



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3404	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Risultato Economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01.001		<i>Risultato economico dell'esercizio</i>		Risultato economico dell'esercizio	0,00	968.354,34
3403	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Risultato Economico Anno precedente			
2.1.4.01.01.01.001		<i>Risultato economico dell'esercizio</i>		Risultato economico dell'esercizio	7.656.407,33	0,00
2.1.2.01.03.01.001		<i>Avanzi (disavanzo) portati a nuovo</i>		Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	0,00	7.656.407,33
3402	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Saldo depositi postali al 31/12			
1.3.4.02.02.01.001		<i>Depositi postali</i>			883,06	0,00
1.3.4.02.02.01.001		<i>Depositi postali</i>			0,00	13.294,76
1.3.4.04.01.01.001		<i>Denaro e valori in cassa</i>			0,00	16,50
5.1.2.01.01.001		<i>Insussistenze dell'attivo</i>			12.428,20	0,00
3401	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Rimanenze finali di magazzino			
1.3.1.01.01.01.001		<i>Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</i>			7.933,50	0,00
2.5.1.01.01.001		<i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</i>			0,00	7.933,50
3400	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Rimanenze iniziali di magazzino			
1.3.1.01.01.01.001		<i>Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo</i>			0,00	5.327,27
2.5.1.01.01.001		<i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo</i>			5.327,27	0,00
3399	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Risconti Attivi Finali			
2.1.9.03.01.003		<i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>			0,00	1.869,80
1.4.2.01.01.01.001		<i>Risconti attivi</i>			1.869,80	0,00
3397	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Conti d'ordine			
3.1.1.01.07.01.001		<i>Impegni su esercizi futuri</i>			0,00	311.663.828,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3396	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Ratei Passivi su spese del personale			
2.5.1.01.01.01.001		Ratei di debito su costi del personale			0,00	36.757,00
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al			36.757,00	0,00
3392	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Quadratura Finanziaria-Patrimonio per migliore classificazione			
2.4.3.04.99.02.001		Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli		4.839.106,10	0,00
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		0,00	4.839.106,10
3391	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	QUOTE DI AMMORTAMENTO ESERCIZIO			
1.2.1.04.01.01.001		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0,00	1.589,22
2.2.2.99.99.999		Ammortamento di altri beni immateriali diversi			1.589,22	0,00
1.2.2.02.03.01.001		Mobili e arredi per ufficio			0,00	1.617,28
2.2.1.03.01.001		Ammortamento Mobili e arredi per ufficio			1.617,28	0,00
1.2.2.02.07.01.001		Server			0,00	1.282,17
2.2.1.07.01.001		Ammortamento di server			1.282,17	0,00
1.2.2.02.07.02.001		Postazioni di lavoro			0,00	5.139,86
2.2.1.07.02.001		Ammortamento postazioni di lavoro			5.139,86	0,00
1.2.2.02.07.03.001		Periferiche			0,00	314,15
2.2.1.07.03.001		Ammortamento periferiche			314,15	0,00
1.2.2.02.07.04.001		Apparati di telecomunicazione			0,00	1.443,52
2.2.1.07.04.001		Ammortamento degli apparati di telecomunicazione			1.443,52	0,00
3390	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI DA INVENTARIO			
1.3.4.01.01.01.001		Istituto tesoriere/cassiere			0,00	20.771.140,38
1.2.1.04.01.01.001		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			2.144,27	0,00
1.2.2.02.07.02.001		Postazioni di lavoro			5.585,17	0,00
1.2.2.02.07.03.001		Periferiche			1.256,60	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.2.2.02.07.04.001		Apparati di telecomunicazione			5.774,08	0,00
2.3.2.03.03.001		Contributi agli investimenti a altre Imprese			20.756.380,26	0,00
3389	31/12/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Residui Tit. II da riportare			
1.2.2.04.01.01.001		Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			4.116.197,61	0,00
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori			0,00	4.116.197,61
3385	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-498			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3384	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-497			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3383	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-496			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3382	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-495			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3381	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-494			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3380	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Sorno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-493			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	275.116,29	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	275.116,29



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3379	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-492			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	26.517,45	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	26.517,45
3378	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-491			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	393.525,89	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	393.525,89
3377	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-490			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3376	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-489			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3375	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-488			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3374	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-487			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3373	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-486			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	25.021,02	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	25.021,02
3372	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-485			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	390.124,10	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	390.124,10
3371	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-484		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	130.000,00
3370	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-483		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3369	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-482		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3368	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-481		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3367	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-480		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3366	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-479		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3365	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-478		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
3364	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-477		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3363	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-476			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3362	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-475			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3361	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-474			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3360	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-473			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3359	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-472			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	9.219,95	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	9.219,95
3358	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-21			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3357	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-14			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3356	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-13			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3355	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-12			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	14.580,65	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	14.580,65
3354	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-11			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	627.284,86	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	627.284,86
3353	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-471			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	257.523,85	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	257.523,85
3352	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-470			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3351	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-469			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	780.203,18	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	780.203,18
3350	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-468			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.552.097,76	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.552.097,76
3349	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-467			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3348	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-10		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	645.729,29
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					645.729,29
3347	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-9		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3346	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-8		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3345	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-7		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3344	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-6		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3343	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-5		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3342	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-4		
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00
					0,00
3341	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-466		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	81.941,49	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	81.941,49
3340	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-465			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3339	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-464			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.149.074,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.149.074,00
3338	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-463			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3337	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-462			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3336	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-456			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3335	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-455			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3334	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-454			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.247.314,62	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.247.314,62



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3333	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-461			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3332	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-460			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3331	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-459			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3330	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-458			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3329	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-457			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	334.858,48	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	334.858,48
3328	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-3			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	600.000,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	600.000,00
3327	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-1			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	530.000,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	530.000,00
3326	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-442			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.250.000,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.250.000,00
3325	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-441			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3324	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-2			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	249.881,16	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	249.881,16
3323	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-413			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	31.807,43	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	31.807,43
3322	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-411			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3321	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-410			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	503.243,12	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	503.243,12
3320	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-409			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3319	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-408			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	150.000,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	150.000,00
3318	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-407			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3317	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-406			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3316	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-405			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3315	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-404			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3314	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-403			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3313	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-402			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	220.000,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	220.000,00
3312	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-401			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3311	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-400			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.124.053,75	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.124.053,75



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3310	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-399			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	388.574,82	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	388.574,82
3309	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-20			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3308	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-19			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	139.467,85	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	139.467,85
3307	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-18			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3306	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-17			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3305	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-16			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3304	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-15			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3303	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-532			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3302	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-503			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3301	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-445			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	827.229,39	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	827.229,39
3300	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-444			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	103.244,27	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	103.244,27
3299	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-443			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	1.226.816,97	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.226.816,97
3298	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-531			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	300.000,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	300.000,00
3297	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-453			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	840.484,35	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	840.484,35
3296	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-452			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3295	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-451			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3294	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-450			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3293	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-449			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3292	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-448			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3291	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-447			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3290	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-446			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	63.343,12	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	63.343,12
3289	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-502			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
3288	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-501			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3287	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-500			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	96.299,64	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	96.299,64
3286	31/12/2020	RETTIFICHE AUTOMATICHE	Storno Conferimenti da CE a SP - Accertamento 2020-499			
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	116.342,27	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	116.342,27
1835	31/12/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	14.707,87	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	14.707,87
1834	31/12/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16.996,70	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	16.996,70
1833	31/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	9.575,59	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.575,59
1832	31/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	26.789,50	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	26.789,50
1831	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.121,84	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002318	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LAURO GIOVANNI M.	0,00	3.121,84
1830	31/12/2020	COSTI	INAIL REGOLAZIONE 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	816,91	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000537	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INAIL - CAGLIARI COD. SEDE 42100	0,00	816,91
1829	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	52,48	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002166	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		URRU MATTEO	0,00	52,48
1828	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	111,60	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002176	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		PIRAS RACHELE	0,00	111,60
1827	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	330,48	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002174	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		SODDU ANDREA	0,00	330,48
1826	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	63,24	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0001977	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		PONTI RENZO	0,00	63,24
1825	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	463,14	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002172	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		MUZZU NICOLA	0,00	463,14
1824	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	174,78	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002164	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		LICHERI GIANFRANCO	0,00	174,78
1823	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	653,02	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002167	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		KAMEL HASSAN OMAR ALY	0,00	653,02
1822	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	24,56	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002170	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		DELUNAS STEFANO	0,00	24,56



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1821	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	307,35	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002165	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		DAGA GIOVANNI	0,00	307,35
1820	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO ANNO 2020.			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	2.348,04	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0002177	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		ALBIERI FABIO	0,00	2.348,04
1819	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE NELL'ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI ABBANOIA SPA RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2019.			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	3.660,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002133	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		PASSERINI ENRICO	0,00	3.660,00
1818	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020.			
2.1.9.01.01.006		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	8.000,00	0,00
2.4.5.01.06.01.001	0000073	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		CAGLIARI COMUNE DI	0,00	8.000,00
1817	31/12/2020	COSTI	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE CON OGGETTO "GLI INCARICHI ESTERNI E GLI INCARICHI AI PROPRI DIPENDENTI"			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	380,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	380,00
1816	31/12/2020	COSTI	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AD UN CORSO DI FORMAZIONE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA			
2.1.2.01.04.004		Formazione obbligatoria		Formazione obbligatoria	42,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001814	Debiti verso fornitori		FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE	0,00	42,00
1815	31/12/2020	COSTI	SPESE PER ABBONAMENTI ONLINE			
2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	1.699,98	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000690	Debiti verso fornitori		WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	0,00	1.699,98
1814	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	325,38	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0000634	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI	0,00	325,38



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1813	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	812,00	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0000634	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	DIVERSI	0,00	812,00	
1812	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	8.177,41	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002277	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	USAI VALERIA	0,00	8.177,41	
1811	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	0,01	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002277	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	USAI VALERIA	0,00	0,01	
1810	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	16.354,83	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002275	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Costa Graziano	0,00	16.354,83	
1809	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	2.509,23	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002275	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Costa Graziano	0,00	2.509,23	
1808	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.			
2.1.2.01.01.007		Commissioni elettorali	Commissioni elettorali	24.532,25	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002274	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Scanu Simona	0,00	24.532,25	
1807	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	3.763,85	0,00	
2.4.7.03.01.01.001	0002274	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Scanu Simona	0,00	3.763,85	
1806	31/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PARTE STABILE 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	Indennità ed altri compensi, esclusi i	37.718,47	0,00	
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	37.718,47	



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1805	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	887,40	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002273	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Anni Roberto	0,00	887,40
1804	31/12/2020	COSTI	DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATRICE/SCANNER) PER LE ESIGENZE DELL'ENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	445,15	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	445,15
1803	31/12/2020	COSTI	RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING EASY LINUX E INCREMENTO SERVIZIO GIGAMAIL.			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	140,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000493	Debiti verso fornitori		ARUBA S.P.A.	0,00	140,30
1802	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DELL'ENTE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 656/2015/R/IDR E NEL COORDINAMENTO CON LA PIANIFICAZI			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	18.321,47	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0001568	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		MAZZOLA MARIO ROSARIO	0,00	18.321,47
1801	31/12/2020	COSTI	INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA A DIPENDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO.			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000902	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		CORDA ANTONIO	0,00	1.000,00
1800	31/12/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	27,51	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	27,51
1799	31/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PARTE VARIABILE 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	1.666,52	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.666,52
1798	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO INCARICO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO (TUTORING).			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	320,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000647	Debiti verso fornitori		INPS	0,00	320,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1797	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO INCARICO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO (TUTORING).			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	7.000,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000611	Debiti verso fornitori		IECLE SALVATORE	0,00	7.000,00
1796	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - VERSIONE ONLINE 2020.			
2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	179,99	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001975	Debiti verso fornitori		GEDI Digital Spa	0,00	179,99
1795	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI EGAS PERIODO 12 MESI- RINNOVO CONTRATTO.			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.096,69	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.096,69
1794	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTIVATA DA CONSIP S.P.A.			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	5.065,23	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	5.065,23
1793	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER DESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI.			
2.1.2.01.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.611,60	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	4.611,60
1792	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI.			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	5.972,02	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	5.972,02
1791	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.440,00	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002232	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		PUBLIKA SRL	0,00	2.440,00
1790	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA AL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2020-2023			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	33.733,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	33.733,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1789	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI RUP NEI COMPITI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA E AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E IN MATERIA DI CONTROLLO ANALOGO ATTRIBUITI ALL'ENTE DALLA L.R. 4/2015.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
1788	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SPESE DI TELEFONIA			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	340,77	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	340,77
1787	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DEL COMMISSARIO AGGIUNTO IN SENO ALLA COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO.			
2.1.2.01.99.005		Spese per commissioni e comitati dell'Ente		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002154	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Cambosu Francesca Caterina	0,00	50,00
1786	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER COMMISSARIO AGGIUNTO IN SENO ALLA COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO.			
2.1.2.01.99.005		Spese per commissioni e comitati dell'Ente		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	200,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002154	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Cambosu Francesca Caterina	0,00	200,00
1785	31/12/2020	COSTI	ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	165,97	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	165,97
1784	31/12/2020	COSTI	ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	809,46	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	809,46
1783	31/12/2020	COSTI	ONERI PREVIDENZIALI DIRETTORE GENERALE			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	17.786,04	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000521	Debiti per contributi obbligatori per il personale		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	17.786,04
1782	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI RUP NEI COMPITI RELATIVI AL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI CRITICI DEL SII. PROROGA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALL'ING. FRANCO CIVILE CON DET. N. 73 DEL 01/04/2019 - CIG ZAB279E07D.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.692,21	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1781	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI RUP RELATIVI AL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL SII. PROROGA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALL'ING. SARA LOI CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGETE N. 83 DEL 17/04/2019 - CIG: ZAA27EF452.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.901,72	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.901,72
1780	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	14.000,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	14.000,00
1779	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE.			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto		Buoni pasto	1.278,70	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	1.278,70
1778	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE PER L'APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DI BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	1.464,00
1777	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI RUP NEI COMPITI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI DEL SII E NELLE ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ENTE DALLA L.R. 4/2015.			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.902,64	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	1.902,64
1776	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELL'ENTE.			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
1775	31/12/2020	COSTI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA IMPEGNO DI SPESA 2019-2021			
2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria		Oneri per servizio di tesoreria	6.872,26	0,00
2.4.7.03.03.01.001	0000551	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	6.872,26
1774	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE APPLICATIVI DELL'ENTE E PER IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, MEDIANTE O.D.A MEPA.			
2.1.2.01.16.007		Servizi di gestione documentale		Servizi di gestione documentale	350,76	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,76
1773	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE APPLICATIVI DELL'ENTE E PER IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, MEDIANTE O.D.A MEPA.			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	1.592,46	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,46
1772	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE APPLICATIVI DELL'ENTE E PER IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, MEDIANTE O.D.A MEPA.			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	2.071,25	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	2.071,25
1771	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	3.806,40	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002015	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Rotilio Donatella	0,00	3.806,40
1770	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	3.806,40	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002312	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Boi Andrea	0,00	3.806,40
1769	31/12/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0001983	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
1768	31/12/2020	COSTI	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONVENZIONE CONSIP CIG 6907098D92 - ANNO 2020			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	212,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	212,30
1601	31/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000238	Istituto tesoriere/cassiere		NARBOLIA COMUNE DI	2.629,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.629,53
1600	31/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000238	Istituto tesoriere/cassiere		NARBOLIA COMUNE DI	190,23	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	190,23



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1586	31/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000215	Istituto tesoriere/cassiere		ASUNI COMUNE DI	1.083,06	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.083,06
1545	31/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000141	Istituto tesoriere/cassiere		SERRAMANNA COMUNE DI	13.109,55	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.109,55
1507	31/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014			
1.3.4.01.01.01.001	0000092	Istituto tesoriere/cassiere		GIBA COMUNE DI	2.743,68	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.743,68
1506	31/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000092	Istituto tesoriere/cassiere		GIBA COMUNE DI	3.339,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.339,80
1249	31/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000337	Istituto tesoriere/cassiere		OLMEDO COMUNE DI	5.685,05	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.685,05
1232	31/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000065	Istituto tesoriere/cassiere		ARBUS COMUNE DI	16.119,95	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	16.119,95
1515	30/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000080	Istituto tesoriere/cassiere		DECIMOMANNU COMUNE DI	10.071,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.071,86
630	30/12/2020	INCASSI	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	2.500,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.500,00
481	30/12/2020	INCASSI	DGR 46/5 10-08-2016 Patto per lo sviluppo della RAS - Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	5.545.121,86	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	5.545.121,86
12	30/12/2020	RICAVI	DGR 46/5 10-08-2016 Patto per lo sviluppo della RAS - Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	5.545.121,86	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	5.545.121,86
480	29/12/2020	INCASSI	ZIR MACOMER - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DEI CONSORZI ZIR TRASFERITE IN CONCESSIONE D'USO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	300.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	300.000,00
7	29/12/2020	RICAVI	ZIR MACOMER - TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL GESTORE UNICO ABBANOA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DEI CONSORZI ZIR TRASFERITE IN CONCESSIONE D'USO - COLLEGATO CAPITOLO 4402 SPESA			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	300.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	300.000,00
1629	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000255	Istituto tesoriere/cassiere		SANTA GIUSTA COMUNE DI	7.687,39	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.687,39
1625	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000250	Istituto tesoriere/cassiere		RIOLA SARDO COMUNE DI	4.001,77	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.001,77
1599	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000238	Istituto tesoriere/cassiere		NARBOLIA COMUNE DI	540,97	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	540,97
1598	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000238	Istituto tesoriere/cassiere		NARBOLIA COMUNE DI	3.344,57	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.344,57
1589	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000200	Istituto tesoriere/cassiere		TORTOLI' COMUNE DI	13.631,87	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.631,87



