	828 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	36 I0760117300001040114454	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA DEMARTIS GRAZIA
				15.11.2021	240,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
650	MAN	829 /	1	15.11.2021	320,00	00 IT	46 E0101586720000070318033	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA DESSOLIS SANDRA
				15.11.2021	320,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
651	MAN	830 /	1	15.11.2021	360,00	00 IT	20 V3608105138247183047189	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA DORE CLAUDIA
				15.11.2021	360,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
652	MAN	831 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	40 T0101585290000000011983	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA FALCONI ANNA
				15.11.2021	80,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
653	MAN	832 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	23 X0101585290000070419930	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA FALCONI ANNA
				15.11.2021	80,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
654	MAN	833 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	29 V0101585290000070321223	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA FALCONI STEFANO
				15.11.2021	240,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
655	MAN	834 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	13 U0760117300000007879174	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA FRONGIA VALENTINA
				15.11.2021	120,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
656	MAN	835 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	59 J3608105138258544958554	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA GARAU LARA
				15.11.2021	120,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
657	MAN	836 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	97 J0101585290000070265979	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA GIOVANNA INNOCENTI
				15.11.2021	240,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
658	MAN	837 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	34 B3608105138268773968783	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA GUNGUI ANNA
				15.11.2021	80,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	
659	MAN	838 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	06 I0567617295PR0000709052	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA GUNGUI MARIA GABRIELA
				15.11.2021	200,00	0,00	90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

660	MAN	839 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	49	G0101585290000070608455	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					GURIA MADDALENA
								90 BONIFICO SEPA	
661	MAN	840 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	92	M0310417300000000820883	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					IERARDI LEDA
								90 BONIFICO SEPA	
662	MAN	841 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	34	Z0101586791000070065660	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					LADU MARISA
								90 BONIFICO SEPA	
663	MAN	842 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	84	T3608105138290909590921	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					LAI STEFANIA
								90 BONIFICO SEPA	
664	MAN	843 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	74	T0101586791000070657275	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					LAI RITA
								90 BONIFICO SEPA	
665	MAN	844 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	24	U0567617295PR0000624408	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					LAVRA MARIA ANTONELLA
								90 BONIFICO SEPA	
666	MAN	845 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	07	P0101585301000070079592	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					LECCA MONICA
								90 BONIFICO SEPA	
667	MAN	846 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	03	G0101586720000070250857	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MAMELI DANIELE
								90 BONIFICO SEPA	
668	MAN	847 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	37	G0101585290000070331736	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MANCA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
669	MAN	848 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	10	L0101585350000070016854	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MANCA GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	
670	MAN	849 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	91	Y0760117300001019939295	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MANCA MARA
								90 BONIFICO SEPA	
671	MAN	851 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	29	L0760112700000034972679	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MARCHI MANUEL
								90 BONIFICO SEPA	
672	MAN	852 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	79	Y0760117300000094074705	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MARINI ANTONELLA
								90 BONIFICO SEPA	
673	MAN	853 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	41	N0760117300001017888726	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MASCIA SERENA
								90 BONIFICO SEPA	
674	MAN	854 /	1	15.11.2021	160,00	00 IT	52	Z0101585290000000011714	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MASTRELLA LAURA
								90 BONIFICO SEPA	
675	MAN	855 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	27	M0101585290000070197033	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021					MATTU LUIGI GIOVANNI
								90 BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

676	MAN	856 /	1	15.11.2021	320,00	00 IT	47	G0101585290000070150748	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	320,00	0,00	0,00		MATTU MARISA
						90	BONIFICO SEPA		
677	MAN	857 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	50	V0101585290000070193387	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MATTU MILENA
						90	BONIFICO SEPA		
678	MAN	858 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	17	L0101586720000070354852	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	200,00	0,00	0,00		MELE MARIA GIOVANNA
						90	BONIFICO SEPA		
679	MAN	859 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	41	Z0101585290000070695715	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MELE MARILENA
						90	BONIFICO SEPA		
680	MAN	860 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	48	X0306985382100000005130	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MELIS ANTONELLA
						90	BONIFICO SEPA		
681	MAN	861 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	10	Q0101585290000070740536	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	80,00	0,00	0,00		MELIS FRANCO
						90	BONIFICO SEPA		
682	MAN	862 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	16	J0101587050000070333570	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MELONI VALENTINA
						90	BONIFICO SEPA		
683	MAN	863 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	20	Q0101585350000070663636	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MESINA ROSAMARIA
						90	BONIFICO SEPA		
684	MAN	864 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	95	F0567617295PR0000431225	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	200,00	0,00	0,00		MONTISCI ANNA RITA
						90	BONIFICO SEPA		
685	MAN	865 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	21	J0101585290000070341067	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	240,00	0,00	0,00		MORO LAURA
						90	BONIFICO SEPA		
686	MAN	867 /	1	15.11.2021	360,00	00 IT	42	L0101585290000000011662	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	360,00	0,00	0,00		MULAS DANIELA
						90	BONIFICO SEPA		
687	MAN	868 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	64	F0101585290000070701233	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	120,00	0,00	0,00		MUREDDU SANTINA
						90	BONIFICO SEPA		
688	MAN	869 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	15	Y0101587050000070660976	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	240,00	0,00	0,00		MURGIA MONICA
						90	BONIFICO SEPA		
689	MAN	870 /	1	15.11.2021	320,00	00 IT	59	X0101585290000070244197	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	320,00	0,00	0,00		MURROCU LAURA
						90	BONIFICO SEPA		
690	MAN	873 /	1	15.11.2021	360,00	00 IT	45	T3608105138244675444693	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	360,00	0,00	0,00		MUSINA FRANCESCA
						90	BONIFICO SEPA		
691	MAN	874 /	1	15.11.2021	80,00	00 IT	94	E0760117300000074834888	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				15.11.2021	80,00	0,00	0,00		NONNE MARIO
						90	BONIFICO SEPA		

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO692 MAN 875 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 74 R3608105138273122873132
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
PADDEU MARCELLA693 MAN 876 / 1 15.11.2021
15.11.2021160,00 00 IT 60 Q0760117300001036982468
160,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
PADDEU MIRELLA694 MAN 878 / 1 15.11.2021
15.11.202180,00 00 IT 63 V0101585301000070721932
80,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
PIRA DANIELA695 MAN 879 / 1 15.11.2021
15.11.2021240,00 00 IT 54 Q0101585290000070311489
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
PIRELLAS MICHELINA696 MAN 880 / 1 15.11.2021
15.11.2021240,00 00 IT 31 E0101585350000070382244
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
PISANU MARIA CATERINA697 MAN 881 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 48 Q0760117300001047594872
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
RUBANU ANTONELLA698 MAN 883 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 65 F3608105138255302055322
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
RUBANU COSTANZA699 MAN 884 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 51 O0101586720000070694150
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SANNA VELIA700 MAN 885 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 41 Y0101585290000070219082
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SANNIO MARIA PATRIZIA701 MAN 886 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 34 D3608105138222982122985
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SAU GIOVANNA702 MAN 887 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 15 V0760117300001043683331
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SAU MARIA FRANCESCA703 MAN 888 / 1 15.11.2021
15.11.202180,00 00 IT 93 J0760117300000079673141
80,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SCAMPUDDU SALVATORINA704 MAN 889 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 83 D0101585360000070048414
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SEDDA ROBERTO705 MAN 890 / 1 15.11.2021
15.11.2021240,00 00 IT 06 H0101586720000070380176
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SELLA MARCELLA706 MAN 891 / 1 15.11.2021
15.11.2021120,00 00 IT 57 T0310417300000000821241
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SERUSI GIAMPIERO707 MAN 892 / 1 15.11.2021
15.11.2021240,00 00 IT 40 X0101587030000070385004
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
SODDU MARTINA

