

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0	ENTE	6030203	CONSORZIO BACINO	IMBRIFERO TALORO				
0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE	ESERCIZIO 2021
0	1	REV	1 /	1	05.01.2021	14,08	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	2	REV	2 /	1	05.01.2021	44,16	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	3	REV	3 /	1	05.01.2021	25,96	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	4	PRO	4		13.01.2021	2.259,32	RIT.EMOLUMENTI GENNAIO 2021	
	5	PRO	5		14.01.2021	31,12	441 COMP.INT.AVERE: 31/12/2020	
	6	PRO	6		14.01.2021	32,94	441 COMP.INT.AVERE: 31/12/2020	
	7	REV	10 /	1	18.01.2021	1.094,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	8	REV	11 /	1	18.01.2021	8,24	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	9	REV	12 /	1	18.01.2021	21,81	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	10	REV	13 /	1	18.01.2021	17,32	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	11	PRO	11		29.01.2021	869.696,87	A. BIC: SOGEITMMXXX A FAVORE D	
	12	REV	16 /	1	11.02.2021	1.430,00	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	13	PRO	13		26.02.2021	2.284,06	RIT,EMOLUMENTI FEBBRAIO 2021	
	14	REV	24 /	1	26.02.2021	187,97	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	15	REV	25 /	1	26.02.2021	500,00	RECUPERO ANTICIPAZIONE SOMME P	
	16	REV	17 /	1	16.03.2021	1.249,73	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	17	REV	36 /	1	24.03.2021	52,80	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	18	REV	37 /	1	24.03.2021	11,00	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	19	PRO	19		29.03.2021	2.267,27	RIT.EMOLUMENTI MARZO 2021	
	20	PRO	20		22.04.2021	2.293,23	RITENUTE STIP. APRILE 21	
	21	REV	46 /	1	30.04.2021	14,34	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	22	REV	47 /	1	30.04.2021	13,20	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	23	REV	48 /	1	30.04.2021	20,99	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	24	REV	49 /	1	30.04.2021	533,15	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	25	REV	50 /	1	30.04.2021	90,66	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	26	REV	51 /	1	30.04.2021	20,52	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	27	REV	52 /	1	30.04.2021	25,96	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	28	REV	53 /	1	30.04.2021	47,45	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	29	REV	38 /	1	05.05.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	30	REV	39 /	1	05.05.2021	120,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	31	REV	54 /	1	05.05.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	32	PRO	32		07.06.2021	2.293,22	RIT.EMOLUMENTI MAGGIO 2021	
	33	PRO	33		15.06.2021	118.181,82	ABI-CAB: 01015-04800 A FAVORE	
	34	REV	68 /	1	16.06.2021	24,44	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	35	REV	69 /	1	16.06.2021	52,80	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	36	REV	70 /	1	16.06.2021	13,02	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	37	REV	71 /	1	16.06.2021	266,58	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	38	REV	72 /	1	16.06.2021	70,99	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L	
	39	PRO	39		22.06.2021	9.821,72	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	40	PRO	40		22.06.2021	378,58	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	41	PRO	41		22.06.2021	683,61	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	42	PRO	42		22.06.2021	4.830,06	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	43	PRO	43		28.06.2021	2.478,74	RIT.SU EMOLUMENTI GIUGNO 2021	
	44	PRO	44		06.07.2021	204,64	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	45	PRO	45		06.07.2021	5.309,04	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	46	PRO	46		06.07.2021	5.410,39	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	47	PRO	47		06.07.2021	103,29	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE	
	48	REV	61 /	1	08.07.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	
	49	REV	85 /	1	08.07.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI	