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1585	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000192	Istituto tesoriere/cassiere		ESCALAPLANO COMUNE DI	5.590,44	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.590,44
1581	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000184	Istituto tesoriere/cassiere		BORTIGALI COMUNE DI	3.729,08	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.729,08
1570	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000166	Istituto tesoriere/cassiere		VILLANOVAFRANCA COMUNE DI	2.478,81	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.478,81
1563	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000157	Istituto tesoriere/cassiere		USSANA COMUNE DI	5.792,11	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.792,11
1554	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000144	Istituto tesoriere/cassiere		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	8.342,47	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.342,47
1553	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000144	Istituto tesoriere/cassiere		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	157,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	157,53
1532	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013 - Pimentel			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.522,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.522,80
1531	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.830,62	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.830,62
1530	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014 - Pimentel			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.457,68	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.457,68



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1529	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.709,23	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.709,23
1528	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.809,95	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.809,95
1527	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.908,61	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.908,61
1526	28/12/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	1.588,84	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.588,84
1525	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013 - Pimentel			
1.3.4.01.01.01.001	0000114	Istituto tesoriere/cassiere		PIMENTEL COMUNE DI	130,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	130,00
1523	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000098	Istituto tesoriere/cassiere		GUSPINI COMUNE DI	19.356,66	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19.356,66
1467	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000261	Istituto tesoriere/cassiere		SENNARIOLO COMUNE DI	725,84	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	725,84
1464	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000179	Istituto tesoriere/cassiere		BAUNEI COMUNE DI	11.104,03	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.104,03
1443	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000292	Istituto tesoriere/cassiere		BADESI COMUNE DI	3.117,46	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.117,46



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1441	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000287	Istituto tesoriere/cassiere		ALA' DEI SARDI COMUNE DI	8.638,47	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.638,47
1432	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.597,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.597,00
1431	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.597,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.597,00
1430	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.450,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.450,00
1429	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.254,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.254,00
1428	28/12/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.254,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.254,00
1427	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014 - Gergei			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	1.963,51	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.963,51
1426	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013 - Gergei			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.226,35	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.226,35
1425	28/12/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000382	Istituto tesoriere/cassiere		GERGEI COMUNE DI	2.410,84	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.410,84



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1396	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000365	Istituto tesoriere/cassiere		THIESI COMUNE DI	5.429,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.429,32
1387	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000359	Istituto tesoriere/cassiere		SILIGO COMUNE DI	2.431,11	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.431,11
1330	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000309	Istituto tesoriere/cassiere		CASTELSARDO COMUNE DI	8.101,85	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.101,85
1324	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000306	Istituto tesoriere/cassiere		BURGOS COMUNE DI	348,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	348,15
1323	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000306	Istituto tesoriere/cassiere		BURGOS COMUNE DI	1.649,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.649,40
1322	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000306	Istituto tesoriere/cassiere		BURGOS COMUNE DI	1.632,14	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.632,14
1320	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000304	Istituto tesoriere/cassiere		BULTEI COMUNE DI	4.327,02	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.327,02
1319	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000304	Istituto tesoriere/cassiere		BULTEI COMUNE DI	4.327,98	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.327,98
1305	28/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000244	Istituto tesoriere/cassiere		OLLASTRA COMUNE DI	2.099,60	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.099,60



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1297	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000223	Istituto tesoriere/cassiere		BUSACHI COMUNE DI	3.397,04	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.397,04
1292	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000246	Istituto tesoriere/cassiere		PALMAS ARBOREA COMUNE DI	35,51	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	35,51
1291	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000246	Istituto tesoriere/cassiere		PALMAS ARBOREA COMUNE DI	2.970,92	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.970,92
1285	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000133	Istituto tesoriere/cassiere		SANT'ANTIOCO COMUNE DI	15.525,57	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	15.525,57
1256	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000199	Istituto tesoriere/cassiere		TORPE' COMUNE DI	6.293,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.293,75
1255	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000198	Istituto tesoriere/cassiere		TONARA COMUNE DI	3.979,24	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.979,24
1251	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000213	Istituto tesoriere/cassiere		ARDAULI COMUNE DI	1.480,97	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.480,97
1250	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000213	Istituto tesoriere/cassiere		ARDAULI COMUNE DI	171,31	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	171,31
1229	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000409	Istituto tesoriere/cassiere		OLIENA COMUNE DI	13.577,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.577,01



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1228	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000409	Istituto tesoriere/cassiere		OLIENA COMUNE DI	13.577,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.577,01
1223	28/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000182	Istituto tesoriere/cassiere		BITTI COMUNE DI	10.294,72	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.294,72
11	23/12/2020	RICAVI	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE ARTURO ARAMINI IN AVVALIMENTO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO			
1.3.2.08.04.05.001	0000460	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		REGIONE AUTONOMA DELLA	18.064,26	0,00
1.4.3.01.01.001		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	18.064,26
2839	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	32,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	32,50
2719	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 188/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	63,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	63,20
2714	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	50,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	50,00
2713	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	45,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	45,00
2559	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 197/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	28,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	28,46
2465	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	67,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	67,00
2364	18/12/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 185/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		150,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	150,00
1908	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 197/0			
2.1.2.01.14.001		Pubblicazione bandi di gara	Pubblicazione bandi di gara		28,46	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	28,46
1906	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.		67,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	67,00
1896	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		45,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	45,00
1895	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 188/0			
2.1.1.01.02.006		Materiale informatico	Materiale informatico		63,20	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	63,20
1894	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.1.1.01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti		50,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	50,00
1893	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.1.2.01.14.002		Spese postali	Spese postali		32,50	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	32,50
1885	18/12/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.4 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 185/0			
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		150,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	150,00
3151	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		145,35	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3133	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3127	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3115	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3101	17/12/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3091	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3080	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3067	17/12/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 12 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	544,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	544,60
2732	17/12/2020	PAGAMENTI	IMPOSTE - ACQUEDOTTO DEL GOCEANO 3 LOTTO - CONDOTTE ADDUTTRICI PER BULTEI, ANELA, BONO, BOTTIDA, BURGOS, ESPORLATU, BOLOTANA, LEI, SILANUS. COMUNE DI ESPORLATU FOGLIO 5 MAPPALE 180 (PARTE). ACQUISIZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 42- BIS DEL DPR 327/200			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c.	1.100,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002238	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	1.100,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2730	17/12/2020	PAGAMENTI	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI SANTA CATERINA DA MANDRAINAS - F24 IMPOSTE REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE 22 DEL 14/12/2020			
2.4.7.04.99.99.999		<i>Altri debiti n.a.c.</i>		Altri debiti n.a.c.	1.200,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002315	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	1.200,00
2558	17/12/2020	PAGAMENTI	EC312.001-CdR 01.01.16/BURAS (INSERZIONE 38488/2020) - PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 24 DEL 14 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.			
2.4.7.03.02.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	94,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000460	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	94,44
2557	17/12/2020	PAGAMENTI	EC312.001 - CdR 01.01.16/BURAS (INSERZIONE 38487/2020) - PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 22 DEL 14 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.			
2.4.7.03.02.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	119,36	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000460	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	119,36
2348	17/12/2020	COSTI	IMPOSTE - ACQUEDOTTO DEL GOCEANO 3 LOTTO - CONDOTTE ADDUTTRICI PER BULTEI, ANELA, BONO, BOTTIDA, BURGOS, ESPORLATU, BOLOTANA, LEI, SILANUS. COMUNE DI ESPORLATU FOGLIO 5 MAPPALE 180 (PARTE). ACQUISIZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 42- BIS DEL DPR 327/200			
2.1.9.99.99.001		<i>Altri costi della gestione</i>		Altri costi della gestione	1.100,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999	0002238	<i>Altri debiti n.a.c.</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	1.100,00
2011	17/12/2020	COSTI	EC312.001-CdR 01.01.16/BURAS (INSERZIONE 38488/2020) - PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 24 DEL 14 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.			
2.1.2.01.14.999		<i>Altre spese per servizi amministrativi</i>		Altre spese per servizi amministrativi	94,44	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000460	<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	94,44
2008	17/12/2020	COSTI	EC312.001 - CdR 01.01.16/BURAS (INSERZIONE 38487/2020) - PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 22 DEL 14 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.			
2.1.2.01.14.999		<i>Altre spese per servizi amministrativi</i>		Altre spese per servizi amministrativi	119,36	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000460	<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	119,36
1921	17/12/2020	COSTI	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI SANTA CATERINA DA MANDRAINAS - F24 IMPOSTE REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE 22 DEL 14/12/2020			
2.1.9.99.99.001		<i>Altri costi della gestione</i>		Altri costi della gestione	1.200,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999	0002315	<i>Altri debiti n.a.c.</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	1.200,00
3155	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI -12 2020			
2.4.5.04.01.01.001		<i>Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di</i>		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	3.046,10	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.046,10
3050	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 12 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.922,59	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.922,59
2998	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	64,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	64,35
2997	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
2954	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,95
2953	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2926	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2914	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI DIRETTORE - IRPEF - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2912	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	14.258,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	14.258,85



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2894	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 12 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	6.947,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	6.947,50
2886	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 12 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	273,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	273,54
2875	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TFS - 12 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	266,26	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	266,26
2860	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 12 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	799,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	799,55
2822	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	2.417,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	2.417,58
2797	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	299,12	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	299,12
2789	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	96,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	96,56
2659	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 12 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	4.354,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	4.354,15
2658	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 12 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	802,62
2657	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 12 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	383,24
2649	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI - 12 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		85,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	85,00
2505	16/12/2020	PAGAMENTI	CIG 8386747291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 15/12/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		2.098,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere	OJOS DESIGN SRL		0,00	2.098,40
2456	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		286,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	286,86
2448	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		2.813,17	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	2.813,17
2431	16/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 12 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		16.183,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	16.183,50
2185	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 12 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	802,62
2153	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 12 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		799,55	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	799,55
2144	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI - 12 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		85,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	85,00
2143	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 12 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	4.354,15	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	4.354,15
2142	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 12 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2084	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	286,86	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	286,86
2075	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	96,56	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	96,56
2061	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	16.183,50	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	16.183,50
2050	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	2.417,58	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	2.417,58
1963	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	2.813,17	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	2.813,17
1950	16/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 18/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 12 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	299,12	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	299,12
1918	16/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/19			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	2.098,40	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.04.01.001	0002264	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		OJOS DESIGN SRL	0,00	2.098,40
528	16/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	378,40	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	378,40
2579	15/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715721 DEL 10/12/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	935,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	935,33
2549	15/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.47/PA DEL 11/12/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	341,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	341,60
2548	15/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/PA DEL 11/12/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2013	15/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/47/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	341,60	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	341,60
2012	15/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/46/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1875	15/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/920031890715721			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	935,33	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	935,33
598	15/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	168,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	168,67
518	15/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	61,60	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	61,60
517	15/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
33	15/12/2020	RICAVI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.2.01.01.05.001	0000634	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		DIVERSI	887,34	0,00
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	0,00	887,34
3038	14/12/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.300,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.300,00
3025	14/12/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 12 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	270,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	270,28
2836	14/12/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - POSIZIONE ORGANIZZATIVA E 13 - 12 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	8.563,09	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	8.563,09
2750	14/12/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - 13 PEO - 12 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2748	14/12/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 12 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	675,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18
2747	14/12/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 12 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2531	14/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 04/12/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.749,22	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	3.749,22
2529	14/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.43_20 DEL 05/12/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.255,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2520	14/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/001 DEL 04/12/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2403	14/12/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 12 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	324,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2391	14/12/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 12 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	66.844,76	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	66.844,76
2322	14/12/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 12 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	66.844,76	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	66.844,76
2294	14/12/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 12 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	324,55	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2268	14/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 12 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2257	14/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 12 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	675,18	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18
2247	14/12/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - 13 PEO - 12 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2244	14/12/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - POSIZIONE ORGANIZZATIVA E 13 - 12 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	8.563,09	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	8.563,09
2205	14/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/6/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.749,22	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	3.749,22
2006	14/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/37/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77
1883	14/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 43_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
1762	14/12/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,62
1729	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	273,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	273,54
1727	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	6.947,50	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	6.947,50
1725	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	266,26	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	266,26
1140	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	94,33	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	94,33
1139	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15.734,80	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15.734,80
776	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002153	Istituto tesoriere/cassiere		Studio Tecnico Associato degli Ingegneri	2.605,12	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.605,12
761	14/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
695	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
686	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
684	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
683	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	544,60	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	544,60
682	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
681	14/12/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
680	14/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
2723	11/12/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000902	Istituto tesoriere/cassiere		CORDA ANTONIO	0,00	1.000,00
2539	11/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/001 DEL 15/11/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.692,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
2363	11/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z742DA9149 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/001 DEL 12/11/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.496,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
2208	11/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/22/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.692,21	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
1977	11/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/11/001			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	2.496,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
1853	11/12/2020	COSTI	compenso incarico di lavoro autonomo occasionale			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000902	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		CORDA ANTONIO	0,00	1.000,00
764	11/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000902	Istituto tesoriere/cassiere		CORDA ANTONIO	380,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	380,00
739	11/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	582,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	582,00
2416	10/12/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 12 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2370	10/12/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 12 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2295	10/12/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 12 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2226	10/12/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 12 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
1735	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1726	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FITQ - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1724	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - CPDEL - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1723	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1641	10/12/2020	INCASSI	Trattenute contributi - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	48,67
1574	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000171	Istituto tesoriere/cassiere		VILLASOR COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	10.630,48
1573	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000171	Istituto tesoriere/cassiere		VILLASOR COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	4,25
1524	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000099	Istituto tesoriere/cassiere		IGLESIAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	37.465,70
1486	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000235	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORELLA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.059,74
1485	10/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018		
1.3.4.01.01.01.001	0000235	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORELLA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.064,51
1484	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000235	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORELLA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.064,51
1483	10/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017		
1.3.4.01.01.01.001	0000235	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORELLA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.004,25
1458	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000298	Istituto tesoriere/cassiere		BONO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.436,85
1335	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000433	Istituto tesoriere/cassiere		SEUI COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.372,99
1334	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000433	Istituto tesoriere/cassiere		SEUI COMUNE DI	6.338,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.338,80
1300	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000239	Istituto tesoriere/cassiere		NEONELI COMUNE DI	2.341,82	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.341,82
1299	10/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000239	Istituto tesoriere/cassiere		NEONELI COMUNE DI	2.341,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.341,80
1298	10/12/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000239	Istituto tesoriere/cassiere		NEONELI COMUNE DI	2.209,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.209,25
1277	10/12/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000286	Istituto tesoriere/cassiere		AGLIENTU COMUNE DI	6.204,71	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.204,71
1155	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1153	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,54
1152	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1150	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	64,35	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	64,35
1149	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,95
1138	10/12/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,46
685	10/12/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 12 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
2590	04/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZF0251419B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010651099 DEL 30/11/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	406,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
2095	04/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010651099			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	406,91	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
567	04/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	73,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	73,38
2705	02/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/31 DEL 10/11/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2599	02/12/2020	PAGAMENTI	CIG Z7B2D0C045 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000065PA DEL 15/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	237,90	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002242	Istituto tesoriere/cassiere		ARKYS S.R.L.	0,00	237,90
2567	02/12/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800012483 DEL 23/11/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	346,46	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA	0,00	346,46
1989	02/12/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800012483 DEL 23/11/2020		
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	Telefonia fissa	346,46	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori	FASTWEB SPA	0,00	346,46
1915	02/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000065PA		
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware	Noleggi di hardware	237,90	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002242	Debiti verso fornitori	ARKYS S.R.L.	0,00	237,90
1869	02/12/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/31		
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori	THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
586	02/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
550	02/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0002242	Istituto tesoriere/cassiere	ARKYS S.R.L.	42,90	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	42,90
541	02/12/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA	62,48	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	62,48
3152	01/12/2020	PAGAMENTI	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI		
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	11.062,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000895	Istituto tesoriere/cassiere	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA	0,00	11.062,84
3055	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO		
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	355,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	355,47
3023	01/12/2020	PAGAMENTI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.346,16	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000895	Istituto tesoriere/cassiere	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA		3.346,16
2996	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		64,36
2992	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		146,63
2991	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		22,55
2963	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		55,45
2960	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		98,94
2952	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		292,18
2925	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		2.492,70
2924	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI PRESIDENTE - IRPEF - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		1.406,63