90 BONIFICO SEPA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

708	MAN	893 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	36	D0101585350000070633797	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA SORIGHE MARIA ELENA RITA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
709	MAN	894 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	54	D3608105138255805755812	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA SORU CLAUDIA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
710	MAN	895 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	52	R05676172951B00000576666	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA TOLU ELEONORA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
711	MAN	896 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	24	P0760117300000098936784	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA TORO FRANCESCA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
712	MAN	897 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	30	V0760117300001028343190	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA TORO SERENA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
713	MAN	898 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	97	R0101586720000070054987	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA TRAMALONI DANIELA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
714	MAN	899 /	1	15.11.2021	200,00	00 IT	76	I0101586720000070027363	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA TRAMALONI VALENTINA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
715	MAN	900 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	92	P0760117300000071400170	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA ZUCCA EMILIANA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
716	MAN	902 /	1	15.11.2021	240,00	00 IT	35	Q0101585290000000011857	LIQUIDAZIONE TRANCHE CONTRIBUT BUSIA MARIA ANTONIETTA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
717	MAN	903 /	1	15.11.2021	120,00	00 IT	11	B0760117300001036897880	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA MANCA MARIA ANTONIETTA
				15.11.2021				0,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
718	MAN	904 /	1	15.11.2021	10.000,00	00 IT	84	D0101517300000070076087	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI GAVOI
				15.11.2021				10.000,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
719	MAN	905 /	1	15.11.2021	7.400,00	00 IT	28	R0101587030000000013810	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI TETI
				15.11.2021				7.400,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
720	MAN	906 /	1	15.11.2021	3.500,00	00 IT	94	E0101586530000000011078	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI DESULO
				15.11.2021				3.500,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
721	MAN	907 /	1	15.11.2021	6.912,50	00 IT	74	E0101586900000000010010	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI TIANA
				15.11.2021				6.912,50 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
722	MAN	908 /	1	15.11.2021	1.875,00	00 IT	56	R0101586900000000013501	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI OVODDA
				15.11.2021				1.875,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	
723	MAN	909 /	1	15.11.2021	7.075,00	00 IT	31	I0101586800000000011610	ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI COMUNE DI OLZAI
				15.11.2021				7.075,00 0,00	
							90	BONIFICO SEPA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO724 MAN 910 / 1 15.11.2021
15.11.20211.875,00 00 IT 34 I0101586720000065015838
1.875,00 0,00 0,00ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI
COMUNE DI MAMOIADA725 MAN 911 / 1 15.11.2021
15.11.20216.100,00 00 IT 21 T0101586470000000012010
6.100,00 0,00 0,00ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI
COMUNE DI AUSTIS726 MAN 601 / 1 15.11.2021
15.11.202180,00 00 00000/00000/
80,00 0,00 0,00CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST
FRAU ANTIOCO GIOVANNI727 MAN 912 / 1 16.11.2021
16.11.20216.600,00 00 IT 03 Y0101517300000070420885
6.600,00 0,00 0,00PRIMA TRANCHE PROSEGUIMENTO DE
CONSORZIO STUDI UNIVERSITARI728 MAN 913 / 1 18.11.2021
18.11.20211.805,60 00 IT 45 G0101585350000000010770
1.805,60 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
COMUNE DI ORGOSOLO729 MAN 914 / 1 18.11.2021
18.11.20211.805,60 00 IT 56 R0101586900000000013501
1.805,60 0,00 0,00CONTRIBUTO COMUNE DI OVODDA PE
COMUNE DI OVODDA730 MAN 410 / 1 18.11.2021
18.11.2021120,00 00 00000/00000/
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIB
CASTANGIA GONARIA731 MAN 915 / 1 18.11.2021
18.11.2021500,00 00 IT 60 S0306909606100000172053
500,00 0,00 0,00CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIA
CORO S'ISPERA (OLLOLAI)732 MAN 763 / 1 22.11.2021
22.11.2021240,00 00 00000/00000/
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
SANNA LUISA733 MAN 815 / 1 23.11.2021
23.11.2021120,00 00 00000/00000/
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
CASULA ARIANNA734 MAN 758 / 1 23.11.2021
23.11.2021120,00 00 00000/00000/
120,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
PISANU MARIA GIUSEPPINA735 MAN 724 / 1 24.11.2021
24.11.2021320,00 00 00000/00000/
320,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
DEMONTIS ROBERTA736 MAN 757 / 1 24.11.2021
24.11.2021240,00 00 00000/00000/
240,00 0,00 0,00IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
NONNE FRANCESCA