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	50	PRO	50		13.07.2021	6,60	ABI-CAB: 03104-10000 A FAVORE
	51	PRO	51		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.204 X CONTO INVAL
	52	PRO	52		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.239 X CONTO INVAL
	53	PRO	53		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.252 X CONTO CHIUS
	54	PRO	54		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.274 X CONTO INVAL
	55	PRO	55		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.201 X CONTO INVAL
	56	PRO	56		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.259 X CONTO INVAL
	57	PRO	57		16.07.2021	100,00	STORNO MAND.286 X CONTO INVAL
	58	REV	106 /	1	23.07.2021	13,22	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	59	REV	107 /	1	23.07.2021	23,35	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	60	REV	108 /	1	23.07.2021	506,00	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	61	PRO	61		02.08.2021	709,45	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	62	PRO	62		03.08.2021	2.276,60	RITENUTE STIPENDI LUGLIO 2021
	63	REV	109 /	1	04.08.2021	13,54	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	64	PRO	64		05.08.2021	117.446,93	ABI-CAB: 01015-04800 A FAVORE
	65	REV	119 /	1	24.08.2021	93,49	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	66	PRO	66		31.08.2021	2.276,59	RIT.SU EMOLUMENTI AGOSTO 2021
	67	REV	122 /	1	31.08.2021	901,64	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	68	REV	26 /	1	03.09.2021	41,12	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	69	REV	27 /	1	03.09.2021	69,96	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	70	REV	29 /	1	03.09.2021	3.146,00	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	71	REV	110 /	1	06.09.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
	72	REV	121 /	1	06.09.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
	73	REV	133 /	1	23.09.2021	11,88	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	74	REV	134 /	1	23.09.2021	13,07	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	75	REV	135 /	1	23.09.2021	52,80	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	76	PRO	76		04.10.2021	2.309,42	RITENUTE STIP. SETT.2021
	77	REV	136 /	1	14.10.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
	78	PRO	78		04.11.2021	9.680,00	RIACCREDITO DISTINTA ANNULLATO
	79	PRO	79		04.11.2021	5.680,00	RIACCREDITO BONIFICI , DISTINT
	80	REV	143 /	1	10.11.2021	60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
	81	PRO	81		11.11.2021	2.276,61	RITENUTE STIPENDI OTTOBRE 2021
	82	PRO	82		15.11.2021	200,00	STORNO BONIFICO MAND 652 LIQUI
	83	PRO	83		19.11.2021	120,00	STORNO BONIFICO MAND 710 IMPEG
	84	PRO	84		23.11.2021	120,00	STORNO BONIF MAND 852 IMPEGNO
	85	REV	144 /	1	25.11.2021	21,30	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	86	REV	145 /	1	25.11.2021	73,37	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	87	REV	149 /	1	25.11.2021	133,29	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	88	REV	157 /	1	25.11.2021	21,64	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	89	REV	158 /	1	25.11.2021	4,80	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	90	REV	159 /	1	25.11.2021	6,03	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
	91	PRO	91		03.12.2021	154,20	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	92	PRO	92		03.12.2021	5.359,47	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	93	PRO	93		14.12.2021	285,27	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	94	PRO	94		14.12.2021	4.875,95	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	95	PRO	95		14.12.2021	637,73	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	96	PRO	96		14.12.2021	9.915,03	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	97	PRO	97		15.12.2021	120,00	MAND 1003 BONIFICO RIFIUTATO
	98	PRO	98		17.12.2021	51,89	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
	99	PRO	99		17.12.2021	5.461,79	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE

ESERCIZIO 2021

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 6030203 CONSORZIO BACINO IMBRIFERO TALORO

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.
100	PRO	100		20.12.2021
101	PRO	101		20.12.2021
102	REV	156 /	1	22.12.2021
103	REV	169 /	1	22.12.2021
104	PRO	104		27.12.2021
105	REV	173 /	1	27.12.2021
106	REV	172 /	1	28.12.2021
107	PRO	107		11.01.2022

IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
120,00	STORNO BONIF MAND 1193 X CONTO
80,00	STORNO BONIFICO MAND 1180 X CO
60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
60,00	RITENUTE ERARIALI SU COMP. DI
2.279,52	RIT.SU EMOLUMENTI NOV.2021
95,25	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
132,00	TRATTENUTE ERARIALI PER IVA L
3.060,08	RITENUTE STIPENDI DICEMBRE 202

ESERCIZIO 2021

0 TOTALE N. RICEVUTE 107 IMPORTO 1.216.707,97