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2913	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI DIRETTORE - IRPEF - 11 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2896	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 11 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.629,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.629,82
2881	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 11 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	142,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	142,31
2872	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 11 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	133,13
2861	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 11 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	458,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	458,46
2846	01/12/2020	PAGAMENTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	41,16	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	41,16
2845	01/12/2020	PAGAMENTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	100,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	100,00
2825	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 11 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.293,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.293,64
2798	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 11 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2792	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 11 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2671	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 11 2020		
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	2.844,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.844,91
2670	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 11 2020		
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2653	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 11 2020		
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2459	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 11 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2436	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 11 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	8.381,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2426	01/12/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 11 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	1.456,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
2195	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 11 2020		
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	2.844,91	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.844,91
2194	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 11 2020		
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2190	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 11 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2150	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 11 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	458,46	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	458,46
2082	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2074	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2057	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.381,25	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2037	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.293,64	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.293,64
1962	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.456,44	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
1940	01/12/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/12/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 11 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
1851	01/12/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	41,16	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	41,16
1850	01/12/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	100,00	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	100,00
1105	01/12/2020	INCASSI	Recupero somme a credito 770 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000895	Istituto tesoriere/cassiere		ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA	3.346,16	0,00
1.3.2.08.04.06.001		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	3.346,16
1104	01/12/2020	INCASSI	Recupero somme a credito 770 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000895	Istituto tesoriere/cassiere		ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA	11.062,84	0,00
1.3.2.08.04.06.001		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	11.062,84
1088	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1035	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1020	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002289	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA OMERO - UTENZA 015855166	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1009	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002281	Istituto tesoriere/cassiere		SECCI VINCENZO- 411858711	38,79	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	38,79
1006	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002280	Istituto tesoriere/cassiere		SABIU LIBERO- 002011376	20,84	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	20,84
1005	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002280	Istituto tesoriere/cassiere		SABIU LIBERO- 002011376	41,16	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	41,16
986	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002257	Istituto tesoriere/cassiere		LOCCI A.MARIA - UTENZA 031800126	266,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	266,00
915	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
896	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002293	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA FRANCESCO - UTENZA	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
890	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002291	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA GIOVANNA - UENZA 001620990	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
882	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002266	Istituto tesoriere/cassiere		PERSEO GIUSEPPE - UTENZA 000643490	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
860	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
847	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	130,48	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	130,48
818	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
784	01/12/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002294	Istituto tesoriere/cassiere		COSSU MARIO - UTENZA 099200161	57,10	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	57,10
32	01/12/2020	RICAVI	Recupero somme a credito 770 2019			
1.3.2.08.04.06.001	0000895	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA	14.409,00	0,00
1.4.3.03.01.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	14.409,00
1619	27/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000290	Istituto tesoriere/cassiere		ARDARA COMUNE DI	2.139,61	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.139,61
1618	27/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000290	Istituto tesoriere/cassiere		ARDARA COMUNE DI	2.135,11	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.135,11
1496	27/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000073	Istituto tesoriere/cassiere		CAGLIARI COMUNE DI	175.702,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	175.702,43
1372	27/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000349	Istituto tesoriere/cassiere		POZZOMAGGIORE COMUNE DI	5.532,67	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.532,67
2511	26/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z4A2A9BDBC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/PA/2020 DEL 20/11/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.392,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
2105	26/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/35/PA/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	4.392,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
1087	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1063	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	30,00
1062	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere	STERA SILVANA - UTENZA 28801588		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	30,00
1034	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere	PORRU ZENIO - UTENZA 001670585		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	118,69
1019	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002289	Istituto tesoriere/cassiere	MANCA OMERIO - UTENZA 015855166		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	30,00
1015	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001732	Istituto tesoriere/cassiere	ARBOREA COMUNE - UTENZA 811-		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	1.000,00
1010	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002281	Istituto tesoriere/cassiere	SECCI VINCENZO- 411858711		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	38,79
1004	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002280	Istituto tesoriere/cassiere	SABIU LIBERO- 002011376		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	62,00
909	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere	PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	39,49
895	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002292	Istituto tesoriere/cassiere	FALLIMENTO CENTRITUR SRL - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	7.237,70
889	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002291	Istituto tesoriere/cassiere	PIREDDA GIOVANNA - UENZA 001620990		0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00168,00
885	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002290	Istituto tesoriere/cassiere		ROMBI ANTONIO - UTENZA 020801343	86,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0086,00
881	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002266	Istituto tesoriere/cassiere		PERSEO GIUSEPPE - UTENZA 000643490	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0050,00
867	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0052,50
846	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	65,24	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0065,24
823	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00100,00
807	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0055,00
796	26/11/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0051,44
606	26/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	792,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da	riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da	riscossione di imposte di natura	0,00792,00
3146	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 11 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle	ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle	ritenute erariali e	145,350,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3138	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3132	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3110	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere	CISAL	0,00	15,89
3102	24/11/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere	DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3087	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere	FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3075	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3064	24/11/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 11 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
3024	19/11/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 11 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.300,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.300,00
2835	19/11/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 11 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2753	19/11/2020	PAGAMENTI SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 11 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2752	19/11/2020	PAGAMENTI SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 11 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	675,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18
2407	19/11/2020	PAGAMENTI ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE - 11 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari	Debiti per assegni familiari	324,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2394	19/11/2020	PAGAMENTI RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 11 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	Debiti per stipendi al personale a tempo	34.618,23	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2318	19/11/2020	COSTI RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 11 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Voci stipendiali corrisposte al personale a	34.618,23	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2303	19/11/2020	COSTI ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE - 11 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari	Assegni familiari	324,55	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2256	19/11/2020	COSTI SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 11 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	Indennità ed altri compensi, esclusi i	675,18	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18
2245	19/11/2020	COSTI SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 11 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2243	19/11/2020	COSTI FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 11 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1761	19/11/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3,46
1739	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	133,13
1738	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	142,31	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	142,31
1733	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.629,82	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.629,82
1151	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7.138,86	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7.138,86
1145	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	146,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	146,63
1144	19/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	292,18	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	292,18
693	19/11/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
692	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
691	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
690	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
689	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
688	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
687	19/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
2553	17/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA DEL 16/11/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2412	17/11/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 11 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2365	17/11/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 11 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2298	17/11/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 11 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2223	17/11/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 11 2020		
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2024	17/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/42/PA		
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia	Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori	NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1753	17/11/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE COMANDO ING. CRISPONI		
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA	1.198,44	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	1.198,44
1752	17/11/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE COMANDO ING. CRISPONI		
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA	1.014,30	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	1.014,30
1751	17/11/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE COMANDO ING. CRISPONI		
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA	5.261,72	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	5.261,72
1737	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FITQ - 11 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	472,15
1736	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FONDO PREV.CREDITO - 11 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	33,05
1732	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 11 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	2,55
1731	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE - CPDEL - 11 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1640	17/11/2020	INCASSI	Trattenute CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1566	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000159	Istituto tesoriere/cassiere		UTA COMUNE DI	14.113,12	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	14.113,12
1445	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000361	Istituto tesoriere/cassiere		STINTINO COMUNE DI	3.765,39	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.765,39
1444	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000361	Istituto tesoriere/cassiere		STINTINO COMUNE DI	3.770,42	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.770,42
1433	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000376	Istituto tesoriere/cassiere		FONNI COMUNE DI	8.126,76	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.126,76
1342	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000420	Istituto tesoriere/cassiere		ORTUERI COMUNE DI	2.572,36	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.572,36
1233	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000127	Istituto tesoriere/cassiere		SAN SPERATE COMUNE DI	10.180,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.180,25
1231	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000063	Istituto tesoriere/cassiere		ZERFALIU COMUNE DI	1.789,81	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.789,81
1230	17/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000063	Istituto tesoriere/cassiere		ZERFALIU COMUNE DI	1.738,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.738,67
1154	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI DIRETTORE - IRPEF - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	2.889,84
1148	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		55,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	55,45
1147	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	98,94
1146	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		22,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	22,55
1143	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		64,36	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	64,36
1141	17/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	1.406,63
694	17/11/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 11 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	145,35
519	17/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere	NONNIS ASSUNTA		278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura		0,00	278,67
2527	16/11/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.36_20 DEL 04/11/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Debiti verso collaboratori occasionali,		2.255,11	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2518	16/11/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/001 DEL 11/11/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2000	16/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/32/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77
1884	16/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 36_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
762	16/11/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
2361	13/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z742DA9149 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/001 DEL 29/10/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.496,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
1976	13/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/10/001			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	2.496,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
3241	12/11/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL GESTORE DEL SII			
2.4.3.02.99.06.001		Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese		Debiti per Trasferimenti correnti a altre	13.225,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000549	Istituto tesoriere/cassiere		ABBANO S.P.A.	0,00	13.225,85
2564	12/11/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800011128 DEL 19/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	354,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	354,54
2507	12/11/2020	PAGAMENTI	CIG 8386747291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 05/11/2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	23.076,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	0,00	23.076,30
2493	12/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z6D2C78773 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PAE0039699 DEL 31/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.456,66	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	1.456,66
1991	12/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/PAE0039699			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	1.456,66	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	1.456,66
1988	12/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800011128			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	354,54	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	354,54
1919	12/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/15			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	23.076,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002264	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		OJOS DESIGN SRL	0,00	23.076,30
542	12/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	262,68	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	262,68
540	12/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	63,93	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	63,93
527	12/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	4.161,30	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	4.161,30
2852	09/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10592/27 DEL 30/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	539,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	539,64



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2779	09/11/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.188_20 DEL 02/11/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		552,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002244	Istituto tesoriere/cassiere	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.		0,00	552,00
2706	09/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/29 DEL 20/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.		0,00	10.980,00
1931	09/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/10592/27			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto	Buoni pasto		539,64	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		0,00	539,64
1867	09/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/29			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi		10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori	THOLOS S.p.a.		0,00	10.980,00
1838	09/11/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 188_20			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Altre spese per formazione e addestramento		552,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002244	Debiti verso fornitori	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.		0,00	552,00
585	09/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.		1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura		0,00	1.980,00
574	09/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere	FATICONI SPA		203,50	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura		0,00	203,50
556	09/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		20,76	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura		0,00	20,76
3154	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI 10 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di		11.525,04	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	11.525,04



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3054	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO 10 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	6.162,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6.162,56
3004	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	146,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	146,51
3003	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI PRESIDENTE E REDDITI ASSIMILIATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
2990	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	64,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	64,35
2959	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,94	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,94
2957	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	292,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	292,10
2956	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 - RITENUTE ERARIALI PRESIDENTE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2938	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -CAAF IRPEF DA TRATTENERE 730 - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	212,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	212,00
2928	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2918	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE- IRPEF - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	6.131,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6.131,02
2917	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE ERARIALI PRESIDENTE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2906	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 10 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.878,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.878,41
2887	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 10 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	152,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	152,14
2867	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 10 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	133,13
2859	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 10 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	458,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	458,46
2824	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.293,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.293,64
2808	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2788	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2672	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2656	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 10 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	3.084,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.084,67
2655	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 10 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2457	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2449	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.456,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
2433	03/11/2020	PAGAMENTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 10 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	9.049,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	9.049,80
2197	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 10 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	3.084,67	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.084,67
2196	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 10 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2189	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2151	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 10 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	458,46	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	458,46
2081	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2073	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2062	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	9.049,80	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	9.049,80
2048	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.293,64	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.293,64
1959	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.456,44	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
1939	03/11/2020	COSTI	F24EP scadenza 16 novembre 2020 -ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 10 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
3195	02/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z9A25B7DC5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05-118 DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	5.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	0,00	5.000,00
2514	02/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z9D2A45522 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05/119 DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.300,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	0,00	3.300,00
2513	02/11/2020	PAGAMENTI	CIG Z9D2A45522 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05/119 DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	15.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	0,00	15.000,00
2134	02/11/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05/119 DEL 12/10/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	3.300,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000655	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		UNIVERSITA' DI CA	0,00	3.300,00
2133	02/11/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05/119 DEL 12/10/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000655	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		UNIVERSITA' DI CA	0,00	15.000,00
1611	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	13.311,41	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.311,41
1610	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	25.015,55	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	25.015,55
1597	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000236	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORO COMUNE DI	6.278,38	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.278,38
1565	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000158	Istituto tesoriere/cassiere		USSARAMANNA COMUNE DI	943,93	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	943,93
1562	02/11/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000224	Istituto tesoriere/cassiere		CABRAS COMUNE DI	12.060,97	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.060,97
1561	02/11/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013 - Cabras			
1.3.4.01.01.01.001	0000224	Istituto tesoriere/cassiere		CABRAS COMUNE DI	5.862,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.862,67
1560	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000224	Istituto tesoriere/cassiere		CABRAS COMUNE DI	13.657,57	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.657,57
1379	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000354	Istituto tesoriere/cassiere		SANT'ANTONIO DI GALLURA COMUNE DI	4.432,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.432,00
1378	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000354	Istituto tesoriere/cassiere		SANT'ANTONIO DI GALLURA COMUNE DI	4.398,21	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.398,21
1311	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000438	Istituto tesoriere/cassiere		SINISCOLA COMUNE DI	19.322,74	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19.322,74
1237	02/11/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000137	Istituto tesoriere/cassiere		SELARGIUS COMUNE DI	33.312,10	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.312,10
618	02/11/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	3.300,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	3.300,00
3194	29/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z9A25B7DC5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VE05-118 DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.100,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	0,00	1.100,00
2383	29/10/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/FTE DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	8.177,42	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002277	Istituto tesoriere/cassiere		USAI VALERIA	0,00	8.177,42
2382	29/10/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/FTE DEL 12/10/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	2.509,22	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0002277	Istituto tesoriere/cassiere	USAI VALERIA	0,00	2.509,22
2352	29/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/70/FTE		
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	8.177,42	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002277	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	USAI VALERIA	0,00	8.177,42
2351	29/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/69/FTE		
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	Compensi agli organi istituzionali di	2.509,22	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002277	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	USAI VALERIA	0,00	2.509,22
1588	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000197	Istituto tesoriere/cassiere	TINNURA COMUNE DI	404,13	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	404,13
1569	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000166	Istituto tesoriere/cassiere	VILLANOVAFRANCA COMUNE DI	2.478,81	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.478,81
1568	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000165	Istituto tesoriere/cassiere	VILLANOVAFORRU COMUNE DI	1.118,04	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.118,04
1564	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000158	Istituto tesoriere/cassiere	USSARAMANNA COMUNE DI	932,27	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	932,27
1518	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000086	Istituto tesoriere/cassiere	ELMAS COMUNE DI	11.069,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.069,32
1517	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000082	Istituto tesoriere/cassiere	DOLIANOVA COMUNE DI	5.777,60	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.777,60
1511	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000077	Istituto tesoriere/cassiere	CARLOFORTE COMUNE DI	8.655,17	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	8.655,17
1504	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000069	Istituto tesoriere/cassiere		BARRALI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.635,05
1500	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000109	Istituto tesoriere/cassiere		NARCAO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.545,50
1499	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000109	Istituto tesoriere/cassiere		NARCAO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.531,46
1494	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000100	Istituto tesoriere/cassiere		LAS PLASSAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	132,42
1493	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000100	Istituto tesoriere/cassiere		LAS PLASSAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	505,98
1492	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000100	Istituto tesoriere/cassiere		LAS PLASSAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	638,38
1459	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000298	Istituto tesoriere/cassiere		BONO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.477,93
1442	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000291	Istituto tesoriere/cassiere		ARZACHENA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	22.919,59
1439	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000383	Istituto tesoriere/cassiere		GIRASOLE COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	30,48
1436	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000381	Istituto tesoriere/cassiere		GENONI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.394,28
1424	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000380	Istituto tesoriere/cassiere		GAVOI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3.800,00
1423	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000380	Istituto tesoriere/cassiere		GAVOI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	494,28
1395	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000362	Istituto tesoriere/cassiere		TEITI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	5.303,71
1394	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000362	Istituto tesoriere/cassiere		TEITI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	24,38
1363	29/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017		
1.3.4.01.01.01.001	0000336	Istituto tesoriere/cassiere		OLBIA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.751,51
1296	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000220	Istituto tesoriere/cassiere		BIDONI' COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	558,36
1295	29/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018		
1.3.4.01.01.01.001	0000220	Istituto tesoriere/cassiere		BIDONI' COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	558,36
1290	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000246	Istituto tesoriere/cassiere		PALMAS ARBOREA COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.970,92
1272	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000232	Istituto tesoriere/cassiere		MARRUBIU COMUNE DI	7.421,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.421,86
1268	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000067	Istituto tesoriere/cassiere		ASSEMINI COMUNE DI	33.960,81	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.960,81
1267	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000067	Istituto tesoriere/cassiere		ASSEMINI COMUNE DI	33.945,98	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.945,98
1227	29/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000059	Istituto tesoriere/cassiere		PAU COMUNE DI	793,68	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	793,68
752	29/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002277	Istituto tesoriere/cassiere		USAI VALERIA	1.289,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.289,00
751	29/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002277	Istituto tesoriere/cassiere		USAI VALERIA	395,53	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	395,53
617	29/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000655	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI CA	1.100,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.100,00
3150	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 10 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3131	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 10 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3126	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3114	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere	CISAL	0,00	15,89
3100	28/10/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere	DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3090	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere	FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3079	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3066	28/10/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 10 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
2733	27/10/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE FOGLIO 80 PARTICELLE 191 E 194 - OPERA DI RISANAMENTO FASCIA COSTIERA COMUNE SINNAI FR. SOLANAS IMPIANTO DI DEPURAZIONE		
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.	Altri debiti n.a.c.	4.810,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000784	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	4.810,00
2577	27/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.92003189015729 DEL 09/10/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	800,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	800,31
2556	27/10/2020	PAGAMENTI	CAUSALE EC312.001 - CdR 01.01.16 Buras inserzione 37898/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 18 DEL 20 OTTOBRE 2020		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	83,92	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	83,92
2201	27/10/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE FOGLIO 80 PARTICELLE 191 E 194 - OPERA DI RISANAMENTO FASCIA COSTIERA COMUNE SINNAI FR. SOLANAS IMPIANTO DI DEPURAZIONE			
2.1.9.99.99.001		Altri costi della gestione		Altri costi della gestione	4.810,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999	0000784	Altri debiti n.a.c.		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	4.810,00
2010	27/10/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 18 DEL 20 OTTOBRE 2020			
2.1.2.01.14.999		Altre spese per servizi amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	83,92	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000460	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	83,92
1873	27/10/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.92003189015728 DEL 10/08/2020			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	800,31	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	800,31
914	27/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
859	27/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
848	27/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002287	Istituto tesoriere/cassiere		CONDOMINIO VIA CILEA VIA PIETRI	1.000,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	1.000,00
806	27/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
597	27/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	144,32	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	144,32