737 PRO 737 25.11.2021

862,72 00 IT 26 A0306917312100000004125

EMOLUMENTI

738 PRO 737 25.11.2021

806,64 00 IT 56 I0300284980000000043435

EMOLUMENTI

739 PRO 737 25.11.2021

1.582,96 00 IT 20 E0101585301000070055286

EMOLUMENTI

740 PRO 737 25.11.2021

580,79 00 IT 51 G0760117300000025961095

EMOLUMENTI

741 MAN 607 / 1 25.11.2021

118,13 00 IT 79 T0200809440000019537471

CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				25.11.2021		118,13	0,00	0,00	144/	1	A2A ENERGIA SPA
							90	BONIFICO SEPA			
742	MAN	608 /	1	25.11.2021	424,35	00 IT 24	D0103003200000009172532				CIG ZE5303B87C - ATTO DI LIQUI
				25.11.2021	424,35	0,00	0,00	145/	1		TELECOM ITALIA S.P.A.
							90	BONIFICO SEPA			
743	MAN	777 /	1	25.11.2021	739,14	00 IT 33	O0103004800000002088986				CIG Z9C2B8EECE - CONTRATTO DI
				25.11.2021	739,14	0,00	0,00	149/	1		ARION LINE SRL (070 482878 -
							90	BONIFICO SEPA			
744	MAN	916 /	1	25.11.2021	119,99	00 IT 79	T0200809440000019537471				CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE
				25.11.2021	119,99	0,00	0,00	157/	1		A2A ENERGIA SPA
							90	BONIFICO SEPA			
745	MAN	917 /	1	25.11.2021	26,60	00 IT 38	B0306938184100000003907				CIG Z89303B833 - ATTO DI LIQUI
				25.11.2021	26,60	0,00	0,00	158/	1		LIQUIGAS SPA
							90	BONIFICO SEPA			
746	MAN	918 /	1	25.11.2021	31,03	00 IT 38	B0306938184100000003907				CIG Z89303B833 - ATTO DI LIQUI
				25.11.2021	31,03	0,00	0,00	159/	1		LIQUIGAS SPA
							90	BONIFICO SEPA			
747	MAN	919 /	1	25.11.2021	1.200,00	00 IT 38	Y0101585301000003050354				CIG ZDC2CF8245 - CIG: ZDC2CF82
				25.11.2021	1.200,00	0,00	0,00	/			GARAU DANIELE
							90	BONIFICO SEPA			
748	MAN	923 /	1	25.11.2021	10.000,00	00 IT 28	R0101587030000000013810				CONTRIBUTI A COMUNI SOCIALI C
				25.11.2021	10.000,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI TETI
							90	BONIFICO SEPA			
749	MAN	924 /	1	25.11.2021	1.805,60	00 IT 11	D0101586791000070040143				CONTRIBUTO PER SERVIZIO SICURE
				25.11.2021	1.805,60	0,00	0,00	/			COMUNE DI OLLOLAI
							90	BONIFICO SEPA			
750	MAN	925 /	1	25.11.2021	8.345,00	00 IT 94	E0101586530000000011078				CONTRIBUTI IL RIPRISTINO DELLA
				25.11.2021	8.345,00	0,00	0,00	/			COMUNE DI DESULO
							90	BONIFICO SEPA			
751	MAN	877 /	1	25.11.2021	240,00	00 00000/00000/		/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				25.11.2021	240,00	0,00	0,00	/			PATTERI MARIA
							51	CASSA			
752	MAN	872 /	1	26.11.2021	120,00	00 00000/00000/		/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				26.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			MUSINA GABRIELLA
							51	CASSA			
753	MAN	752 /	1	26.11.2021	200,00	00 00000/00000/		/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				26.11.2021	200,00	0,00	0,00	/			MUSCAU MARIA ANTONIETTA
							51	CASSA			
754	MAN	761 /	1	29.11.2021	80,00	00 00000/00000/		/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				29.11.2021	80,00	0,00	0,00	/			SALE SALVATORINA
							51	CASSA			
755	MAN	871 /	1	29.11.2021	240,00	00 00000/00000/		/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				29.11.2021	240,00	0,00	0,00	/			MUSCAU ANGELA
							51	CASSA			
756	MAN	926 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 60	S0101585360000070245169				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			AGUS ALICE
							90	BONIFICO SEPA			
757	MAN	927 /	1	30.11.2021	80,00	00 IT 91	T0101585290000070049139				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	ANGHELEDDU MADDALENA
							90	BONIFICO SEPA		
758	MAN	928 /	1	30.11.2021		160,00	00 IT 31	P0760117300000068988393		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		160,00	0,00	0,00	/	ANGIUS ANNA MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
759	MAN	929 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 86	M3608105138257237457260		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	ARU VENERE
							90	BONIFICO SEPA		
760	MAN	930 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 40	C0101587030000070265540		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	BAIU MILENA
							90	BONIFICO SEPA		
761	MAN	931 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 04	X0617517301000000219280		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	BASOLU PINA
							90	BONIFICO SEPA		
762	MAN	933 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 58	X0101585290000070235582		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	BUA MARIA GIOVANNA
							90	BONIFICO SEPA		
763	MAN	934 /	1	30.11.2021		160,00	00 IT 32	S0101585290000000011958		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		160,00	0,00	0,00	/	BUSIA SONIA
							90	BONIFICO SEPA		
764	MAN	935 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 20	W0760117300000091127308		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	BUSSU FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
765	MAN	936 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 03	K0101586791000070608338		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	BUSSU MANUELA
							90	BONIFICO SEPA		
766	MAN	937 /	1	30.11.2021		320,00	00 IT 87	K0101586791000070687530		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		320,00	0,00	0,00	/	BUSSU MARIA CRISTINA
							90	BONIFICO SEPA		
767	MAN	938 /	1	30.11.2021		320,00	00 IT 56	D0101585290000000011707		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		320,00	0,00	0,00	/	CADAU RAFFAELINA
							90	BONIFICO SEPA		
768	MAN	939 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 75	H0760117300001024382317		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	CADINU VALENTINA
							90	BONIFICO SEPA		
769	MAN	940 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 26	X0101586720000070752478		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CARBONI STEFANIA
							90	BONIFICO SEPA		
770	MAN	941 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 59	W0101586900000070173907		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CASTRI FABIOLA
							90	BONIFICO SEPA		
771	MAN	942 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 12	T0101586791000000001069		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	CASULA ANDREA
							90	BONIFICO SEPA		
772	MAN	944 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 54	K3608105138259234259243		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	CASULA MICHELA PATRIZIA
							90	BONIFICO SEPA		
773	MAN	945 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 45	C3608105138224883824884		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CATGIU SANTINA
							90	BONIFICO SEPA		
774	MAN	946 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 59	I0101586900000070365444		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	CAU IRENE
							90	BONIFICO SEPA		
775	MAN	947 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 20	H0101585290000070700617		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	CICALO' MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
776	MAN	948 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 98	A0101585290000000011899		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	COCCOLLONE CRISTOFORO
							90	BONIFICO SEPA		
777	MAN	949 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 64	N0101586951000070254427		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CONCAS MARISA
							90	BONIFICO SEPA		
778	MAN	950 /	1	30.11.2021		320,00	00 IT 71	J0101585290000065002839		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		320,00	0,00	0,00	/	CONCAS ROSANNA
							90	BONIFICO SEPA		
779	MAN	951 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 42	K0101585301000070036795		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CONGIU GIULIA
							90	BONIFICO SEPA		
780	MAN	952 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 17	M0101586720000070626815		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	CONGIU MATTEO
							90	BONIFICO SEPA		
781	MAN	954 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 30	S0760117300001037553318		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CONGIU LUCA
							90	BONIFICO SEPA		
782	MAN	955 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 02	K3608105138293879393898		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	CORONA CARLA
							90	BONIFICO SEPA		
783	MAN	956 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 59	V0567617295PR0000449588		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	COSSEDDU MARIALUISA
							90	BONIFICO SEPA		
784	MAN	957 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 55	P0101586900000070397642		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	CURRELI LIA
							90	BONIFICO SEPA		
785	MAN	958 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 69	E0760117300000086399581		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	DAGA ANTONELLA
							90	BONIFICO SEPA		
786	MAN	959 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 42	I0101586791000070683249		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	DAGA CARLA
							90	BONIFICO SEPA		
787	MAN	960 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 82	U0760117200000077163921		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	DAGA MARIA FRANCA
							90	BONIFICO SEPA		
788	MAN	961 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 58	R3608105138260188060190		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	DEIANA MARINAGELA
							90	BONIFICO SEPA		
789	MAN	962 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 56	L0760117300000085204212		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	DEIANA ELISABETTA
790	MAN	963 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 38	L0101503205000070245152		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	DEIANA PAOLA
791	MAN	964 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 21	M3608105138229485329496		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	DEMELAS CRISTINA
792	MAN	965 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 43	S3608105138279172779185		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	DEMELAS MARIA
793	MAN	966 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 59	T0760117300001055061756		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	DEMURTAS ANTONELLA
794	MAN	967 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 88	V0101586720000070320635		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	DESSOLIS CARLA
795	MAN	969 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 92	Y0101586720000070173048		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	DESSOLIS STEFANO
796	MAN	970 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 77	I3608105138259981759988		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	DETTORI FRANCESCA
797	MAN	971 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 39	Z0101585301000070090212		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	DONNARUMA LUANA
798	MAN	972 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 61	V0101586470000070293366		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	FADDA ENRICO
799	MAN	973 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 36	V0101585301000070080278		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	FORMA ANNA FRANCA
800	MAN	975 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 07	V0760117300001007238635		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	GIOI ANTONELLA
801	MAN	978 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 77	G0101517303000070052902		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	GUNGUI FRANCO
802	MAN	979 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 70	I0101585290000070660504		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	INNOCENTI MARIAGRAZIA
803	MAN	980 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 31	D0101585301000070037556		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	LAI PATRIZIA
804	MAN	981 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 92	L0760117300001033910124		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	LAI REGINA
805	MAN	982 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 84	E0101585290000070407667		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	LODDO MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
806	MAN	983 /	1	30.11.2021		240,00	00	IT 39	G0760117300001009905546	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	LOI LUCIA
							90	BONIFICO SEPA		
807	MAN	984 /	1	30.11.2021		80,00	00	IT 91	V0101586791000000000664	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	LOSTIA GONARIA ASSUNTA
							90	BONIFICO SEPA		
808	MAN	985 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 24	R0101585290000070275047	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MACCHIAVELLI LORETTA
							90	BONIFICO SEPA		
809	MAN	986 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 38	W0101585290000070379430	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MADRIGALI ANNA MARIA
							90	BONIFICO SEPA		
810	MAN	987 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 97	E01015870500000070309657	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MALOCU LUCIANA
							90	BONIFICO SEPA		
811	MAN	988 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 27	O0101587050000000000778	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MAMELI ANDREA
							90	BONIFICO SEPA		
812	MAN	989 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 34	N0101586720000070412114	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MAMELI MARIANTONIETTA
							90	BONIFICO SEPA		
813	MAN	990 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 94	V0760117300001046339030	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MARCELLO SILVIA MARIA AMATA
							90	BONIFICO SEPA		
814	MAN	991 /	1	30.11.2021		80,00	00	IT 21	U3608105138229744129758	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	MARINESCU ANDREEA RALUCA
							90	BONIFICO SEPA		
815	MAN	993 /	1	30.11.2021		240,00	00	IT 68	R0760117300001022578478	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	MARONGIU LORENA
							90	BONIFICO SEPA		
816	MAN	994 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 56	D0760117300001025955517	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MARONGIU PAOLA
							90	BONIFICO SEPA		
817	MAN	995 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 35	K0760117300001032292342	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MARRAS DAVID
							90	BONIFICO SEPA		
818	MAN	996 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 43	G076010480000006005778	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MASELLA MARIA FIORENTINA
							90	BONIFICO SEPA		
819	MAN	997 /	1	30.11.2021		240,00	00	IT 20	E0101585301000070055286	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	MATTEI SILVIA
							90	BONIFICO SEPA		
820	MAN	998 /	1	30.11.2021		80,00	00	IT 74	J0760117300000048038582	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	MAZZETTE EMANUELA
							90	BONIFICO SEPA		
821	MAN	999 /	1	30.11.2021		120,00	00	IT 45	H0101586791000070057376	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MAZZETTE PAMELA
								90	BONIFICO SEPA		
822	MAN	1000	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 86	V0760117300001035303484			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MELE CARLA
								90	BONIFICO SEPA		
823	MAN	1001	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 90	V0760117300001048045429			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MELE SARA
								90	BONIFICO SEPA		
824	MAN	1002	/	1	30.11.2021	200,00	00 IT 20	R0760105138280864580885			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/		MELONI ELISA VERONICA
								90	BONIFICO SEPA		
825	MAN	1003	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 48	E0760103384000034233960			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MELONI TIZIANA
								90	BONIFICO SEPA		
826	MAN	1004	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 93	A0101585350000070654089			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MONTISCI SISINNIA
								90	BONIFICO SEPA		
827	MAN	1005	/	1	30.11.2021	360,00	00 IT 76	H0760117300001053574255			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	360,00	0,00	0,00	/		MORO ANGELA
								90	BONIFICO SEPA		
828	MAN	1006	/	1	30.11.2021	160,00	00 IT 89	Y3608105138233769733776			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	160,00	0,00	0,00	/		MORO BARBARA
								90	BONIFICO SEPA		
829	MAN	1007	/	1	30.11.2021	80,00	00 IT 15	U0101585290000070091513			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	80,00	0,00	0,00	/		MORO COSIMO
								90	BONIFICO SEPA		
830	MAN	1008	/	1	30.11.2021	80,00	00 IT 74	B0760117300001035957495			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	80,00	0,00	0,00	/		MORO MADDALENA
								90	BONIFICO SEPA		
831	MAN	1009	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 83	G3608105138212366912381			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MURA ANNA
								90	BONIFICO SEPA		
832	MAN	1010	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 06	A3608105138259764959773			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MURA LARA
								90	BONIFICO SEPA		
833	MAN	1011	/	1	30.11.2021	240,00	00 IT 49	R0101585301000070044254			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	240,00	0,00	0,00	/		MUREDDU ANNA MARIA
								90	BONIFICO SEPA		
834	MAN	1012	/	1	30.11.2021	80,00	00 IT 24	T0101585290000000011301			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	80,00	0,00	0,00	/		MUREDDU GIOVANNI
								90	BONIFICO SEPA		
835	MAN	1013	/	1	30.11.2021	200,00	00 IT 98	N01015173000000070688819			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/		MUREDDU MICHELE
								90	BONIFICO SEPA		
836	MAN	1014	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 70	K0200817302000100872302			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/		MURGIA ALBERTO
								90	BONIFICO SEPA		
837	MAN	1015	/	1	30.11.2021	120,00	00 IT 07	T01015173000000070404448			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	MUSCAU MARIA CARLA
								90	BONIFICO SEPA		
838	MAN	1017 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 22	C3608105138285786885789			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	NARDI SIMONA
								90	BONIFICO SEPA		
839	MAN	1019 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 74	J0101585350000070341866			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PATTERI LUISELLA
								90	BONIFICO SEPA		
840	MAN	1020 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 50	B0306234210000000998159			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PEDDUZZA GIOVANNI
								90	BONIFICO SEPA		
841	MAN	1021 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 68	X0760105138202194002220			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PICCIONE GAUDIOSO ANGELA
								90	BONIFICO SEPA		
842	MAN	1022 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 90	D3608105138241294641591			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	PIGA LUISELLA
								90	BONIFICO SEPA		
843	MAN	1023 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 53	Z3608105138225127625129			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PILI FRANCA
								90	BONIFICO SEPA		
844	MAN	1024 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 83	C0101585301000070070789			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	PIRAS GIOVANNI MARIA
								90	BONIFICO SEPA		
845	MAN	1025 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 68	G3608105138213854413859			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	PISANO ANTONELLA
								90	BONIFICO SEPA		
846	MAN	1026 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 87	K0101585350000070674996			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PISANU FRANCA