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2471	26/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZBC2E71155 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3PA/V2 DEL 06/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	186,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001816	Istituto tesoriere/cassiere		CESARE LODDO & FIGLI SNC	0,00	186,15
2087	26/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/3PA/V2			
2.1.2.01.07.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	186,15	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001816	Debiti verso fornitori		CESARE LODDO & FIGLI SNC	0,00	186,15
602	26/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001312	Istituto tesoriere/cassiere		DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO	137,69	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	137,69
559	26/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001816	Istituto tesoriere/cassiere		CESARE LODDO & FIGLI SNC	33,57	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	33,57
3167	22/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z342E7EE8A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/27 DEL 07/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	11.017,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	11.017,60
744	22/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001041	Istituto tesoriere/cassiere		STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.RI	3.822,56	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.822,56
584	22/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.986,78	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.986,78
2841	21/10/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	367,27	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	367,27
2720	21/10/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	100,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	100,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2715	21/10/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	119,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	119,50
2600	21/10/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 200/0			
2.4.5.01.09.01.001		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		Tassa di circolazione dei veicoli a motore	141,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	141,82
2466	21/10/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	90,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	90,00
1910	21/10/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 200/0			
2.1.9.01.01.009		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		Tassa di circolazione dei veicoli a motore	141,82	0,00
2.4.5.01.09.01.001	0000866	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	141,82
1903	21/10/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,50	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	119,50
1902	21/10/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.1.1.01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti		Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	100,00
1891	21/10/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	367,27	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	367,27
1890	21/10/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.3 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	90,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	90,00
1755	21/10/2020	INCASSI	RIVERSAMENTO INTESA SANPAOLO AGID PA			
1.3.4.01.01.01.001	0002285	Istituto tesoriere/cassiere		INTESA SANPAOLO SPA	25,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	25,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
926	21/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
884	21/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002286	Istituto tesoriere/cassiere		CORDA RAIMONDO-024100355	447,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	447,50
433	21/10/2020	RICAVI	RIVERSAMENTO INTESA SANPAOLO AGID PA			
1.3.2.08.04.99.001	0002285	Crediti diversi		INTESA SANPAOLO SPA	25,00	0,00
1.4.9.99.01.001		Altri proventi n.a.c.		Altri proventi n.a.c.	0,00	25,00
1767	20/10/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOVA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
2.3.1.03.99.001		Trasferimenti correnti a altre Imprese		Trasferimenti correnti a altre Imprese	13.225,85	0,00
2.4.3.02.99.06.001	0000549	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese		ABBANOVA S.P.A.	0,00	13.225,85
386	20/10/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI SII			
1.3.2.08.04.06.002	0000060	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		USSASSAI COMUNE DI	185,79	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	185,79
385	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOVA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000199	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		TORPE' COMUNE DI	1.077,85	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	1.077,85
31	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOVA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000196	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		TIANA COMUNE DI	1.077,85	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	1.077,85
30	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOVA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000436	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		SINDIA COMUNE DI	705,50	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	705,50
29	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000430	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		SAN TEODORO COMUNE DI	1.077,85	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	1.077,85
28	20/10/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI SII			
1.3.2.08.04.06.002	0000423	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		OSINI COMUNE DI	615,64	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	615,64
27	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO			
1.3.2.08.04.06.002	0000417	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		OROSEI COMUNE DI	615,64	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	615,64
26	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000414	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		ONIFERI COMUNE DI	352,75	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	352,75
25	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000405	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		NUORO COMUNE DI	2.026,84	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	2.026,84
24	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000395	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		MACOMER COMUNE DI	352,75	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	352,75
23	20/10/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER REGOLARIZZAZIONE FABBRICATI SII			
1.3.2.08.04.06.002	0000393	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		LOTZORAI COMUNE DI	1.077,85	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	1.077,85



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
22	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000381	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		GENONI COMUNE DI	352,75	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	352,75
21	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000380	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		GAVOI COMUNE DI	705,50	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	705,50
20	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000379	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		GALTELLI COMUNE DI	705,50	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	705,50
19	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000375	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		FLUSSIO COMUNE DI	1.943,04	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	1.943,04
18	20/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI CONTESTAZIONE NOTIFICATI DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATA DICHIARAZIONE/AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI IN USO AL			
1.3.2.08.04.06.002	0000303	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		BUDDUSO' COMUNE DI	352,75	0,00
1.4.3.03.02.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	352,75
1094	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1086	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1061	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1033	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1032	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1013	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002284	Istituto tesoriere/cassiere		COSSU MARIO- 012200084	62,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	62,55
1012	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002283	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE ANTONIO- 000721644	56,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	56,00
1011	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002282	Istituto tesoriere/cassiere		ADDARI MARCO- 001671043	177,95	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	177,95
1008	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002281	Istituto tesoriere/cassiere		SECCI VINCENZO- 411858711	38,74	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	38,74
1007	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002281	Istituto tesoriere/cassiere		SECCI VINCENZO- 411858711	38,79	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	38,79
1003	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002280	Istituto tesoriere/cassiere		SABIU LIBERO- 002011376	62,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	62,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1002	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002280	Istituto tesoriere/cassiere		SABIU LIBERO- 002011376	63,82	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	63,82
1001	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002279	Istituto tesoriere/cassiere		LOCCI ARTUTRO EMANUELE - 030800173	31,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	31,00
1000	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002279	Istituto tesoriere/cassiere		LOCCI ARTUTRO EMANUELE - 030800173	34,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	34,50
977	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
901	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002272	Istituto tesoriere/cassiere		FRAU GIORGIO - UTENZA 002100223	84,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	84,50
900	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002272	Istituto tesoriere/cassiere		FRAU GIORGIO - UTENZA 002100223	84,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	84,50
899	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002272	Istituto tesoriere/cassiere		FRAU GIORGIO - UTENZA 002100223	84,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	84,50
880	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002266	Istituto tesoriere/cassiere		PERSEO GIUSEPPE - UTENZA 000643490	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
879	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002266	Istituto tesoriere/cassiere		PERSEO GIUSEPPE - UTENZA 000643490	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
871	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
870	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
845	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	65,24	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	65,24
822	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
821	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
795	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
794	19/10/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
2547	16/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/PA DEL 12/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2532	16/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020/5/PA DEL 07/09/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.874,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2526	16/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.32_20 DEL 12/10/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.255,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2521	16/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/001 DEL 14/10/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2470	16/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZC126B26A2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020/1003632 DEL 30/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	115,90	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001948	Istituto tesoriere/cassiere		AR.DE. ANTINCENDIO SRL	0,00	115,90
2386	16/10/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.103/001 DEL 08/10/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
2222	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/103/001			
2.1.2.01.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0001983	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
2204	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.874,61	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61
2014	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/34/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2005	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/29/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77
1997	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1003632			
2.1.2.01.07.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri	115,90	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001948	Debiti verso fornitori		AR.DE. ANTINCENDIO SRL	0,00	115,90



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1881	16/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 32_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
760	16/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
730	16/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
529	16/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001948	Istituto tesoriere/cassiere		AR.DE. ANTINCENDIO SRL	20,90	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	20,90
516	16/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
3032	15/10/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.300,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.300,00
3031	15/10/2020	PAGAMENTI	CAAF IRPEF DA RIMBORSARE - 10 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	446,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	446,00
2834	15/10/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 10 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2745	15/10/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 10 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	675,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2744	15/10/2020	PAGAMENTI	SPESA PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 10 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2739	15/10/2020	PAGAMENTI	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - CONCORSI 2019 - 10 2020			
2.4.7.01.03.01.001		Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato		Debiti per straordinario da corrispondere al	245,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	245,18
2738	15/10/2020	PAGAMENTI	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - 10 2020			
2.4.7.01.03.01.001		Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato		Debiti per straordinario da corrispondere al	2.563,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	2.563,96
2610	15/10/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE DIRIGENTE TECNICO - 10 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	45,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	45,44
2408	15/10/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 10 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	324,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2390	15/10/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 10 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	34.618,23	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2320	15/10/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 10 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	34.618,23	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2304	15/10/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 10 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	324,55	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	324,55
2276	15/10/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE DIRIGENTE TECNICO - 10 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	45,44	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	45,44



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2267	15/10/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 10 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	675,18	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	675,18
2266	15/10/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 10 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2265	15/10/2020	COSTI	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - 10 2020			
2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato		Straordinario per il personale a tempo	2.563,96	0,00
2.4.7.01.03.01.001	0001984	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	2.563,96
2264	15/10/2020	COSTI	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - CONCORSI 2019 - 10 2020			
2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato		Straordinario per il personale a tempo	245,18	0,00
2.4.7.01.03.01.001	0001984	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	245,18
2232	15/10/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 10 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1763	15/10/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,27	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,27
1734	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	152,14	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	152,14
1709	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.878,41	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.878,41
1708	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	133,13



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1142	15/10/2020	INCASSI	CAAF IRPEF DA TRATTENERE 730 - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	212,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	212,00
1108	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	146,51
1107	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7.877,02	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7.877,02
1106	15/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	292,10	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	292,10
702	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
701	15/10/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
700	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
699	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
698	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
697	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
696	15/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
17	15/10/2020	RICAVI	CAAF IRPEF DA TRATTENERE 730			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	212,00	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	212,00
2609	14/10/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE 10 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	30,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	30,00
2415	14/10/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2366	14/10/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 10 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2296	14/10/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2275	14/10/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE 10 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	30,00	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	30,00
2225	14/10/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 10 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1714	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1707	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1706	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1705	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1645	14/10/2020	INCASSI	Trattenute - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1627	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000252	Istituto tesoriere/cassiere		SAMUGHEO COMUNE DI	6.082,28	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.082,28
1622	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000345	Istituto tesoriere/cassiere		PATTADA COMUNE DI	8.988,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.988,80
1621	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000345	Istituto tesoriere/cassiere		PATTADA COMUNE DI	8.988,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.988,80
1620	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000345	Istituto tesoriere/cassiere		PATTADA COMUNE DI	8.988,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.988,80



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1544	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000135	Istituto tesoriere/cassiere		SARROCH COMUNE DI	10,33	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10,33
1502	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000058	Istituto tesoriere/cassiere		CARGEGHE COMUNE DI	96,73	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	96,73
1473	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000267	Istituto tesoriere/cassiere		SINI COMUNE DI	849,33	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	849,33
1472	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000267	Istituto tesoriere/cassiere		SINI COMUNE DI	801,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	801,25
1471	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000267	Istituto tesoriere/cassiere		SINI COMUNE DI	849,33	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	849,33
1419	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	375,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	375,75
1418	14/10/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	105,69	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	105,69
1417	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	19,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19,80
1416	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	19,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19,80



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1415	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	2.980,20	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.980,20
1414	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	2.943,58	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.943,58
1413	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	19,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19,80
1412	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	56,42	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	56,42
1411	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	2.596,08	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.596,08
1410	14/10/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	3.000,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.000,00
1409	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	3.000,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.000,00
1408	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	3.105,12	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.105,12
1407	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	200,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	200,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1406	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2010			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	2.980,20	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.980,20
1405	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2011			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	2.980,20	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.980,20
1404	14/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2009			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	246,56	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	246,56
1403	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	157,36	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	157,36
1402	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	3.000,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.000,00
1401	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	3.400,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.400,00
1400	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	178,30	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	178,30
1399	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000373	Istituto tesoriere/cassiere		VIDDALBA COMUNE DI	105,69	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	105,69
1356	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000331	Istituto tesoriere/cassiere		MORES COMUNE DI	5.266,88	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.266,88



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1352	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000322	Istituto tesoriere/cassiere		LA MADDALENA COMUNE DI	14.337,30	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	14.337,30
1350	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000428	Istituto tesoriere/cassiere		SADALI COMUNE DI	3.195,74	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.195,74
1349	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000428	Istituto tesoriere/cassiere		SADALI COMUNE DI	2.210,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.210,15
1338	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000417	Istituto tesoriere/cassiere		OROSEI COMUNE DI	10.884,62	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.884,62
1331	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000314	Istituto tesoriere/cassiere		ERULA COMUNE DI	2.129,28	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.129,28
1321	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000305	Istituto tesoriere/cassiere		BULZI COMUNE DI	1.289,49	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.289,49
1318	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000303	Istituto tesoriere/cassiere		BUDDUSO' COMUNE DI	10.173,88	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.173,88
1313	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000386	Istituto tesoriere/cassiere		LACONI COMUNE DI	6.223,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.223,53
1312	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000443	Istituto tesoriere/cassiere		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	1.484,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.484,53



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1310	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000436	Istituto tesoriere/cassiere		SINDIA COMUNE DI	3.859,99	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.859,99
1294	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000220	Istituto tesoriere/cassiere		BIDONI' COMUNE DI	550,41	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	550,41
1287	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000352	Istituto tesoriere/cassiere		SANTA MARIA COGHINAS COMUNE DI	2.317,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.317,43
1275	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000282	Istituto tesoriere/cassiere		VILLAURBANA COMUNE DI	3.782,35	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.782,35
1266	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000116	Istituto tesoriere/cassiere		PERDAXIUS COMUNE DI	2.605,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.605,75
1261	14/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000117	Istituto tesoriere/cassiere		PORTOSCUSO COMUNE DI	7.125,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.125,32
1260	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000117	Istituto tesoriere/cassiere		PORTOSCUSO COMUNE DI	7.125,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.125,32
1259	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000117	Istituto tesoriere/cassiere		PORTOSCUSO COMUNE DI	7.029,66	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.029,66
1258	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000414	Istituto tesoriere/cassiere		ONIFERI COMUNE DI	2.184,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.184,40



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1257	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000201	Istituto tesoriere/cassiere		TRIEI COMUNE DI	2.342,34	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.342,34
1248	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000337	Istituto tesoriere/cassiere		OLMEDO COMUNE DI	88,24	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	88,24
1247	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000274	Istituto tesoriere/cassiere		TRAMATZA COMUNE DI	1.651,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.651,75
1244	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000338	Istituto tesoriere/cassiere		OSCHIRI COMUNE DI	10.806,45	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.806,45
1242	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000319	Istituto tesoriere/cassiere		ILLORAI COMUNE DI	2.849,29	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.849,29
1241	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000319	Istituto tesoriere/cassiere		ILLORAI COMUNE DI	1.034,70	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.034,70
1220	14/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000317	Istituto tesoriere/cassiere		GIAVE COMUNE DI	2.197,12	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.197,12
1121	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1113	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,54



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1112	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI PRESIDENTE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,46
1111	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI PRESIDENTE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1110	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE Erariali DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	64,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	64,35
1109	14/10/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI DIRETTORE REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,94
704	14/10/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 10 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
3158	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 09 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di		6.150,79	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6.150,79
3051	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 09 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		3.146,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.146,47
3010	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - CAAF ADD. COM. DA TRATTENERE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		27,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	27,00
3009	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		64,35	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	64,35
3002	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		45,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	45,00
3001	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		223,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	223,41
3000	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	22,54
2967	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		435,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	435,41
2966	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	55,46
2958	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		98,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	98,95
2937	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE LATI - IRPEF - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		5.571,65	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	5.571,65
2936	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	1.406,63



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2927	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2907	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 09 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.689,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.689,86
2883	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 09 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	144,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	144,68
2873	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 09 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	133,13
2863	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 09 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2814	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.291,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
2807	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2791	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2673	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 09 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	383,24
2666	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 09 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		205,69	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	205,69
2661	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 09 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		1.541,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	1.541,47
2660	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	802,62
2646	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		40,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere	INPS		0,00	40,00
2631	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		575,93	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	575,93
2622	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		116,98	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	116,98
2458	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	143,43
2450	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		1.373,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	1.373,13
2432	13/10/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 09 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		7.968,43	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.968,43
2193	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2192	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 09 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2191	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 09 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	205,69	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	205,69
2182	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 09 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	1.541,47	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.541,47
2145	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 09 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2131	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	40,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	40,00
2083	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2072	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2060	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	7.968,43	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.968,43
2045	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	575,93	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	575,93
2039	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.291,99	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
1961	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.373,13	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.373,13
1948	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	116,98	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	116,98
1938	13/10/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/10/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 09 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
3172	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z4825289E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/25 DEL 05/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	6.952,04	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	6.952,04
3171	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z342E7EE8A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/24 DEL 05/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	7.747,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	7.747,00
3168	12/10/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/26 DEL 05/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.133,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	3.133,35
2597	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z7F264FCEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.001046PA DEL 02/10/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	445,30	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere	FATICONI SPA	0,00	445,30
2504	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG 8386747291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 09/10/2020		
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	18.891,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere	OJOS DESIGN SRL	0,00	18.891,82
2480	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.733/2020 DEL 01/10/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	350,75	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere	ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,75
2479	12/10/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.733/2020 DEL 01/10/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.592,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere	ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,45
2123	12/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/733/2020		
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	1.592,45	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori	ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,45
2114	12/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/733/2020		
2.1.2.01.16.007		Servizi di gestione documentale	Servizi di gestione documentale	350,75	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori	ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,75
1920	12/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/13		
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	18.891,82	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002264	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	OJOS DESIGN SRL	0,00	18.891,82
1846	12/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/001046PA		
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware	Noleggi di hardware	445,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori	FATICONI SPA	0,00	445,30
616	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere	ARIONLINE S.R.L.	350,41	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	350,41
592	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.	565,03	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	565,03
583	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.253,65	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.253,65
582	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.397,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.397,00
573	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	80,30	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	80,30
526	12/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	3.406,72	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	3.406,72
2362	08/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z742DA9149 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/001 DEL 29/09/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.496,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
1978	08/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/9/001			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	2.496,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
2999	06/10/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	3,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3,49
2968	06/10/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	6,72	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6,72
2921	06/10/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	77,64	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	77,64
2585	06/10/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
2.4.7.04.06.01.001		Debiti per sanzioni		Debiti per sanzioni	2,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2,91
2138	06/10/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/10/2020 - LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
2.1.9.99.01.001		Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni		Costi per multe, ammende, sanzioni e	2,91	0,00
2.4.7.04.06.01.001	0000682	Debiti per sanzioni		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2,91
1630	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000277	Istituto tesoriere/cassiere		URAS COMUNE DI	4.575,49	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.575,49
1626	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000251	Istituto tesoriere/cassiere		RUINAS COMUNE DI	1.755,63	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.755,63
1595	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000229	Istituto tesoriere/cassiere		GONNOSCODINA COMUNE DI	827,33	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	827,33
1591	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000249	Istituto tesoriere/cassiere		POMPU COMUNE DI	462,69	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	462,69
1590	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000249	Istituto tesoriere/cassiere		POMPU COMUNE DI	476,47	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	476,47
1582	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000323	Istituto tesoriere/cassiere		LAERRU COMUNE DI	1.668,18	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.668,18
1578	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000174	Istituto tesoriere/cassiere		ARITZO COMUNE DI	3.957,51	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.957,51
1571	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000169	Istituto tesoriere/cassiere		VILLASALTO COMUNE DI	5.482,85	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.482,85
1549	05/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014 - Sestu			
1.3.4.01.01.01.001	0000143	Istituto tesoriere/cassiere		SESTU COMUNE DI	297,97	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	297,97
1548	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000143	Istituto tesoriere/cassiere		SESTU COMUNE DI	726,37	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	726,37
1547	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000143	Istituto tesoriere/cassiere		SESTU COMUNE DI	24.309,78	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	24.309,78
1546	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000143	Istituto tesoriere/cassiere		SESTU COMUNE DI	24.309,78	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	24.309,78
1536	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000129	Istituto tesoriere/cassiere		SANLURI COMUNE DI	12.298,66	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.298,66
1535	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000126	Istituto tesoriere/cassiere		SAN NICOLO' GERREI COMUNE DI	2.960,58	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.960,58
1503	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000062	Istituto tesoriere/cassiere		ALBAGIARA COMUNE DI	588,83	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	588,83
1474	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000278	Istituto tesoriere/cassiere		USELLUS COMUNE DI	2.024,34	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.024,34
1468	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000262	Istituto tesoriere/cassiere		SIAMAGGIORE COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.471,28
1462	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000155	Istituto tesoriere/cassiere		TUILI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.954,64
1461	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000316	Istituto tesoriere/cassiere		FLORINAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.909,70
1454	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000294	Istituto tesoriere/cassiere		BENETUTTI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	5.200,63
1446	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000363	Istituto tesoriere/cassiere		TEMPIO PAUSANIA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	22.822,34
1434	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000379	Istituto tesoriere/cassiere		GALTELLI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	4.597,22
1420	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000374	Istituto tesoriere/cassiere		VILLANOVA MONTELEONE COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	9.272,35
1386	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000358	Istituto tesoriere/cassiere		SENNORI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	9.187,02
1385	05/10/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2010 - Sennori		
1.3.4.01.01.01.001	0000358	Istituto tesoriere/cassiere		SENNORI COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	111,30
1373	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000407	Istituto tesoriere/cassiere		NURALLAO COMUNE DI	2.575,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.575,01
1370	05/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000344	Istituto tesoriere/cassiere		PALAU COMUNE DI	4.048,42	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.048,42
1369	05/10/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000344	Istituto tesoriere/cassiere		PALAU COMUNE DI	2.058,77	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.058,77
1368	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000344	Istituto tesoriere/cassiere		PALAU COMUNE DI	6.107,19	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.107,19
1364	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000339	Istituto tesoriere/cassiere		OSILO COMUNE DI	6.666,34	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.666,34
1358	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000332	Istituto tesoriere/cassiere		MUROS COMUNE DI	1.333,22	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.333,22
1353	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000356	Istituto tesoriere/cassiere		SEDINI COMUNE DI	2.837,62	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.837,62
1351	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000321	Istituto tesoriere/cassiere		ITTIRI COMUNE DI	13.348,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.348,32
1346	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000426	Istituto tesoriere/cassiere		PERDASDEFOGU COMUNE DI	4.810,28	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.810,28
1345	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000423	Istituto tesoriere/cassiere		OSINI COMUNE DI	2.213,02	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.213,02
1344	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000423	Istituto tesoriere/cassiere		OSINI COMUNE DI	2.199,77	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.199,77
1316	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000392	Istituto tesoriere/cassiere		LODINE COMUNE DI	657,47	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	657,47
1315	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000392	Istituto tesoriere/cassiere		LODINE COMUNE DI	1.913,19	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.913,19
1309	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000434	Istituto tesoriere/cassiere		SEULO COMUNE DI	2.870,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.870,75
1303	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000351	Istituto tesoriere/cassiere		ROMANA COMUNE DI	1.344,61	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.344,61
1302	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000351	Istituto tesoriere/cassiere		ROMANA COMUNE DI	1.321,82	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.321,82
1282	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000140	Istituto tesoriere/cassiere		SERDIANA COMUNE DI	4.806,84	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.806,84
1265	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000115	Istituto tesoriere/cassiere		PISCINAS COMUNE DI	1.517,66	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.517,66
1236	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000103	Istituto tesoriere/cassiere		MARACALAGONIS COMUNE DI	12.272,68	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.272,68
1234	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000101	Istituto tesoriere/cassiere		LUNAMATRONA COMUNE DI	2.586,93	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.586,93
1226	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000364	Istituto tesoriere/cassiere		TERGU COMUNE DI	1.885,48	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.885,48
1224	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000320	Istituto tesoriere/cassiere		ITTIREDDU COMUNE DI	1.345,94	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.345,94
1221	05/10/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000318	Istituto tesoriere/cassiere		GOLFO ARANCI COMUNE DI	94,87	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	94,87
2508	02/10/2020	PAGAMENTI	CIG Z8C2DFC945 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000245 DEL 21/09/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.270,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002011	Istituto tesoriere/cassiere		Arti Grafiche Pisano s.r.l.	0,00	4.270,00
1965	02/10/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000245			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	4.270,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002011	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Arti Grafiche Pisano s.r.l.	0,00	4.270,00
557	02/10/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002011	Istituto tesoriere/cassiere		Arti Grafiche Pisano s.r.l.	770,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	770,00
16	01/10/2020	RICAVI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF TRAMITE VERSAMENTO CON F24EP.			
1.3.2.08.04.99.001	0001568	Crediti diversi		MAZZOLA MARIO ROSARIO	87,85	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	87,85
2770	29/09/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2496/PA DEL 23/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	150,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	Istituto tesoriere/cassiere		PUBLIKA SRL	0,00	150,00
2340	29/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2496/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	150,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	150,00
2851	28/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8968/27 DEL 23/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	434,05	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	434,05
2772	28/09/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2445/PA DEL 23/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	100,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	Istituto tesoriere/cassiere		PUBLIKA SRL	0,00	100,00
2591	28/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z811EB0E46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010636905 DEL 22/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	5,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	5,86
2339	28/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2445/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	100,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	100,00
2088	28/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010636905			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	5,86	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	5,86
1930	28/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/8968/27			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto		Buoni pasto	434,05	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	434,05
566	28/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	1,06	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1,06
555	28/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	16,69	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	16,69
3144	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3137	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3128	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3108	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3097	24/09/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3086	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3073	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3062	24/09/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 09 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
1639	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000258	Istituto tesoriere/cassiere		SEDILO COMUNE DI	4.690,77	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.690,77
1638	24/09/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.239,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.239,15
1637	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	0,29	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,29
1636	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.732,79	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.732,79
1635	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.239,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.239,15
1634	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.521,50	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.521,50
1633	24/09/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	0,63	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,63
1632	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.732,79	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.732,79
1631	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000257	Istituto tesoriere/cassiere		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.695,96	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.695,96
1617	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000290	Istituto tesoriere/cassiere		ARDARA COMUNE DI	2.135,11	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.135,11
1603	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000242	Istituto tesoriere/cassiere		NURACHI COMUNE DI	2.534,20	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.534,20
1602	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000242	Istituto tesoriere/cassiere		NURACHI COMUNE DI	2.540,29	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.540,29
1587	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000194	Istituto tesoriere/cassiere		ESTERZILI COMUNE DI	4.048,14	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.048,14
1584	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000190	Istituto tesoriere/cassiere		DUALCHI COMUNE DI	1.464,66	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.464,66
1580	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000177	Istituto tesoriere/cassiere		AUSTIS COMUNE DI	0,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,15
1579	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000177	Istituto tesoriere/cassiere		AUSTIS COMUNE DI	2.595,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.595,00
1557	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000146	Istituto tesoriere/cassiere		SIDDI COMUNE DI	1.092,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.092,86
1556	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000145	Istituto tesoriere/cassiere		SETZU COMUNE DI	423,47	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	423,47
1482	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000394	Istituto tesoriere/cassiere		LULA COMUNE DI	6.473,42	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.473,42
1466	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000259	Istituto tesoriere/cassiere		SENEGHE COMUNE DI	3.894,44	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.894,44
1460	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000300	Istituto tesoriere/cassiere		BORTIGIADAS COMUNE DI	3.354,37	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.354,37
1457	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000295	Istituto tesoriere/cassiere		BERCHIDDA COMUNE DI	2.200,02	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.200,02
1456	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000295	Istituto tesoriere/cassiere		BERCHIDDA COMUNE DI	9.840,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.840,25
1455	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000295	Istituto tesoriere/cassiere		BERCHIDDA COMUNE DI	7.570,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.570,00
1453	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	1.119,50	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.119,50
1452	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	1.348,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.348,32
1451	24/09/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	1.379,86	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.379,86
1440	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000384	Istituto tesoriere/cassiere		ILBONO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3.552,86
1354	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000328	Istituto tesoriere/cassiere		MARTIS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.337,46
1348	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000425	Istituto tesoriere/cassiere		OVODDA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3.170,46
1347	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000425	Istituto tesoriere/cassiere		OVODDA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3.149,53
1336	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000412	Istituto tesoriere/cassiere		ONANI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.812,98
1333	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000315	Istituto tesoriere/cassiere		ESPORLATU COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.051,26
1332	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000311	Istituto tesoriere/cassiere		CHIARAMONTI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	5.093,04
1314	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000387	Istituto tesoriere/cassiere		LANUSEI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	7.794,18
1306	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000167	Istituto tesoriere/cassiere		VILLAPERUCCIO COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.430,58
1286	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000134	Istituto tesoriere/cassiere		SARDARA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.467,06
1284	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000142	Istituto tesoriere/cassiere		SERRENTI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.972,15
1276	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000271	Istituto tesoriere/cassiere		SORRADILE COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.294,26
1274	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000282	Istituto tesoriere/cassiere		VILLAURBANA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3.822,63
1273	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000208	Istituto tesoriere/cassiere		AIDOMAGGIORE COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.880,18
1263	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000148	Istituto tesoriere/cassiere		SILIUS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.598,59
1246	24/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000218	Istituto tesoriere/cassiere		BARESSA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.140,83
2572	22/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800009414 DEL 07/09/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	345,85
2566	22/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800009850 DEL 14/09/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	340,53
2495	22/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z462D955EC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20PAS0011233 DEL 31/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	99,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000493	Istituto tesoriere/cassiere		ARUBA S.P.A.	0,00	99,55
2489	22/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z6D2C78773 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.PAE0030114 DEL 31/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	728,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	728,33
2468	22/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z6D2C78773 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.PAE0030114 DEL 31/08/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	243,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	243,49
1990	22/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800009414			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	345,85	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	345,85
1987	22/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800009850			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	340,53	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	340,53
1984	22/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/PAE0030114			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	728,33	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	728,33
1979	22/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/PAE0030114			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	243,49	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0001945	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		FASTWEB SPA	0,00	243,49
1852	22/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/20PAS0011233			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	99,55	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000493	Debiti verso fornitori		ARUBA S.P.A.	0,00	99,55
575	22/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000493	Istituto tesoriere/cassiere		ARUBA S.P.A.	17,95	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	17,95
539	22/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	61,41	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	61,41
538	22/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	62,37	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	62,37
537	22/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	175,25	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	175,25
3039	17/09/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.300,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.300,00
3029	17/09/2020	PAGAMENTI	CAAF IRPEF DA RIMBORSARE - 09 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	359,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	359,00
2833	17/09/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 09 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2751	17/09/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 09 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2740	17/09/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 09 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	668,27	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2615	17/09/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 09 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	2.371,93	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	2.371,93
2405	17/09/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 09 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	277,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2392	17/09/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 09 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	32.917,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	32.917,83
2319	17/09/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 09 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	32.917,83	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	32.917,83
2293	17/09/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 09 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	277,84	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2278	17/09/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 09 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	2.371,93	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	2.371,93
2248	17/09/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 09 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2246	17/09/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 09 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	668,27	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2231	17/09/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 09 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1766	17/09/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3,05	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3,05
1715	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	133,13
1711	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.689,86	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.689,86
1710	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	144,68	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	144,68
1124	17/09/2020	INCASSI	CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	45,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	45,00
1123	17/09/2020	INCASSI	CAAF ADD. COM. DA TRATTENERE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	27,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	27,00
1122	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7.230,65	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7.230,65
1118	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	223,41	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	223,41
1117	17/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	435,41	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	435,41
710	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
709	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
708	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
707	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
706	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
705	17/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
703	17/09/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
2697	16/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/17 DEL 10/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2552	16/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DEL 11/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2478	16/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.689/2020 DEL 02/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	86,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	86,00
2477	16/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.689/2020 DEL 02/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	976,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	976,00
2414	16/09/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2367	16/09/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 09 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2297	16/09/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2224	16/09/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 09 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2122	16/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/689/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	976,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	976,00
2108	16/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/689/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	86,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	86,00
2015	16/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/20/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1865	16/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/17			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
1717	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1716	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1713	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - CPDEL - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1712	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1644	16/09/2020	INCASSI	Trattenute conguaglio contributi - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1131	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1120	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	64,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	64,35
1119	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,95
1116	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,54
1115	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,46
1114	16/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
712	16/09/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIRETTORE - PRESTITO FITQ - 09 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
615	16/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	191,51	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	191,51
591	16/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
524	16/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
2541	15/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 08/09/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.874,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61
2517	15/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/001 DEL 08/09/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2202	15/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/4/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.874,61	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61
2001	15/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/23/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77
1093	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1075	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15
1060	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1059	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1031	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
999	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002265	Istituto tesoriere/cassiere		BIGGIO BIAGIO - UTENZA 020800167	182,05	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	182,05
998	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002265	Istituto tesoriere/cassiere		BIGGIO BIAGIO - UTENZA 020800167	92,10	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	92,10
984	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002253	Istituto tesoriere/cassiere		TODDE M. FRANCESCA -UTENZA	33,55	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	33,55
983	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002253	Istituto tesoriere/cassiere	TODDE M. FRANCESCA - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	33,55
976	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere	CARA GIULIANA - UTENZA 024800257		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	43,00
913	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere	PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	39,49
898	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002272	Istituto tesoriere/cassiere	FRAU GIORGIO - UTENZA 002100223		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	87,15
888	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002271	Istituto tesoriere/cassiere	PIRAS GIOVANNI - UTENZA 042301009		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	102,00
887	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002268	Istituto tesoriere/cassiere	MASSENTI MARCO - UTENZA 015856257		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	137,30
886	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002267	Istituto tesoriere/cassiere	MANCA G. ANTONIO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	56,00
883	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002269	Istituto tesoriere/cassiere	MUNTONI M. PIA - UTENZA 015856259		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	176,55
878	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002266	Istituto tesoriere/cassiere	PERSEO GIUSEPPE - UTENZA 000643490		0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
869	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
861	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002270	Istituto tesoriere/cassiere		CANI ANTONIO - UTENZA 024801367	40,77	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	40,77
858	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
820	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
800	14/09/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002203	Istituto tesoriere/cassiere		CONDOMINIO F.LLI CAIROLI - UTENZA	400,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	400,00
2784	11/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z042E2152C - LIQUIDAZONE FATTURA N.0004500580 DEL 09/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	695,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere		SOLUZIONE SRL	0,00	695,00
2498	11/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z5F2DD2C3A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000966PA DEL 08/09/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	272,06	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	0,00	272,06
2219	11/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0004500580			
2.1.2.01.04.004		Formazione obbligatoria		Formazione obbligatoria	695,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001978	Debiti verso fornitori		SOLUZIONE SRL	0,00	695,00
1842	11/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000966PA			
2.1.2.01.16.012		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	272,06	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	272,06
572	11/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	49,06	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	49,06
3240	09/09/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019			
2.4.7.04.07.01.002		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		Rimborsi di parte corrente ad	33,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000268	Istituto tesoriere/cassiere		SIRIS COMUNE DI	0,00	33,96
3239	09/09/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI ELMAS.			
2.4.7.04.07.01.002		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		Rimborsi di parte corrente ad	50.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000086	Istituto tesoriere/cassiere		ELMAS COMUNE DI	0,00	50.000,00
3238	09/09/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019			
2.4.7.04.07.01.002		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		Rimborsi di parte corrente ad	156,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000086	Istituto tesoriere/cassiere		ELMAS COMUNE DI	0,00	156,25
3237	09/09/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019			
2.4.7.04.07.01.002		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		Rimborsi di parte corrente ad	1.314,93	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000271	Istituto tesoriere/cassiere		SORRADILE COMUNE DI	0,00	1.314,93
2098	09/09/2020	COSTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019			
2.1.9.99.08.002		Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non		Costi per rimborsi di parte corrente ad	33,96	0,00
2.4.7.04.07.01.002	0000268	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		SIRIS COMUNE DI	0,00	33,96
2097	09/09/2020	COSTI	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI ELMAS.			
2.1.9.99.08.002		Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non		Costi per rimborsi di parte corrente ad	50.000,00	0,00
2.4.7.04.07.01.002	0000086	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		ELMAS COMUNE DI	0,00	50.000,00
2096	09/09/2020	COSTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019 DA PARTE DEI COMUNI DI ELMAS, SIRIS E SORRADILE.			
2.1.9.99.08.002		Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non		Costi per rimborsi di parte corrente ad	156,25	0,00
2.4.7.04.07.01.002	0000086	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		ELMAS COMUNE DI	0,00	156,25
2028	09/09/2020	COSTI	RIMBORSO VERSAMENTI ECCEDENTI ESEGUITI A TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2019			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.1.9.99.08.002		Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non		Costi per rimborsi di parte corrente ad	1.314,93	0,00
2.4.7.04.07.01.002	0000271	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o		SORRADILE COMUNE DI	0,00	1.314,93
2538	08/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/001 DEL 04/09/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.846,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	1.846,10
2525	08/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.29_20 DEL 03/09/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.255,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2212	08/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/17/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.846,10	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	1.846,10
1878	08/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 29_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
759	08/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
738	08/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	291,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	291,00
2506	07/09/2020	PAGAMENTI	CIG 8386747291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03/09/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	17.986,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	0,00	17.986,34
2503	07/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z952CADA7E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.164 DEL 01/09/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	13.956,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001979	Istituto tesoriere/cassiere		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	0,00	13.956,80