								90	BONIFICO SEPA		
847	MAN	1027 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 85	X0760112700001009734847			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PISANU GIUSEPPE
								90	BONIFICO SEPA		
848	MAN	1028 /	1	30.11.2021		200,00	00 IT 79	R0567617295IB0000306326			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/	PIU SABRINA
								90	BONIFICO SEPA		
849	MAN	1029 /	1	30.11.2021		120,00	00 IT 94	M0200817302000104838926			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/	PODDA PIERANNA
								90	BONIFICO SEPA		
850	MAN	1030 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 30	H0101585301000070772249			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	PORCU IGNAZIO
								90	BONIFICO SEPA		
851	MAN	1031 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 79	J0101585290000070640432			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	PORCU MARIA PAOLA
								90	BONIFICO SEPA		
852	MAN	1032 /	1	30.11.2021		80,00	00 IT 79	T010158690000000000427			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/	PORCU ERIKA
								90	BONIFICO SEPA		
853	MAN	1033 /	1	30.11.2021		240,00	00 IT 53	H0101587050000070084925			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/	PORRU ELEONORA
								90	BONIFICO SEPA		
854	MAN	1034 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 40	B0101587050000070665951				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			PORRU MARIA
								90	BONIFICO SEPA		
855	MAN	1035 /	1	30.11.2021	200,00	00 IT 46	W0101585290000070147359				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/			PUDDU MARCELLA
								90	BONIFICO SEPA		
856	MAN	1036 /	1	30.11.2021	160,00	00 IT 36	W0101586720000070275859				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	160,00	0,00	0,00	/			PUGGIONI ELISA
								90	BONIFICO SEPA		
857	MAN	1037 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 73	G0326884980052767439140				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			ROMANO GIUSEPPE
								90	BONIFICO SEPA		
858	MAN	1038 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 91	V0101585350000070766508				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			RUBANU MARIKA
								90	BONIFICO SEPA		
859	MAN	1039 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 18	Z3608105138245513845517				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SANNA ANNA
								90	BONIFICO SEPA		
860	MAN	1040 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 31	E0101585301000070006685				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SANNA LUISELLA LIDIA
								90	BONIFICO SEPA		
861	MAN	1041 /	1	30.11.2021	200,00	00 IT 49	Z0760117300000070052394				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/			SANNA ROBERTO
								90	BONIFICO SEPA		
862	MAN	1042 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 19	I0760104800000003507896				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SAU ANNA
								90	BONIFICO SEPA		
863	MAN	1043 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 60	O3608105138251328151330				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SAU GIULIA
								90	BONIFICO SEPA		
864	MAN	1044 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 67	Z3608105138287398387405				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SECHI PIERA
								90	BONIFICO SEPA		
865	MAN	1045 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 53	N0101585301000070089581				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SEDDA MARIA CHIARA
								90	BONIFICO SEPA		
866	MAN	1046 /	1	30.11.2021	200,00	00 IT 69	P0760105138231704431712				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/			SERRA JOLANDA PAOLA ASSUNTA
								90	BONIFICO SEPA		
867	MAN	1047 /	1	30.11.2021	120,00	00 IT 52	P0760117300000091747998				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	120,00	0,00	0,00	/			SORU FEDERICA
								90	BONIFICO SEPA		
868	MAN	1049 /	1	30.11.2021	200,00	00 IT 68	Z0760117300000001845338				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				30.11.2021	200,00	0,00	0,00	/			SORU MICHELE
								90	BONIFICO SEPA		
869	MAN	1050 /	1	30.11.2021	200,00	00 IT 14	G0101585301000070058739				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									30.11.2021			200,00	0,00	0,00	/			SORU YLENIA
870	MAN	1052	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	72	F0101587050000070242355			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			SULIS MARIA LUISA	
871	MAN	1053	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	07	C0101587050000070116336			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			TATTI FELICE	
872	MAN	1054	/	1	30.11.2021				30.11.2021		240,00	00 IT	66	W0760117300000075155333			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/			TRAMALONI CLAUDIA	
873	MAN	1055	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	53	Q07601173000001035759909			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			TRISCRITTI SARA	
874	MAN	1056	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	38	N0101586530000070496135			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			ULLASCI MARTINO	
875	MAN	1057	/	1	30.11.2021				30.11.2021		80,00	00 IT	45	J0101585301000070060337			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/			USALA MARIA ANTONIETTA	
876	MAN	1058	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	87	J0101586900000070368407			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			VACCA GIORGINA	
877	MAN	1059	/	1	30.11.2021				30.11.2021		200,00	00 IT	92	Q3608105138249716449726			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		200,00	0,00	0,00	/			VACCA MARIA	
878	MAN	1060	/	1	30.11.2021				30.11.2021		240,00	00 IT	43	R0101586530000070125599			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/			ZANDA FEDERICO BASILIO	
879	MAN	1061	/	1	30.11.2021				30.11.2021		80,00	00 IT	87	H0101543900000000012703			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/			ZANDA GIOVANNI GIUSEPPE	
880	MAN	1062	/	1	30.11.2021				30.11.2021		240,00	00 IT	11	R3608105138256182156200			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		240,00	0,00	0,00	/			ZANDA PINA	
881	MAN	1063	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	56	X3608105138219335819339			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			ZANNI ANTONELLA	
882	MAN	1064	/	1	30.11.2021				30.11.2021		120,00	00 IT	06	O0101586900000070326672			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		120,00	0,00	0,00	/			ZEDDA MARIA ROSARIA	
883	MAN	1065	/	1	30.11.2021				30.11.2021		80,00	00 IT	84	L3608105138210892710894			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	
									30.11.2021		80,00	0,00	0,00	/			ZEDDA MAURO	
884	MAN	1066	/	1	30.11.2021				30.11.2021		320,00	00 IT	63	J0101585290000070621708			CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMI	
									30.11.2021		320,00	0,00	0,00	/			CICALO' VERONICA	
885	MAN	820	/	1	30.11.2021						80,00	00	00000/00000/	/			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					30.11.2021	80,00	0,00	0,00	/	CONCAS MATTIA
							51	CASSA		
886	MAN	751 /	1	02.12.2021	160,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
				02.12.2021	160,00	0,00 0,00			/	MURROCU STEFANIA
							51	CASSA		
887	MAN	1067 /	1	07.12.2021	655,00	00 IT 21 K0760117300000048142525			/	CONTRIBUTI ACQUISTO MATERIALE
				07.12.2021	655,00	0,00 0,00			/	ASS. CULTURALE "PADENTES"
							90	BONIFICO SEPA		
888	MAN	1068 /	1	07.12.2021	1.800,00	00 IT 08 G0760117300001029226758			/	ACCONTO 60% CONTRIBUTO ACQUIST
				07.12.2021	1.800,00	0,00 0,00			/	POLISPORTIVA SUPRAMONTE
							90	BONIFICO SEPA		
889	MAN	1074 /	1	07.12.2021	1.057,16	00 IT 05 J0306234210000002308269			/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRES
				07.12.2021	1.057,16	0,00 0,00			/	ZEDDE GIANFRANCO
							90	BONIFICO SEPA		
890	MAN	1075 /	1	07.12.2021	600,00	00 IT 31 F0101586900000000000089			/	ACCONTO 60% CONTRIBUTI SOSTE
				07.12.2021	600,00	0,00 0,00			/	POLISPORTIVA OVODDA
							90	BONIFICO SEPA		
891	MAN	1076 /	1	07.12.2021	2.000,00	00 IT 22 E0101585301000070073389			/	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIA
				07.12.2021	2.000,00	0,00 0,00			/	ASS. SPORTIVA BIKIN ' GAVOI'
							90	BONIFICO SEPA		
892	MAN	1077 /	1	07.12.2021	1.000,00	00 IT 22 E0101585301000070073389			/	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE GAV
				07.12.2021	1.000,00	0,00 0,00			/	ASS. SPORTIVA BIKIN ' GAVOI'
							90	BONIFICO SEPA		
893	MAN	922 /	1	07.12.2021	200,00	00 00000/00000/			/	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST
				07.12.2021	200,00	0,00 0,00			/	MATTU SIMONA
							51	CASSA		
894	MAN	866 /	1	07.12.2021	120,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				07.12.2021	120,00	0,00 0,00			/	MULAS ALICE
							51	CASSA		
895	PRO	895		07.12.2021	120,00	00 00000/00603/70086941			/	STORNO BONIFICO MAND 1003 IMPE
							51	CASSA		
895	PRO	895		15.12.2021	120,00-	00 00000/00603/70086941			/	STORNO BONIFICO MAND 1003 IMPE
							51	CASSA		
896	MAN	921 /	1	09.12.2021	120,00	00 00000/00000/			/	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST
				09.12.2021	120,00	0,00 0,00			/	CONTIERI ILENIA
							51	CASSA		
897	MAN	977 /	1	09.12.2021	120,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				09.12.2021	120,00	0,00 0,00			/	GIOI TIZIANA
							51	CASSA		
898	MAN	976 /	1	10.12.2021	120,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				10.12.2021	120,00	0,00 0,00			/	GIOI LUISELLA
							51	CASSA		
899	MAN	816 /	1	10.12.2021	240,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
				10.12.2021	240,00	0,00 0,00			/	CAVALCANTE ANTONELLA
							51	CASSA		
900	MAN	968 /	1	10.12.2021	120,00	00 00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
				10.12.2021	120,00	0,00 0,00			/	DESSOLIS RAFFAELE
							51	CASSA		