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2380	07/09/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA DEL 12/08/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere		Rotilio Donatella	0,00	1.903,20
2359	07/09/2020	PAGAMENTI	CIG Z742DA9149 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/001 DEL 31/08/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.496,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
1975	07/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/8/001			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	2.496,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	2.496,00
1967	07/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/7/PA			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002015	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Rotilio Donatella	0,00	1.903,20
1917	07/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/11			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	17.986,34	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002264	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		OJOS DESIGN SRL	0,00	17.986,34
1836	07/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/164			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	13.956,80	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0001979	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	0,00	13.956,80
773	07/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere		Rotilio Donatella	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
770	07/09/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001979	Istituto tesoriere/cassiere		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	2.200,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.200,00
525	07/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002264	Istituto tesoriere/cassiere		OJOS DESIGN SRL	3.243,44	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	3.243,44



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1514	04/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000078	Istituto tesoriere/cassiere		CASTIADAS COMUNE DI	5.201,95	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.201,95
1343	04/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000421	Istituto tesoriere/cassiere		ORUNE COMUNE DI	6.988,92	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.988,92
1293	04/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000269	Istituto tesoriere/cassiere		SODDI COMUNE DI	307,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	307,40
1262	04/09/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000089	Istituto tesoriere/cassiere		GENURI COMUNE DI	627,26	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	627,26
3161	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 08 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	7.053,88	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	7.053,88
3052	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 8 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.609,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.609,60
3007	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,55
3006	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	95,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	95,00
3005	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	115,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	115,51



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2995	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	63,93	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	63,93
2994	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - CAAF ADD. COM. DA TRATTENERE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	37,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	37,00
2975	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,94	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,94
2962	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,45
2961	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	150,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	150,31
2939	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2920	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2919	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.826,03	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.826,03
2902	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 08 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.716,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.716,25



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2885	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 08 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	145,72	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	145,72
2869	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 08 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	133,13
2857	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 08 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2815	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.291,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
2806	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2793	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2696	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 08 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.698,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.698,47
2679	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 08 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2678	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 08 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2675	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 08 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2648	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere		INPS	0,00	24,00
2639	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	344,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2633	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
2589	03/09/2020	PAGAMENTI	CIG ZF0251419B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010633580 DEL 31/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	406,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
2455	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2435	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	8.271,32	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.271,32
2428	03/09/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 08 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.373,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.373,13
2181	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 08 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2180	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 08 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2179	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 08 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.698,47	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.698,47
2172	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 08 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2155	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 08 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2130	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2093	03/09/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010633580			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	406,91	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
2085	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2078	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2054	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2040	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.291,99	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
2032	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.271,32	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.271,32
1964	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.373,13	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.373,13
1949	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
1941	03/09/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/09/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 08 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
565	03/09/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	73,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	73,38
2893	02/09/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI COMPENSO DIRETTORE GENERALE			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	4.195,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000521	Istituto tesoriere/cassiere		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	4.195,11
2452	02/09/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI COMPENSO DIRETTORE GENERALE			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	8.893,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000521	Istituto tesoriere/cassiere		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	8.893,02
1854	02/09/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI COMPENSO DIRETTORE GENERALE			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.893,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000521	Debiti per contributi obbligatori per il personale		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	8.893,02



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2707	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1/61/16 DEL 10/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2601	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1/61/16 DEL 10/08/2020			
2.4.5.01.02.01.001		Imposta di registro e di bollo		Imposta di registro e di bollo	540,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	540,00
2583	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZCA2DE25AC - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N.A0200236900-LB - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E PATRIMONIALE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.313,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002132	Istituto tesoriere/cassiere		SOCIETA' LLOYD'S INSURANCE	0,00	3.313,00
2578	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715728 DEL 10/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	813,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	813,00
2551	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 11/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2510	27/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZB02BB1A3D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA/2020 DEL 06/08/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	14.457,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	0,00	14.457,00
2104	27/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/23/PA/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	14.457,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	14.457,00
2027	27/08/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N.A0200236900-LB - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E PATRIMONIALE			
2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		Premi di assicurazione per responsabilità	3.313,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002132	Debiti verso fornitori		SOCIETA' LLOYD'S INSURANCE	0,00	3.313,00
2023	27/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/17/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1874	27/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/920031890715728			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	813,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	813,00
1868	27/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/16			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
1858	27/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/16			
2.1.9.01.01.002		Imposta di registro e di bollo		Imposta di registro e di bollo	540,00	0,00
2.4.5.01.02.01.001	0000708	Imposta di registro e di bollo		THOLOS S.p.a.	0,00	540,00
605	27/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	2.607,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	2.607,00
596	27/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	146,61	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	146,61
590	27/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
523	27/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
3148	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3125	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3123	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3112	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3103	26/08/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3092	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3077	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3068	26/08/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 08 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
2420	19/08/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 08 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2371	19/08/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 08 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2288	19/08/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 08 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2227	19/08/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 08 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
1722	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - CPDEL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1697	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1696	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FITQ - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1695	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1642	19/08/2020	INCASSI	Trattenute QUOTA CONTRIBUTI - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1207	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1135	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,45
1134	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1133	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1127	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	63,93	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	63,93
1126	19/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,94
711	19/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
3037	18/08/2020	PAGAMENTI	CAAF ADD.REGIONALE DA RIMBORSARE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	156,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	156,00
3036	18/08/2020	PAGAMENTI	CAAF IRPEF DA RIMBORSARE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.092,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.092,00
3033	18/08/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.300,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.300,00
3027	18/08/2020	PAGAMENTI	CAAF ADD.COMUNALE DA RIMBORSARE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	31,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	31,00
3026	18/08/2020	PAGAMENTI	CAAF IRPEF DA RIMBORSARE CONIUGE - 08 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	170,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	170,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2837	18/08/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 08 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2743	18/08/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 08 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2742	18/08/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 08 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	668,27	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2614	18/08/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 08 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2406	18/08/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 08 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	277,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2393	18/08/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2019 PERSONALE COMANDO NELL'ANNO 2019 PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. - 08 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	1.272,65	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.272,65
2389	18/08/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 08 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	32.917,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	32.917,83
2321	18/08/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 08 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	32.917,83	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	32.917,83
2311	18/08/2020	COSTI	RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2019 PERSONALE COMANDO NELL'ANNO 2019 PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. - 08 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	1.272,65	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.272,65



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2302	18/08/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 08 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	277,84	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2277	18/08/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 08 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2250	18/08/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 08 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2249	18/08/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 08 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	668,27	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2230	18/08/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 08 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1764	18/08/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,62
1721	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.716,25	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.716,25
1720	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,72	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,72
1692	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	133,13



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1213	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	146,51
1209	18/08/2020	INCASSI	L.21/20 RECUPERO ULTERIORI DETRAZIONI - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		286,21	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	286,21
1206	18/08/2020	INCASSI	CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		95,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	95,00
1132	18/08/2020	INCASSI	CAAF ADD. COM. DA TRATTENERE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		37,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	37,00
1130	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		306,31	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	306,31
1129	18/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		7.388,03	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	7.388,03
722	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	545,77
719	18/08/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	257,00
718	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	523,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
717	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
716	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
715	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
713	18/08/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 08 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
14	18/08/2020	RICAVI	CAAF ADD. COM. DA TRATTENERE			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	64,00	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	64,00
3185	07/08/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/E DEL 30/07/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.645,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000879	Istituto tesoriere/cassiere		PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	0,00	1.645,21
3184	07/08/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/E DEL 30/07/2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	11.631,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000879	Istituto tesoriere/cassiere		PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	0,00	11.631,10
2501	07/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z5328CEE22 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002101995 DEL 04/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	7.905,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere		SOLUZIONE SRL	0,00	7.905,60
2216	07/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0002101995			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	7.905,60	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001978	Debiti verso fornitori		SOLUZIONE SRL	0,00	7.905,60



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
740	07/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000879	Istituto tesoriere/cassiere		PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	2.092,73	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.092,73
621	07/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere		SOLUZIONE SRL	1.425,60	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.425,60
2771	06/08/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2089/PA DEL 04/08/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	450,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	Istituto tesoriere/cassiere		PUBLIKA SRL	0,00	450,00
2338	06/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2089/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	450,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	450,00
1510	06/08/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000076	Istituto tesoriere/cassiere		CARBONIA COMUNE DI	36.853,03	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	36.853,03
1470	06/08/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000264	Istituto tesoriere/cassiere		SIAPICCIA COMUNE DI	1.007,27	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.007,27
1389	06/08/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000399	Istituto tesoriere/cassiere		MODOLO COMUNE DI	279,84	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	279,84
1329	06/08/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000312	Istituto tesoriere/cassiere		CODRONGIANOS COMUNE DI	2.474,57	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.474,57
1222	06/08/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000318	Istituto tesoriere/cassiere		GOLFO ARANCI COMUNE DI	3.893,65	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.893,65



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2522	05/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/001 DEL 05/08/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2007	05/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/22/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77
379	05/08/2020	RICAVI	L.21/20 RECUPERO ULTERIORE DETRAZIONE			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	286,21	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	286,21
3163	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 07 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	5.504,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	5.504,85
3049	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 07 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	7.205,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	7.205,34
3016	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	63,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	63,55
2993	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	16,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	16,00
2989	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	146,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	146,51
2988	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2974	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	349,76	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	349,76
2973	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2955	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,94	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,94
2929	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2916	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	4.091,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	4.091,02
2915	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2903	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 07 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.638,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.638,18
2880	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 07 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	142,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	142,64
2866	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 07 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	133,13



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2858	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2823	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.291,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
2812	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2795	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2695	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO CONCORSO MAZZOLA PIRAS - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	75,65	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	75,65
2682	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2674	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SABA - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	416,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	416,50
2652	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2651	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.731,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.731,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2650	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 07 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2643	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere		INPS	0,00	24,00
2634	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
2625	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	344,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2540	04/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/001 DEL 04/08/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.846,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	1.846,10
2534	04/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 04/08/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.874,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61
2528	04/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26_20 DEL 04/08/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.255,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2461	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2438	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	8.061,38	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.061,38



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2429	04/08/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 07 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.392,19	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.392,19
2213	04/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/13/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.846,10	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	1.846,10
2207	04/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/3/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.874,61	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	1.874,61
2178	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO CONCORSO MAZZOLA PIRAS - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	75,65	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	75,65
2171	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SABA - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	416,50	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	416,50
2170	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2156	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	457,88	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	457,88
2141	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2140	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.731,67	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.731,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2139	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 07 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2127	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2079	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2066	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2047	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2038	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.291,99	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.291,99
2031	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.061,38	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.061,38
1957	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
1942	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1935	04/08/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 17/08/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 07 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.392,19	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.392,19
1882	04/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 26_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
758	04/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
737	04/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	291,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	291,00
726	04/08/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000581	Istituto tesoriere/cassiere		PIRAS CARLO	870,40	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	870,40
2475	03/08/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.631/2020 DEL 30/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.416,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	3.416,00
2358	03/08/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/001 DEL 17/07/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.731,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.731,60
2115	03/08/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/631/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	3.416,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	3.416,00
1973	03/08/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/001 DEL 17/07/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.731,60	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	1.731,60



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
614	03/08/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	616,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	616,00
3191	30/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZB424A2A46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71/20 DEL 07/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	118,73	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere		Bosincu Luigi	0,00	118,73
2604	30/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZB424A2A46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71/20 DEL 07/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	237,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere		Bosincu Luigi	0,00	237,47
2509	30/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z4A2A9BDBC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/PA/2020 DEL 22/07/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.392,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
2381	30/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34_20 DEL 10/07/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	3.806,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002312	Istituto tesoriere/cassiere		Boi Andrea	0,00	3.806,40
2331	30/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/71/20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	237,47	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001987	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Bosincu Luigi	0,00	237,47
2103	30/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/21/PA/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	4.392,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
1999	30/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 34_20			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	3.806,40	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002312	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Boi Andrea	0,00	3.806,40
775	30/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002312	Istituto tesoriere/cassiere		Boi Andrea	600,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	600,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
748	30/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere		Bosincu Luigi	57,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	57,45
604	30/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	792,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	792,00
3149	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3136	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3124	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3113	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3096	29/07/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3085	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3078	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3061	29/07/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 07 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
2781	29/07/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 203/0			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	1,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,40
2721	29/07/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	50,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	50,00
2708	29/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z502B5B84C - LIQUIDAZIONE FATTURA N-5/FE DEL 23/06/2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	11.419,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002168	Istituto tesoriere/cassiere		STERI GIULIO	0,00	11.419,20
2565	29/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800008106 DEL 22/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	346,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	346,85
2467	29/07/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	834,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	834,40
2335	29/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/FE			
2.1.2.01.14.999		Altre spese per servizi amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	11.419,20	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0002168	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		STERI GIULIO	0,00	11.419,20
1985	29/07/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800008106 DEL 22/07/2020			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	346,85	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	346,85
1898	29/07/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 203/0			
2.1.2.01.15.999		Spese per servizi finanziari n.a.c.		Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,40	0,00
2.4.7.03.03.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,40



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1897	29/07/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.1.1.01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti		Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	50,00
1889	29/07/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2020 194/0			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	834,40	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	834,40
1628	29/07/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000253	Istituto tesoriere/cassiere		SAN NICOLO' ARCIDANO COMUNE DI	4.007,07	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.007,07
1592	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000219	Istituto tesoriere/cassiere		BAULADU COMUNE DI	1.577,02	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.577,02
1559	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000149	Istituto tesoriere/cassiere		SINNAI COMUNE DI	26.466,35	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	26.466,35
1521	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000153	Istituto tesoriere/cassiere		TEULADA COMUNE DI	12.152,91	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.152,91
1487	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000079	Istituto tesoriere/cassiere		COLLINAS COMUNE DI	1.646,98	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.646,98
1480	29/07/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	3.601,27	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.601,27
1479	29/07/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014 - Calangianus			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	2.674,75	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.674,75



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1478	29/07/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013 - Calangianus			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	7.487,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.487,15
1477	29/07/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2011 - Calangianus			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	655,92	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	655,92
1476	29/07/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014 - Calangianus			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	3.928,50	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.928,50
1475	29/07/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000307	Istituto tesoriere/cassiere		CALANGIANUS COMUNE DI	7.928,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.928,43
1337	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000415	Istituto tesoriere/cassiere		ORANI COMUNE DI	7.536,60	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.536,60
1308	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000334	Istituto tesoriere/cassiere		NULE COMUNE DI	3.281,23	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.281,23
1280	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000128	Istituto tesoriere/cassiere		SAN VITO COMUNE DI	11.752,76	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.752,76
1279	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000121	Istituto tesoriere/cassiere		SAMASSI COMUNE DI	7.209,33	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.209,33
1235	29/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000202	Istituto tesoriere/cassiere		ULASSAI COMUNE DI	5.672,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.672,86



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
753	29/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002168	Istituto tesoriere/cassiere		STERI GIULIO	1.800,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.800,00
548	29/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	62,55	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	62,55
2850	28/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6829/27 DEL 23/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	240,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	240,49
2773	28/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0427 DEL 25/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	570,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001981	Istituto tesoriere/cassiere		MEDIACONSULT SRL	0,00	570,00
2550	28/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA DEL 16/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2215	28/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0427			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	570,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001981	Debiti verso fornitori		MEDIACONSULT SRL	0,00	570,00
2017	28/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/15/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1927	28/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/6829/27			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto		Buoni pasto	240,49	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	240,49
554	28/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	9,25	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	9,25



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
522	28/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
2592	27/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z811EB0E46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL 21/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	223,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	223,41
2091	27/07/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL 21/07/2020			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	223,41	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	223,41
564	27/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	40,29	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	40,29
2785	23/07/2020	PAGAMENTI	COMPENSO INCARICO AFFIANCAMENTO FORMATIVO (TUTORING)			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	4.900,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002228	Istituto tesoriere/cassiere		SABA MASSIMILIANO	0,00	4.900,00
2774	23/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.377 DEL 03/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	600,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001981	Istituto tesoriere/cassiere		MEDIACONSULT SRL	0,00	600,00
2769	23/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1583/PA DEL 07/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	Istituto tesoriere/cassiere		PUBLIKA SRL	0,00	2.000,00
2698	23/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/15 DEL 14/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2598	23/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z7B2D0C045 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000035PA DEL 01/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	542,90	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002242	Istituto tesoriere/cassiere		ARKYS S.R.L.	0,00	542,90



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2341	23/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1583/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	2.000,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	2.000,00
2337	23/07/2020	COSTI	compenso incarico di affiancamento formativo (tutoring)			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	4.900,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002228	Debiti verso fornitori		SABA MASSIMILIANO	0,00	4.900,00
2214	23/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0377			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	600,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001981	Debiti verso fornitori		MEDIACONSULT SRL	0,00	600,00
1914	23/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000035PA			
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware		Noleggi di hardware	542,90	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002242	Debiti verso fornitori		ARKYS S.R.L.	0,00	542,90
1861	23/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/15			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
750	23/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002228	Istituto tesoriere/cassiere		SABA MASSIMILIANO	1.862,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.862,00
589	23/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
549	23/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002242	Istituto tesoriere/cassiere		ARKYS S.R.L.	97,90	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	97,90
2536	17/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/001 DEL 12/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.692,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2533	17/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE FATTURA N2/PA DEL 16/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	5.623,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	5.623,83
2516	17/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/001 DEL 15/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	1.560,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	1.560,77
2485	17/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.479/2020 DEL 07/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	386,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	386,99
2484	17/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.479/2020 DEL 07/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.533,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.533,30
2209	17/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/12/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.692,21	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
2206	17/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	5.623,83	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	5.623,83
2113	17/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/479/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	386,99	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	386,99
2112	17/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/479/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	1.533,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.533,30
2002	17/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/19/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	1.560,77	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	1.560,77



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
736	17/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	582,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	582,00
613	17/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	346,28	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	346,28
3035	16/07/2020	PAGAMENTI	L.21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.586,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.586,21
3034	16/07/2020	PAGAMENTI	CAAF IRPEF DA RIMBORSARE - 07 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.811,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.811,00
2830	16/07/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 07 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2759	16/07/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 07 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2758	16/07/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 07 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	668,27	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2616	16/07/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 07 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2419	16/07/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 07 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2410	16/07/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 07 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	277,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2398	16/07/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 07 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	33.300,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	33.300,58
2373	16/07/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 07 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2324	16/07/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 07 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2315	16/07/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 07 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	33.300,58	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	33.300,58
2299	16/07/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 07 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	277,84	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	277,84
2292	16/07/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 07 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2280	16/07/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 07 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2262	16/07/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 07 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	668,27	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2251	16/07/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 07 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2237	16/07/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 07 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1765	16/07/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	4,58	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	4,58
1719	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FITQ - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1718	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1688	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.638,18	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.638,18
1687	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	142,64	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	142,64
1686	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1685	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - CPDEL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1684	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	133,13
1643	16/07/2020	INCASSI	Trattenute contributi - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di		0,00	48,67
1219	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		349,76	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	349,76
1218	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - DIRETTORE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		63,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	63,55
1217	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	98,94
1216	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	146,51
1214	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		7.202,02	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	7.202,02
1212	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	22,54
1211	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	55,46



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1210	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	1.406,63
1128	16/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	2.889,84
1125	16/07/2020	INCASSI	CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		16,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	16,00
725	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	545,77
724	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	523,00
723	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	15,89
721	16/07/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	257,00
720	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	30,99
714	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	262,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
641	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
639	16/07/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 07 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
13	16/07/2020	RICAVI	CAAF ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	156,00	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	156,00
2569	15/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800006640 DEL 16/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	358,03	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	358,03
2490	15/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z522204CD4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800006489 DEL 11/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	98,38	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	98,38
2385	15/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/001 DEL 01/07/2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
2220	15/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/70/001			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0001983	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
1994	15/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800006640			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	358,03	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	358,03
1981	15/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800006489			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	98,38	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	98,38



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
729	15/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
626	15/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002247	Istituto tesoriere/cassiere		FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	1.068,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.068,67
547	15/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	64,56	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	64,56
546	15/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	17,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	17,38
2844	13/07/2020	PAGAMENTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	50,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	50,00
2843	13/07/2020	PAGAMENTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	30,42	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	30,42
2842	13/07/2020	PAGAMENTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	89,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	89,60
1849	13/07/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	50,00	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	50,00
1848	13/07/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	30,42	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	30,42



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1847	13/07/2020	COSTI	SPESE SU C/C ANNO 2020			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	89,60	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000477	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		POSTE ITALIANE SPA	0,00	89,60
1074	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	89,60	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	89,60
1073	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	10,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	10,55
1072	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15
1069	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15
1068	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15
1058	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,42	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,42
1057	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1056	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1055	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1054	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1041	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1040	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1039	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1036	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
988	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002258	Istituto tesoriere/cassiere		CADDIA PIETRO - UTENZA 021653880	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
987	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002258	Istituto tesoriere/cassiere		CADDIA PIETRO - UTENZA 021653880	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
975	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
971	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
970	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
947	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
944	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
939	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
930	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	25,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	25,50
925	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
922	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
921	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
897	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002260	Istituto tesoriere/cassiere		QUAQUERO A.MARIA - UTENZA	169,36	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	169,36
857	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
844	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	65,24	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	65,24
843	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	65,24	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	65,24
838	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
837	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
835	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
826	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
825	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
824	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
819	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
811	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002225	Istituto tesoriere/cassiere		MAGON LOPEZ EMMA - UTENZA	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
810	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002225	Istituto tesoriere/cassiere		MAGON LOPEZ EMMA - UTENZA	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
805	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
782	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002135	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE - UTENZA 000721644	56,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	56,00
781	13/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002135	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE - UTENZA 000721644	56,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	56,00
1102	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001695	Istituto tesoriere/cassiere		Mascia Maria Josè - Utenza 831-250227	80,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	80,00
1098	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001595	Istituto tesoriere/cassiere		MURGIONI SALVATORE - UTENZA 911-	58,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	58,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1097	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0001595	Istituto tesoriere/cassiere		MURGIONI SALVATORE - UTENZA 911-	58,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	58,00
1092	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1091	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1090	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1089	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1085	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1084	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
1071	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15
1070	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere		GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106	100,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,15



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1053	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0000979	Istituto tesoriere/cassiere		STERA SILVANA - UTENZA 28801588	30,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	30,00
1038	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1037	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1024	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002210	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA LUIGI - UTENZA 000200175	130,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	130,00
1014	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0001732	Istituto tesoriere/cassiere		ARBOREA COMUNE - UTENZA 811-	1.000,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	1.000,00
997	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002262	Istituto tesoriere/cassiere		SECHI VINENZO - UTENZA 000643482	216,70	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	216,70
996	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002250	Istituto tesoriere/cassiere		STERI WALTER - UTENZA 028802006	102,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	102,00
995	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002250	Istituto tesoriere/cassiere		STERI WALTER - UTENZA 028802006	103,36	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	103,36
994	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002250	Istituto tesoriere/cassiere		STERI WALTER - UTENZA 028802006	102,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	102,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
993	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002250	Istituto tesoriere/cassiere		STERI WALTER - UTENZA 028802006	102,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	102,00
992	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002250	Istituto tesoriere/cassiere		STERI WALTER - UTENZA 028802006	102,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	102,00
991	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002261	Istituto tesoriere/cassiere		PONTI ANTONIO - UTENZA 000980653	415,85	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	415,85
990	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002258	Istituto tesoriere/cassiere		CADDIA PIETRO - UTENZA 021653880	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
989	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002258	Istituto tesoriere/cassiere		CADDIA PIETRO - UTENZA 021653880	54,60	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	54,60
985	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002256	Istituto tesoriere/cassiere		MAMELI ROBERTO - UTENZA 020650457	133,30	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	133,30
982	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002253	Istituto tesoriere/cassiere		TODDE M. FRANCESCA -UTENZA	33,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	33,55
981	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002253	Istituto tesoriere/cassiere		TODDE M. FRANCESCA -UTENZA	33,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	33,55
980	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002253	Istituto tesoriere/cassiere		TODDE M. FRANCESCA -UTENZA	33,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	33,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
979	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002252	Istituto tesoriere/cassiere		PEDDIO G. MARIA - UTENZA 001871017	272,05	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	272,05
974	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
973	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
972	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
960	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	200,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	200,00
959	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	200,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	200,00
958	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	200,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	200,00
953	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	108,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	108,00
952	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	108,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	108,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
951	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	108,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	108,00
946	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
945	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
943	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
938	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
937	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
932	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	25,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	25,50
931	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	25,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	25,50
924	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
923	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
912	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
911	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
910	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
908	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
907	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
906	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
877	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002255	Istituto tesoriere/cassiere		URAS DOMENICO - UTENZA 016050242	87,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	87,00
876	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002255	Istituto tesoriere/cassiere		URAS DOMENICO - UTENZA 016050242	89,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	89,50



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
875	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002255	Istituto tesoriere/cassiere		URAS DOMENICO - UTENZA 016050242	87,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	87,00
874	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002255	Istituto tesoriere/cassiere		URAS DOMENICO - UTENZA 016050242	87,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	87,00
873	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002255	Istituto tesoriere/cassiere		URAS DOMENICO - UTENZA 016050242	87,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	87,00
872	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002254	Istituto tesoriere/cassiere		TRONCI PIER PAOLO - UTENZA	198,45	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	198,45
868	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
866	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
865	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
864	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
863	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
862	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002251	Istituto tesoriere/cassiere		MULAS ANGELA M.A. - UTENZA	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	52,50
856	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
855	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002259	Istituto tesoriere/cassiere		CASU GIOVANNI - UTENZA 037005222	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
842	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere		PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308	65,24	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	65,24
836	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
828	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
827	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
809	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002225	Istituto tesoriere/cassiere		MAGON LOPEZ EMMA - UTENZA	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
804	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
803	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
799	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002203	Istituto tesoriere/cassiere		CONDOMINIO F.LLI CAIROLI - UTENZA	400,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	400,00
798	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002203	Istituto tesoriere/cassiere		CONDOMINIO F.LLI CAIROLI - UTENZA	400,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	400,00
793	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
792	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
791	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
790	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
783	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002263	Istituto tesoriere/cassiere		FALLIMENTO CORTOGHIANA SOC.	202,62	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	202,62
780	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002135	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE - UTENZA 000721644	56,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	56,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
779	10/07/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002135	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE - UTENZA 000721644	56,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	56,00
15	10/07/2020	RICAVI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.2.08.04.07.002	0000634	Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		DIVERSI	29.400,98	0,00
1.4.3.02.02.001		Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		Incassi per azioni di surroga nei confronti di	0,00	29.400,98
2535	09/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/001 DEL 02/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.692,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
2524	09/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19_20 DEL 01/06/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	6.765,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	6.765,35
2523	09/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZC72B7CE5F - LIQUIDAIONE FATTURA N. 23_20 DEL 06/07/2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.255,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
2210	09/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/10/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.692,21	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
1880	09/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 19_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	6.765,35	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	6.765,35
1879	09/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 23_20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	2.255,11	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000846	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.255,11
757	09/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	1.066,42	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.066,42



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
756	09/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	355,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	355,47
735	09/07/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	582,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	582,00
3189	07/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z4825289E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/13 DEL 30/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.342,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	1.342,00
3160	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 06 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	3.604,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.604,56
3046	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 06 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	11.134,92	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	11.134,92
3015	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	146,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	146,51
3014	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	63,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	63,51
3013	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
2972	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	55,46
2971	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		98,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	98,95
2969	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		292,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	292,10
2945	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		6.691,70	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	6.691,70
2944	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	2.889,84
2943	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	1.406,63
2895	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 06 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e		3.760,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	3.760,80
2884	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 06 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e		147,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	147,49
2868	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 06 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e		133,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	133,13
2855	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 06 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	461,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	461,40
2826	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.301,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.301,86
2805	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	150,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
2796	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	48,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28
2777	07/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.395 DEL 11/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	250,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000679	Istituto tesoriere/cassiere		TI FORMA S.r.l.	0,00	250,00
2768	07/07/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1479/PA DEL 22/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	250,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	Istituto tesoriere/cassiere		PUBLIKA SRL	0,00	250,00
2685	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2668	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 06 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.845,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.845,91
2667	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 06 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2654	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 06 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2647	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere		INPS	0,00	24,00
2636	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
2632	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	344,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2594	07/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z7F264FCEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000720PA DEL 02/07/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	445,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	0,00	445,30
2454	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2434	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	8.381,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2427	07/07/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 06 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.456,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
2342	07/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1479/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	250,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	250,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2199	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 06 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.845,91	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.845,91
2198	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 06 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2188	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 06 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2161	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2149	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 06 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	461,40	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	461,40
2135	07/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/395			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	250,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000679	Debiti verso fornitori		TI FORMA S.r.l.	0,00	250,00
2132	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2086	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2080	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	48,28	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	48,28



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2059	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.381,25	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2046	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2036	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.301,86	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.301,86
1960	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.456,44	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
1947	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 -ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
1944	07/07/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 16/07/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 06 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	150,49	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	150,49
1843	07/07/2020	COSTI	FATICONI S.p.A./000720PA-2020/445,3			
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware		Noleggi di hardware	445,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	445,30
587	07/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	242,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	242,00
571	07/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	80,30	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	80,30



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2709	06/07/2020	PAGAMENTI	CIG Z5B2C60823 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/315 DEL 22/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	413,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000720	Istituto tesoriere/cassiere		CARTARIA VAL.DY S.r.l.	0,00	413,58
2200	06/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/3/315			
2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati		Carta, cancelleria e stampati	413,58	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000720	Debiti verso fornitori		CARTARIA VAL.DY S.r.l.	0,00	413,58
619	06/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000720	Istituto tesoriere/cassiere		CARTARIA VAL.DY S.r.l.	74,58	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	74,58
1534	03/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000122	Istituto tesoriere/cassiere		SAMATZAI COMUNE DI	2.908,64	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.908,64
1509	03/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000070	Istituto tesoriere/cassiere		BARUMINI COMUNE DI	2.299,41	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.299,41
1508	03/07/2020	INCASSI	ACCONTO QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000070	Istituto tesoriere/cassiere		BARUMINI COMUNE DI	16,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	16,43
1491	03/07/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000123	Istituto tesoriere/cassiere		SAN BASILIO COMUNE DI	2.731,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.731,00
1490	03/07/2020	INCASSI	ACCONTO QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000123	Istituto tesoriere/cassiere		SAN BASILIO COMUNE DI	42,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	42,00
1307	03/07/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000173	Istituto tesoriere/cassiere		NUXIS COMUNE DI	3.783,41	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.783,41



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2481	01/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.416/2020 DEL 04/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.592,49	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,49
2474	01/07/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.416/2020 DEL 04/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	350,73	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,73
2117	01/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/416/2020			
2.1.2.01.16.007		Servizi di gestione documentale		Servizi di gestione documentale	350,73	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,73
2116	01/07/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/416/2020			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	1.592,49	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,49
612	01/07/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	350,42	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	350,42
2576	30/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715727 DEL 10/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	586,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	586,43
2500	30/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZB02D62263 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VS0000322 DEL 25/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	820,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002237	Istituto tesoriere/cassiere		NANOSYSTEMS SRL	0,00	820,82
2345	30/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/VS0000322			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	820,82	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002237	Debiti verso fornitori		NANOSYSTEMS SRL	0,00	820,82
1872	30/06/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715727 DEL 10/06/2020			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	586,43	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	586,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
629	30/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002237	Istituto tesoriere/cassiere	NANOSYSTEMS SRL	148,02	0,00	
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00		148,02
595	30/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	105,75	0,00	
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00		105,75
2849	29/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5813/27 DEL 24/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	733,20	0,00	
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00		733,20
2775	29/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0004500417 DEL 18/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	60,00	0,00	
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere	SOLUZIONE SRL	0,00		60,00
2218	29/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0004500417			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Altre spese per formazione e addestramento	60,00	0,00	
2.4.2.01.01.01.001	0001978	Debiti verso fornitori	SOLUZIONE SRL	0,00		60,00
1926	29/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5813/27			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto	Buoni pasto	733,20	0,00	
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00		733,20
553	29/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	28,20	0,00	
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00		28,20
3221	24/06/2020	PAGAMENTI	F24 EP TELEMATICO SCADENZA 26/06/2020 - TARI 2019			
2.4.5.01.06.01.001		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	4.367,00	0,00	
1.3.4.01.01.01.001	0000073	Istituto tesoriere/cassiere	CAGLIARI COMUNE DI	0,00		4.367,00
2778	24/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105_20 DEL 08/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.041,50	0,00	
1.3.4.01.01.01.001	0002244	Istituto tesoriere/cassiere	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	0,00		1.041,50