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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.		
								TIPO PAGAMENTO		
901	MAN	974 /	1	10.12.2021		120,00	00 00000	000000/00000/	/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTA T
				10.12.2021			120,00	0,00 0,00		FRAU LUISELLA
								51 CASSA		
902	PRO	902		10.12.2021		4.196,10	00 01015	00603/0070086941 /		3001040919
								51 CASSA		
903	MAN	1078 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 77	U0101585360000070160229		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		AGUS DALILA
								90 BONIFICO SEPA		
904	MAN	1079 /	1	13.12.2021		80,00	00 IT 87	I0200817302000010715687		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			80,00	0,00 0,00		ALUNNI ALESSIA
								90 BONIFICO SEPA		
905	MAN	1080 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 61	C3608105138285405285438		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		APRINI RESTIANUR
								90 BONIFICO SEPA		
906	MAN	1081 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 91	Z0760117300000062073291		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		ARANGINO DIANA
								90 BONIFICO SEPA		
907	MAN	1082 /	1	13.12.2021		80,00	00 IT 54	M0306234210000001684960		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			80,00	0,00 0,00		ARBAU ROBERTO COSIMO
								90 BONIFICO SEPA		
908	MAN	1083 /	1	13.12.2021		80,00	00 IT 53	K0101586900000070747779		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			80,00	0,00 0,00		ARU SABRINA MILENA
								90 BONIFICO SEPA		
909	MAN	1084 /	1	13.12.2021		200,00	00 IT 47	U031041730000000820814		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			200,00	0,00 0,00		BONAMICI GRAZIELLA
								90 BONIFICO SEPA		
910	MAN	1085 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 26	Y0101586720000070701334		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		BONAMICI MARIA ANNALISA
								90 BONIFICO SEPA		
911	MAN	1086 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 34	N0101586900000070322216		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		BUA SALVATORE
								90 BONIFICO SEPA		
912	MAN	1087 /	1	13.12.2021		80,00	00 IT 11	M0101585350000070407139		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			80,00	0,00 0,00		BUESCA IVAN
								90 BONIFICO SEPA		
913	MAN	1088 /	1	13.12.2021		240,00	00 IT 68	T0101585301000070749537		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			240,00	0,00 0,00		BUSSU MARIA
								90 BONIFICO SEPA		
914	MAN	1089 /	1	13.12.2021		240,00	00 IT 87	K0101585301000070030553		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			240,00	0,00 0,00		BUTTU MOIRA
								90 BONIFICO SEPA		
915	MAN	1090 /	1	13.12.2021		120,00	00 IT 81	I0760110600000082431248		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			120,00	0,00 0,00		CABRAS GIUSEPPE
								90 BONIFICO SEPA		
916	MAN	1091 /	1	13.12.2021		160,00	00 IT 74	O3608105138282900482907		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021			160,00	0,00 0,00		CABRAS MARIO ANTONIO
								90 BONIFICO SEPA		
917	MAN	1092 /	1	13.12.2021		200,00	00 IT 31	K0101585301000070090731		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					13.12.2021		200,00	0,00	0,00		CARTA GIUSEPPE
								90	BONIFICO SEPA		
918	MAN	1093 /	1	13.12.2021	13.12.2021	80,00	00 IT 87	R0760117300000083761890		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CASTANGIA SALVATORE	
								90	BONIFICO SEPA		
919	MAN	1094 /	1	13.12.2021	13.12.2021	80,00	00 IT 37	Y0101585350000070281823		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CATGIU SANTINA	
								90	BONIFICO SEPA		
920	MAN	1095 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 98	J0200817302000104349467		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CONGIU MARCELLA	
								90	BONIFICO SEPA		
921	MAN	1096 /	1	13.12.2021	13.12.2021	80,00	00 IT 80	M0101585350000000010669		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CORDA FEDELA	
								90	BONIFICO SEPA		
922	MAN	1097 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 61	I0760117300001013406606		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CORRAINE PASQUALINA	
								90	BONIFICO SEPA		
923	MAN	1098 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 27	Z0101585350000070105923		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	COSSU SIMONA	
								90	BONIFICO SEPA		
924	MAN	1100 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 66	K0101585301000070759789		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CUALBU MARA	
								90	BONIFICO SEPA		
925	MAN	1101 /	1	13.12.2021	13.12.2021	80,00	00 IT 02	Z0101586900000070090274		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CUCCIOILILLO SABIANA	
								90	BONIFICO SEPA		
926	MAN	1102 /	1	13.12.2021	13.12.2021	240,00	00 IT 42	S0101587030000070356187		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	CURRELI SALVATORE	
								90	BONIFICO SEPA		
927	MAN	1103 /	1	13.12.2021	13.12.2021	240,00	00 IT 05	H0101585290000070363133		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	DEIDDA MICHELA MARIA RITA	
								90	BONIFICO SEPA		
928	MAN	1104 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 90	C0760117300001017389733		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	DELOGU CINZIA	
								90	BONIFICO SEPA		
929	MAN	1105 /	1	13.12.2021	13.12.2021	120,00	00 IT 35	F0760117300001045950746		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	DEMURTAS LAURA	
								90	BONIFICO SEPA		
930	MAN	1106 /	1	13.12.2021	13.12.2021	200,00	00 IT 46	F0760117300001014109522		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	DONNARUMA MARIA	
								90	BONIFICO SEPA		
931	MAN	1107 /	1	13.12.2021	13.12.2021	200,00	00 IT 48	V0101585290000070291587		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	DURAS PIER PAOLO	
								90	BONIFICO SEPA		
932	MAN	1108 /	1	13.12.2021	13.12.2021	160,00	00 IT 34	U0760117300000079730479		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
								0,00	0,00	FAEDDA SARA	
								90	BONIFICO SEPA		
933	MAN	1109 /	1	13.12.2021		80,00	00 IT 25	R0760117300000009169133		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		FLORIS GIANFRANCA
934	MAN	1110 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 52	Q0760117300001026694792	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	FLORIS MANUELA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
935	MAN	1111 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 41	Z0101586530000070087120	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	FLORIS SALVATORE
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
936	MAN	1112 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 91	P0760105138259491459492	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	FLORIS SOLE FRANCESCA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
937	MAN	1113 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 74	Y0101587110000070168228	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	GALANTE FRANCESCA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
938	MAN	1114 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 38	K0101585290000070300384	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	GARIPPA GIANFRANCO
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
939	MAN	1116 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 81	B0101586720000070401383	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	GUNGUI CRISTINA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
940	MAN	1117 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 32	T0760117300001012715049	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	GUNGUI GIOVANNA ROSA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
941	MAN	1118 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 26	Y0760117300001017799287	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	GUNGUI STEFANIA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
942	MAN	1119 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 27	R3608105138261523961529	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	KNYSHAVA IRYNA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
943	MAN	1120 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 38	K0101517304000070183240	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LADU LILIANA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
944	MAN	1121 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 39	S0101586791000070340449	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LAI PAOLA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
945	MAN	1122 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 44	K0101585301000003050596	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LAVRA ALBERTO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
946	MAN	1123 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 15	L0101586530000070774989	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LIORI SILVESTRO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
947	MAN	1124 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 15	M0760105138260319760328	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LIPPI MARIO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
948	MAN	1125 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 93	K05676172951B0001429083	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	LITTARRU VERONICA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
949	MAN	1126 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 46	F0101586791000070059057	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									13.12.2021			240,00	0,00	0,00				MACCIONI MARIA GIOVANNA
													90	BONIFICO SEPA				
950	MAN		1127	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	12	Y0760117300000046522728		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MADEDDU ROSELLA	
													90	BONIFICO SEPA				
951	MAN		1128	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	67	A0760117300001018781953		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MANCA ANNA	
													90	BONIFICO SEPA				
952	MAN		1129	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	42	J0101585350000070395307		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MANCA GIOVANNI ANTONIO	
													90	BONIFICO SEPA				
953	MAN		1130	/	1	13.12.2021			13.12.2021		240,00	00	IT	02	E0760105138251095551097		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											240,00	0,00	0,00				MARCEDDU ANNA KATIA	
													90	BONIFICO SEPA				
954	MAN		1131	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	07	N3608105138238119138121		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MARCEDDU CLARA	
													90	BONIFICO SEPA				
955	MAN		1132	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	83	P0101585301000014003009		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MARCHI GIUSEPPE	
													90	BONIFICO SEPA				
956	MAN		1133	/	1	13.12.2021			13.12.2021		80,00	00	IT	83	A0101517306000035002135		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											80,00	0,00	0,00				MARINE MARCO	
													90	BONIFICO SEPA				
957	MAN		1134	/	1	13.12.2021			13.12.2021		80,00	00	IT	65	M0101517300000070666449		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											80,00	0,00	0,00				MARROSU GIOVANNA	
													90	BONIFICO SEPA				
958	MAN		1135	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	43	X3608105138294639794653		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MATTEOLI GIAN FRANCA	
													90	BONIFICO SEPA				
959	MAN		1137	/	1	13.12.2021			13.12.2021		200,00	00	IT	69	J0101586791000070264959		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											200,00	0,00	0,00				MAZZETTE GIOVANNINA	
													90	BONIFICO SEPA				
960	MAN		1138	/	1	13.12.2021			13.12.2021		240,00	00	IT	37	G0310417300000000820762		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											240,00	0,00	0,00				MELE NADIA	
													90	BONIFICO SEPA				
961	MAN		1139	/	1	13.12.2021			13.12.2021		80,00	00	IT	12	B0306917312100000009590		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											80,00	0,00	0,00				MELE ROSA LIETA	
													90	BONIFICO SEPA				
962	MAN		1140	/	1	13.12.2021			13.12.2021		80,00	00	IT	45	W0760117300001004677223		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											80,00	0,00	0,00				MELIS GIUSEPPE	
													90	BONIFICO SEPA				
963	MAN		1141	/	1	13.12.2021			13.12.2021		120,00	00	IT	51	L0760117300000070516562		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											120,00	0,00	0,00				MENNEAS ANTONIO	
													90	BONIFICO SEPA				
964	MAN		1142	/	1	13.12.2021			13.12.2021		80,00	00	IT	03	Z0101585350000070602801		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	
											80,00	0,00	0,00				MENNEAS GIUSEPPINA	
													90	BONIFICO SEPA				
965	MAN		1144	/	1	13.12.2021					240,00	00	IT	32	M0760117300000005440258		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		MEREU MARIA GRAZIA
966	MAN	1146 /	1 13.12.2021	280,00	00 IT 03	T0101585350000000010813	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MESINA ANTONELLA
			13.12.2021	280,00	0,00	0,00		
967	MAN	1147 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 44	V3608105138285966785968	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MULAS GIOVANNA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
968	MAN	1148 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 20	P0101586791000070313609	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MULAS WANDA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
969	MAN	1149 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 82	H0101585350000070395316	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MULEDDU GRAZIELLA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
970	MAN	1150 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 60	D0101585350000070060871	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MURA EGIDIO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
971	MAN	1151 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 70	R0101585301000014050432	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MURA SARA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
972	MAN	1152 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 79	E0101586791000070414963	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MUREDDU ISABELLA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
973	MAN	1153 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 35	N0101585290000070629581	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MUREDDU VALENTINA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
974	MAN	1154 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 52	G0101585290000070739060	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MURROCU ANTONIO
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
975	MAN	1155 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 69	D0101585350000070642515	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MUSCAU ANTONELLA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
976	MAN	1156 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 39	S0567617295PR0000949238	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	NONNE ANNA MARIA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
977	MAN	1157 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 93	J0567617295IB0000325104	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	NONNE PINA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
978	MAN	1158 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 43	L0101504803000000022037	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	PAU ANNA
			13.12.2021	80,00	0,00	0,00		
979	MAN	1159 /	1 13.12.2021	120,00	00 IT 36	P0306917312100000012494	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	PAU MICHELA
			13.12.2021	120,00	0,00	0,00		
980	MAN	1160 /	1 13.12.2021	240,00	00 IT 55	V0101585290000070775879	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	PERDISCI SIMONA
			13.12.2021	240,00	0,00	0,00		
981	MAN	1161 /	1 13.12.2021	80,00	00 IT 70	M0101586791000070095213	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

					13.12.2021		80,00	0,00	0,00		PETRETTO MARIA GRAZIA
								90	BONIFICO SEPA		
982	MAN	1162 /	1	13.12.2021	240,00	00 IT 79	I0310417300000000400043				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	240,00	0,00	0,00				PINNA MASSIMILIANO
								90	BONIFICO SEPA		
983	MAN	1163 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 60	T0760117300000079353967				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				PIRA ANTONELLA
								90	BONIFICO SEPA		
984	MAN	1164 /	1	13.12.2021	80,00	00 IT 56	Z0760117300000062440193				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	80,00	0,00	0,00				PIRA GIOVANNI
								90	BONIFICO SEPA		
985	MAN	1165 /	1	13.12.2021	240,00	00 IT 53	O0760117300001016695288				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	240,00	0,00	0,00				PIRA LEONARDO
								90	BONIFICO SEPA		
986	MAN	1166 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 51	B3608105138218253918257				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				PIRA MARIA CARMELA
								90	BONIFICO SEPA		
987	MAN	1168 /	1	13.12.2021	240,00	00 IT 23	B0100517300000000002778				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	240,00	0,00	0,00				PIRINU FABIO
								90	BONIFICO SEPA		
988	MAN	1169 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 43	Z0101585350000000010428				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				PISANU ANGELA
								90	BONIFICO SEPA		
989	MAN	1170 /	1	13.12.2021	80,00	00 IT 17	S0306917312100000006068				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	80,00	0,00	0,00				PISANU GIANFRANCO GESUINO
								90	BONIFICO SEPA		
990	MAN	1171 /	1	13.12.2021	240,00	00 IT 50	L0101585350000070623742				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	240,00	0,00	0,00				PISANU SANTINO
								90	BONIFICO SEPA		
991	MAN	1173 /	1	13.12.2021	240,00	00 IT 05	C3608105138242316542317				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	240,00	0,00	0,00				PODDA LAILA
								90	BONIFICO SEPA		
992	MAN	1174 /	1	13.12.2021	80,00	00 IT 38	I0101585350000070725204				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	80,00	0,00	0,00				PORCU MARIA
								90	BONIFICO SEPA		
993	MAN	1175 /	1	13.12.2021	200,00	00 IT 60	B0101586900000065007806				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	200,00	0,00	0,00				PORCU MAURO
								90	BONIFICO SEPA		
994	MAN	1176 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 67	A0101587030000070401971				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				PUTZU ALICE
								90	BONIFICO SEPA		
995	MAN	1177 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 74	H3608105138282463482465				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				RANA MARIA PINA
								90	BONIFICO SEPA		
996	MAN	1178 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 61	A3608105138280213880214				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
				13.12.2021	120,00	0,00	0,00				RENZI SILVIA
								90	BONIFICO SEPA		
997	MAN	1179 /	1	13.12.2021	120,00	00 IT 30	J0101585350000070179407				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									13.12.2021		120,00	0,00	0,00				RUBANU ANDREA
998	MAN	1180	/	1	13.12.2021				13.12.2021		80,00	00 IT 16	B0760117300001054794969				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											80,00	0,00	0,00				RUBANU NARCISO
999	MAN	1181	/	1	13.12.2021				13.12.2021		80,00	00 IT 40	K0101585350000000010469				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											80,00	0,00	0,00				SALIS MICHELA LUCIA
1000	MAN	1182	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 83	Q01015853600000070650168				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SANNA PAOLO
1001	MAN	1183	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 37	A01015864700000070641777				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SANNA ROSA
1002	MAN	1185	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 83	O0760117300000035016724				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SAU MARIA PAOLA
1003	MAN	1186	/	1	13.12.2021				13.12.2021		240,00	00 IT 96	J01015870500000070215827				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											240,00	0,00	0,00				SAU VALERIA
1004	MAN	1187	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 57	A0100517300000000001900				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SEDDA ALESSANDRA
1005	MAN	1188	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 89	M01015870500000070245172				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SEDDA FRANCESCA
1006	MAN	1189	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 41	F3608105138295532295534				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SEDDA MARTA
1007	MAN	1190	/	1	13.12.2021				13.12.2021		240,00	00 IT 75	B01015173030000070296921				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											240,00	0,00	0,00				SOTGIU MARCO
1008	MAN	1191	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 75	W01015867200000070027613				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				STAFFA GIOVANNA
1009	MAN	1192	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 60	R01015853500000070639514				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SUCCU ANTONELLA
1010	MAN	1193	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 54	C0760103384000024796093				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				SULIS MILENA
1011	MAN	1196	/	1	13.12.2021				13.12.2021		80,00	00 IT 19	G07601173000001004852982				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											80,00	0,00	0,00				URRAI MADDALENA
1012	MAN	1197	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00 IT 26	B01015864700000070318649				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
											120,00	0,00	0,00				URRU CLAUDIA
1013	MAN	1198	/	1	13.12.2021						80,00	00 IT 43	N01015853010000070011385				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
									13.12.2021		80,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA		URRU FABRIZIA	
1014	MAN	1199	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00	IT 54	G0760117300001029903281			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	USAI GIUSEPPINA
									13.12.2021		120,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1015	MAN	1200	/	1	13.12.2021				13.12.2021		280,00	00	IT 23	L0760117300001006028425			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	ZANDA GIOVANNANGELA
									13.12.2021		280,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1016	MAN	1201	/	1	13.12.2021				13.12.2021		80,00	00	IT 33	H0101586530000070097705			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	ZANDA MICHELE ANGELO
									13.12.2021		80,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1017	MAN	1202	/	1	13.12.2021				13.12.2021		80,00	00	IT 79	R0760117300000066591579			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	ZANDA SERENA
									13.12.2021		80,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1018	MAN	1208	/	1	13.12.2021				13.12.2021		298,28	00	IT 08	X0760103200000050432996			VERS. RITENUTE PER SERVIZI IN	INPDAP 'CESSIONE DEL QUINTO'
									13.12.2021		298,28	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1019	MAN	1217	/	1	13.12.2021				13.12.2021		144,68	00	IT 79	T0200809440000019537471			CIG Z1A303B8AD - FORNITURA ENE	A2A ENERGIA SPA
									13.12.2021		144,68	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1020	MAN	1218	/	1	13.12.2021				13.12.2021		1.800,00	00	IT 21	W0306909606100000183907			ACCONTO CONTRIBUTI A SOSTEGNO	SOC. SPORTIVA LODINE CALCIO (P
									13.12.2021		1.800,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1021	MAN	1048	/	1	13.12.2021				13.12.2021		240,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	SORU ILARIA
									13.12.2021		240,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1022	MAN	1051	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	SUCCU GABRIELLA
									13.12.2021		120,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1023	MAN	992	/	1	13.12.2021				13.12.2021		120,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	MARINI PASQUALINA
									13.12.2021		120,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1024	MAN	920	/	1	14.12.2021				14.12.2021		120,00	00	00000/00000/			/	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOST	MARINI ANTONELLA
									14.12.2021		120,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1025	MAN	1195	/	1	14.12.2021				14.12.2021		80,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	TOLU ANTONELLA
									14.12.2021		80,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1026	MAN	1219	/	1	15.12.2021				15.12.2021		1.400,00	00	IT 38	H0760117300000018836072			CONTRIBUTI CELEBRAZIONE DEL 0	CORO POLIFONICO S.ELENA TIAN
									15.12.2021		1.400,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1027	MAN	1220	/	1	15.12.2021				15.12.2021		2.400,00	00	IT 43	K0101587050000000000881			ACCONTO 60% CONTRIBUTO . PROM	CORO POLIFONICO FEMMINILE TONA
									15.12.2021		2.400,00	0,00	0,00	90	BONIFICO SEPA			
1028	MAN	1145	/	1	15.12.2021				15.12.2021		80,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA	MEREU STEFANIA
									15.12.2021		80,00	0,00	0,00	51	CASSA			
1029	MAN	1018	/	1	15.12.2021						80,00	00	00000/00000/			/	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO			
						15.12.2021		80,00	0,00 0,00		NOLI STEFANO
								51 CASSA			
1030	MAN	901	/	1	15.12.2021	120,00	00 00000/00000/		/		LIQUIDAZIONE TRANCHE CONTRIBUT
					15.12.2021	120,00	0,00 0,00				MEREU MICHELA
								51 CASSA			
1031	MAN	932	/	1	16.12.2021	120,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					16.12.2021	120,00	0,00 0,00				BRANDI STEFANIA
								51 CASSA			
1032	MAN	943	/	1	16.12.2021	80,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					16.12.2021	80,00	0,00 0,00				CASULA MARIO MASSIMO
								51 CASSA			
1033	MAN	1221	/	1	16.12.2021	1.602,00	00 IT 53 D0306904860100000000999				CIG Z05343F06B - CORSO ATTI AM
					16.12.2021	1.602,00	0,00 0,00				LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC
								90 BONIFICO SEPA			
1034	MAN	1222	/	1	16.12.2021	602,00	00 IT 53 D0306904860100000000999				CIG Z7C343ED32 - CORSO URBANIS
					16.12.2021	602,00	0,00 0,00				LA FORMAZIONE DI SCHIRO' FRANC
								90 BONIFICO SEPA			
1035	PRO	1035			17.12.2021	862,72	00 IT 26 A03069173121000000004125				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA			
1036	PRO	1035			17.12.2021	806,65	00 IT 56 I0300284980000000043435				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA			
1037	PRO	1035			17.12.2021	3.377,26	00 IT 20 E0101585301000070055286				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA			
1038	PRO	1035			17.12.2021	580,79	00 IT 51 G0760117300000025961095				EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI SEPA			
1039	MAN	1016	/	1	17.12.2021	240,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T
					17.12.2021	240,00	0,00 0,00				MUSINA CLAUDIA
								51 CASSA			
1040	MAN	1167	/	1	20.12.2021	120,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
					20.12.2021	120,00	0,00 0,00				PIRINU ANTONELLA
								51 CASSA			
1041	MAN	1115	/	1	20.12.2021	80,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
					20.12.2021	80,00	0,00 0,00				GUNGUI GIOVANNA
								51 CASSA			
1042	MAN	882	/	1	21.12.2021	200,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUINTA
					21.12.2021	200,00	0,00 0,00				RUBANU MICHELA
								51 CASSA			
1043	MAN	1136	/	1	21.12.2021	200,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA
					21.12.2021	200,00	0,00 0,00				MATTU ANNA MARIA
								51 CASSA			
1044	MAN	791	/	1	22.12.2021	300,00	00 00000/00000/		/		COMP.SO SERV. PULIZIA NOV 202
					22.12.2021	300,00	0,00 0,00		156/	1	MARTEDDU FRANCESCA
								51 CASSA			
1045	MAN	1216	/	1	22.12.2021	300,00	00 00000/00000/		/		COMP.SO SERVIZI AUSILIARI DI
					22.12.2021	300,00	0,00 0,00		169/	1	MARTEDDU FRANCESCA
								51 CASSA			
1046	MAN	740	/	1	23.12.2021	120,00	00 00000/00000/		/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA
					23.12.2021	120,00	0,00 0,00		/		MALOCCU MADDALENA

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

1047	PRO	1047	27.12.2021	2.279,52	00	00000/00090/621	/	EMOLUMENTI NOV.2021
1048	MAN	1224 /	1 27.12.2021 27.12.2021	6.000,00 6.000,00	00	IT 92 F01015852900000000000048 0,00 0,00		ACCONTO 60% CONTRIBUTO ORGANIZ ASS. PRO-LOCO FONNI
1049	MAN	1225 /	1 27.12.2021 27.12.2021	400,00 400,00	00	IT 31 F01015869000000000000089 0,00 0,00		CONTRIBUTI SOSTEGNO SPESE GES POLISPORTIVA OVODDA
1050	MAN	1226 /	1 27.12.2021 27.12.2021	537,14 537,14	00	IT 24 D01030032000000009172532 0,00 0,00 173/	1	CIG ZE5303B87C - ATTO DI LIQUI TELECOM ITALIA S.P.A.
1051	PRO	1051	27.12.2021	5.883,07	00	01015/00603/0070086941 /		3001040919
1052	MAN	1223 /	1 28.12.2021 28.12.2021	732,00 732,00	00	IT 14 I0304801006000000080134 0,00 0,00 172/	1	CIG Z2D3222B9F - FATTURA VENDI DASEIN SRL
1053	MAN	128 /	1 30.12.2021 30.12.2021	75,38 75,38	00	00000/00000/ 0,00 0,00		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO MATTEI SILVIA
1054	MAN	185 /	1 30.12.2021 30.12.2021	100,00 100,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC BUTTU GIORGINA
1055	MAN	190 /	1 30.12.2021 30.12.2021	100,00 100,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC CICALO' MICHELINO
1056	MAN	209 /	1 30.12.2021 30.12.2021	100,00 100,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC FLORIS BASILIA
1057	MAN	223 /	1 30.12.2021 30.12.2021	100,00 100,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC LODDO EMANUELA
1058	MAN	273 /	1 30.12.2021 30.12.2021	100,00 100,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIB. A FAMIGLIE PER ALLACC PUDDIGHINU PAOLO
1059	MAN	605 /	1 30.12.2021 30.12.2021	80,00 80,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COST LUNESU RITA
1060	MAN	774 /	1 30.12.2021 30.12.2021	120,00 120,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUARTA ZANDA STEFANIA
1061	MAN	953 /	1 30.12.2021 30.12.2021	120,00 120,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SESTA T CONGIU ILENIA
1062	MAN	1099 /	1 30.12.2021 30.12.2021	120,00 120,00	00	00000/00000/ 0,00 0,00		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA CRISSANTU ANTONELLA
1063	MAN	1143 /	1 30.12.2021	80,00	00	00000/00000/		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA

PROCEDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

MENNEAS PINA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTIMA

TARAS PIERPAOLA

STIPENDI DICEMBRE 2021

51 CASSA

TOTALE	N. RICEVUTE	1068	IMPORTO	780.019,72
--------	-------------	------	---------	------------