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2765	24/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5PA DEL 05/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	122,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001814	Istituto tesoriere/cassiere		FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE	0,00	122,00
2704	24/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/11 DEL 08/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2546	24/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z172CA81A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 11/06/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2512	24/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z4A2A9BDBC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA/2020 DEL 08/06/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.392,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
2357	24/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/001 DEL 17/06/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.698,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
2329	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	122,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001814	Debiti verso fornitori		FONDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE	0,00	122,00
2106	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/14/PA/2020			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	4.392,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	4.392,00
2018	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/9/PA			
2.1.2.01.11.002		Servizi di pulizia e lavanderia		Servizi di pulizia e lavanderia	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1971	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/6/001			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.698,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	1.698,30



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1866	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/11			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
1839	24/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 105_20			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	1.041,50	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002244	Debiti verso fornitori		OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	0,00	1.041,50
603	24/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	792,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	792,00
588	24/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
521	24/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
3143	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3135	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3134	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3107	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3095	23/06/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3084	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3072	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3060	23/06/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 06 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
3030	18/06/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 06 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	960,71	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	960,71
2838	18/06/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE POSIZIONE DIRIGENTI - 06 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	4.300,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
2749	18/06/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 06 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2741	18/06/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 06 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	709,73	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	709,73
2612	18/06/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 06 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2404	18/06/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 06 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	340,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33
2397	18/06/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 06 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	34.618,23	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2313	18/06/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 06 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	34.618,23	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2301	18/06/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 06 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	340,33	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33
2269	18/06/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 06 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2241	18/06/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 06 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	709,73	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	709,73
2240	18/06/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 06 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2229	18/06/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE POSIZIONE DIRIGENTI - 06 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	4.300,13	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.300,13
1691	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	133,13	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	133,13



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1690	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		147,49	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	147,49
1689	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		3.760,80	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	3.760,80
1513	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000078	Istituto tesoriere/cassiere	CASTIADAS COMUNE DI		5.201,95	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	5.201,95
1512	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000078	Istituto tesoriere/cassiere	CASTIADAS COMUNE DI		5.201,95	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	5.201,95
1397	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000370	Istituto tesoriere/cassiere	URI COMUNE DI		5.253,10	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	5.253,10
1384	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000358	Istituto tesoriere/cassiere	SENNORI COMUNE DI		9.298,32	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	9.298,32
1377	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000350	Istituto tesoriere/cassiere	PUTIFIGARI COMUNE DI		2.438,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	2.438,25
1376	18/06/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000350	Istituto tesoriere/cassiere	PUTIFIGARI COMUNE DI		2.243,19	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	2.243,19
1375	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000350	Istituto tesoriere/cassiere	PUTIFIGARI COMUNE DI		2.584,55	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		0,00	2.584,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1374	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000350	Istituto tesoriere/cassiere		PUTIFIGARI COMUNE DI	2.243,19	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.243,19
1328	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000310	Istituto tesoriere/cassiere		CHERMULE COMUNE DI	30,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	30,00
1327	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000310	Istituto tesoriere/cassiere		CHERMULE COMUNE DI	1.303,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.303,80
1326	18/06/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000310	Istituto tesoriere/cassiere		CHERMULE COMUNE DI	1.200,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.200,00
1325	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000310	Istituto tesoriere/cassiere		CHERMULE COMUNE DI	1.303,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.303,80
1278	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000121	Istituto tesoriere/cassiere		SAMASSI COMUNE DI	7.270,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.270,01
1271	18/06/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000068	Istituto tesoriere/cassiere		BALLAO COMUNE DI	2.480,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.480,40
1215	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	292,10	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	292,10
1191	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	146,51



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1190	18/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7.652,41	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7.652,41
652	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
651	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
645	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
644	18/06/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
643	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
642	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
640	18/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
2413	17/06/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2369	17/06/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 06 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2287	17/06/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2228	17/06/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 06 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
1682	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FONDO PREV.CREDITO - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1675	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1674	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - CPDEL - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1673	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1648	17/06/2020	INCASSI	Trattenute contributi - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1208	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,46



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1205	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,54
1204	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1198	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,95
1193	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1189	17/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTOER GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	63,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	63,51
654	17/06/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 06 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
2588	16/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZF0251419B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010613476 DEL 25/05/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	406,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
2568	16/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800005707 DEL 19/05/2020 - CANONE OFFICE ONE TOP MAGGIO 2020 E TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	344,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	344,58
2379	16/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 29/05/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere		Rotilio Donatella	0,00	1.903,20
2094	16/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010613476			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	406,91	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	406,91
1996	16/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800005707			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	344,58	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	344,58
1966	16/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/PA			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0002015	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Rotilio Donatella	0,00	1.903,20
772	16/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere		Rotilio Donatella	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
563	16/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	73,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	73,38
536	16/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	62,14	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	62,14
3156	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 05 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	8.711,76	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	8.711,76
3053	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 05 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	7.667,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	7.667,41
3022	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	146,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	146,51
3021	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	62,75	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	62,75
3011	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,55
2979	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,45
2978	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,94	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,94
2970	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	292,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	292,10
2942	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2932	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2922	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	7.218,15	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	7.218,15
2905	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 05 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	4.113,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4.113,45
2879	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 05 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	160,03	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	160,03
2871	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 05 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	255,75	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	255,75
2856	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 05 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	765,72	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	765,72
2816	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	2.153,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	2.153,96
2804	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	251,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	251,25
2794	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	224,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	224,85
2729	09/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.4.7.04.10.01.001		Debiti per indennizzi		Debiti per indennizzi	27.087,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002162	Istituto tesoriere/cassiere		Piga Antonio Pietro	0,00	27.087,30
2728	09/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.04.10.01.001		Debiti per indennizzi		Debiti per indennizzi	162,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002162	Istituto tesoriere/cassiere		Piga Antonio Pietro	0,00	162,35
2727	09/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.4.7.04.10.01.001		Debiti per indennizzi		Debiti per indennizzi	27.087,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002246	Istituto tesoriere/cassiere		Santoru Gavina Umbertina	0,00	27.087,31
2726	09/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.4.7.04.10.01.001		Debiti per indennizzi		Debiti per indennizzi	162,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002246	Istituto tesoriere/cassiere		Santoru Gavina Umbertina	0,00	162,34
2684	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 05 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2683	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 05 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.845,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.845,91
2681	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 05 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2680	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 05 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2642	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere		INPS	0,00	24,00
2637	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2628	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	344,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2463	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2441	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	8.381,25	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2425	09/06/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 05 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.456,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
2350	09/06/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.1.9.99.04.001		<i>Costi per indennizzi</i>		Costi per indennizzi	27.087,31	0,00
2.4.7.04.10.01.001	0002246	<i>Debiti per indennizzi</i>		Santoru Gavina Umbertina	0,00	27.087,31
2349	09/06/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.1.9.99.04.001		<i>Costi per indennizzi</i>		Costi per indennizzi	162,34	0,00
2.4.7.04.10.01.001	0002246	<i>Debiti per indennizzi</i>		Santoru Gavina Umbertina	0,00	162,34
2187	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 05 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	122,86	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,86
2186	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 05 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.845,91	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.845,91
2184	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 05 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2183	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 05 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2152	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 05 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	765,72	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	765,72
2129	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2076	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	224,85	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	224,85
2067	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2058	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.381,25	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.381,25
2056	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2049	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	2.153,96	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	2.153,96
1958	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1943	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	251,25	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	251,25
1937	09/06/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/06/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 05 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.456,44	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.456,44
1913	09/06/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.1.9.99.04.001		Costi per indennizzi		Costi per indennizzi	27.087,30	0,00
2.4.7.04.10.01.001	0002162	Debiti per indennizzi		Piga Antonio Pietro	0,00	27.087,30
1912	09/06/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ACQUISIZIONE - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N.1 DEL 25.03.2020			
2.1.9.99.04.001		Costi per indennizzi		Costi per indennizzi	162,35	0,00
2.4.7.04.10.01.001	0002162	Debiti per indennizzi		Piga Antonio Pietro	0,00	162,35
763	09/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002162	Istituto tesoriere/cassiere		Piga Antonio Pietro	5.417,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	5.417,46
749	09/06/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002246	Istituto tesoriere/cassiere		Santoru Gavina Umbertina	5.417,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	5.417,46
2515	08/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/001 DEL 03/06/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP MARZO APRILE-MAGGIO 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	4.678,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	4.678,33
2003	08/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/17/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	4.678,33	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	4.678,33
2562	05/06/2020	PAGAMENTI	CIG Z212CB8A1B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002101535 DEL 21/05/2020 - ABBONAMENTO ON LINE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	756,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere		SOLUZIONE SRL	0,00	756,40



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2217	05/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0002101535			
2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	756,40	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001978	Debiti verso fornitori		SOLUZIONE SRL	0,00	756,40
620	05/06/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001978	Istituto tesoriere/cassiere		SOLUZIONE SRL	136,40	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	136,40
2776	04/06/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001128855 DEL 21/05/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	87,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000602	Istituto tesoriere/cassiere		MAGGIOLI S.P.A.	0,00	87,00
2766	04/06/2020	PAGAMENTI	CIG ZF32CED606 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.306/PA/2020 DEL 26/05/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	580,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001990	Istituto tesoriere/cassiere		SOCIETA LEGISLAZIONE TECNICA SRL	0,00	580,00
2334	04/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/306/PA/2020			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	580,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001990	Debiti verso fornitori		SOCIETA LEGISLAZIONE TECNICA SRL	0,00	580,00
2102	04/06/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/0001128855			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	87,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000602	Debiti verso fornitori		MAGGIOLI S.P.A.	0,00	87,00
473	29/05/2020	RICAVI	FONDI CIPE ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - DELIBERA CIPE 17/2003			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	275.116,29	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	275.116,29
472	29/05/2020	RICAVI	Trasferimenti LEGGE 388/2000 ART 109 - INTERVENTI URGENTI DELIBERA RAS N° 30/73 DEL 12/07/2011. Comuni di Alghero e			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	26.517,45	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	26.517,45
471	29/05/2020	RICAVI	Trasferimenti LEGGE 388/2000 ART 109 - INTERVENTI URGENTI DELIBERA RAS N° 30/73 DEL 12/07/2011. Comuni di Alghero e			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	393.525,89	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	393.525,89



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
470	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INVASO DEL CEDRINO - 6° ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ATTUATIVO - REP N° 22/2011.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	25.021,02	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	25.021,02
469	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INVASO DEL CEDRINO - 7° ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ATTUATIVO - REP N° 22/2011 - Determinazione prot.n°10561 Rep. 586 del 21/12/2011 DGR 30/74			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	390.124,10	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	390.124,10
468	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INVASO DEL CEDRINO - 6° ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ATTUATIVO - REP N° 22/2011.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	130.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	130.000,00
459	29/05/2020	RICAVI	Schema n. 258 P.R.R. - Det. RAS 1497 del 19/10/2007 - Realizz.sistema raccolta e depurazione dei reflui civili dei Comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovafrorru, Villamar, Villanovafr			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	2.400.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	2.400.000,00
458	29/05/2020	RICAVI	POR FESR 6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete e di acquedotto.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	9.219,95	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	9.219,95
447	29/05/2020	RICAVI	INSUSSISTENZA €252.477,94 PER IMPEGNI 2020 - ASS.TO AMBIENTE -TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. SARDEGNA MISURA 1.1 ANNUALITA' 2005 - DGR N. 12/7 DEL 23/03/07 -DET. REGIONE 489/07 VEDI IMP. 124/07 CAP S/6000			
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			257.523,85	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	257.523,85
446	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - AMBIENTE 2006 - DGR N. 12/7 DEL 23/03/07 -DET. REGIONE 489/07 VEDI IMP. 125/07 CAP S/6500			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	780.203,18	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	780.203,18
445	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - POR 2000-2006 - ASS.TO DIFESA AMBIENTE - DET. RAS N. 3146 DEL 27/12/2004 - IMPORTO ASSEGNATO € 136.130.572,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.552.097,76	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.552.097,76



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
444	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - POR 2000-2006 - ASS.TO DIFESA AMBIENTE - DET. RAS N. 3146 DEL 27/12/2004 - IMPORTO ASSEGNATO € 136.130.572,00			
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			1.813.369,77	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.813.369,77
438	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - POR 2000-2006 - ASS.TO DIFESA AMBIENTE - DET. RAS N. 3146 DEL 27/12/2004 - IMPORTO ASSEGNATO € 136.130.572,00			
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			81.941,49	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	81.941,49
437	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - ASSESSORATO LLPP - FONDI P.O.R. MISURA 1.1 - CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA - ANNUALITA' 2005 - DET. 19568/1334 DEL 20/06/2007 - VEDI IMP. 127/07 CAP 2350			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.149.074,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.149.074,00
435	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.686.334,74	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.686.334,74
434	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	334.858,48	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	334.858,48
10	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	827.229,39	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	827.229,39
9	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	103.244,27	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	103.244,27
8	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI CGEI - ASS.TO DIFESA AMBIENTE - ORDINANZA 409 DEL 22/11/2004 - Ras Det. N. 3147/III - IMPORTO ASSEGNATO € 39.237.134,00 - ELIMINARE SOMMA GIA' INCASSATA NEL 2017			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.226.816,97	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.226.816,97
6	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	840.484,35	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	840.484,35
5	29/05/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	63.343,12	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	63.343,12
4	29/05/2020	RICAVI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL GESTORE UNICO ABBANOA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DEI CONSORZI ZIR TRASFERITE IN CONCESSIONE D'USO - ZIR PREDDA NIEDDA SS			
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			96.299,64	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	96.299,64
3	29/05/2020	RICAVI	FONDI CIPE ASSESSORATO AMBIENTE - Delibera CIPE 17/2003 - Determinazione n. 2582/III del 25/11/205 - Importo assegnato € 20.000.000,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	116.342,27	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	116.342,27
1572	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000171	Istituto tesoriere/cassiere		VILLASOR COMUNE DI	10.630,48	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.630,48
1567	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000162	Istituto tesoriere/cassiere		VILLACIDRO COMUNE DI	21.966,38	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.966,38
1558	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000149	Istituto tesoriere/cassiere		SINNAI COMUNE DI	26.466,35	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	26.466,35
1539	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000156	Istituto tesoriere/cassiere		TURRI COMUNE DI	5,14	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5,14



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1538	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000156	Istituto tesoriere/cassiere		TURRI COMUNE DI	810,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	810,00
1537	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000156	Istituto tesoriere/cassiere		TURRI COMUNE DI	815,14	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	815,14
1520	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000112	Istituto tesoriere/cassiere		PABILLONIS COMUNE DI	4.456,51	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.456,51
1519	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000112	Istituto tesoriere/cassiere		PABILLONIS COMUNE DI	4.456,51	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.456,51
1516	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000082	Istituto tesoriere/cassiere		DOLIANOVA COMUNE DI	5.222,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.222,40
1498	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000075	Istituto tesoriere/cassiere		CAPOTERRA COMUNE DI	28.849,23	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	28.849,23
1497	28/05/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000075	Istituto tesoriere/cassiere		CAPOTERRA COMUNE DI	28.849,23	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	28.849,23
1438	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000383	Istituto tesoriere/cassiere		GIRASOLE COMUNE DI	1.855,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.855,53
1437	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000383	Istituto tesoriere/cassiere		GIRASOLE COMUNE DI	1.855,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.855,53



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1435	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000381	Istituto tesoriere/cassiere		GENONI COMUNE DI	2.394,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.394,00
1422	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000380	Istituto tesoriere/cassiere		GAVOI COMUNE DI	515,79	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	515,79
1421	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000380	Istituto tesoriere/cassiere		GAVOI COMUNE DI	3.800,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.800,00
1393	28/05/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000362	Istituto tesoriere/cassiere		TELTÌ COMUNE DI	303,50	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	303,50
1392	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000362	Istituto tesoriere/cassiere		TELTÌ COMUNE DI	5.303,71	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.303,71
1391	28/05/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000362	Istituto tesoriere/cassiere		TELTÌ COMUNE DI	5.303,71	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.303,71
1390	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000360	Istituto tesoriere/cassiere		SORSO COMUNE DI	18.627,12	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	18.627,12
1317	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000432	Istituto tesoriere/cassiere		SERRI COMUNE DI	1.389,66	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.389,66
1289	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000205	Istituto tesoriere/cassiere		VILLAGRANDE STRISAILI COMUNE DI	10.000,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.000,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1288	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000205	Istituto tesoriere/cassiere		VILLAGRANDE STRISAILI COMUNE DI	634,16	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	634,16
1270	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000068	Istituto tesoriere/cassiere		BALLAO COMUNE DI	2.100,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.100,00
1269	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000068	Istituto tesoriere/cassiere		BALLAO COMUNE DI	380,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	380,40
1245	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000060	Istituto tesoriere/cassiere		USSASSAI COMUNE DI	2.218,85	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.218,85
1240	28/05/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000319	Istituto tesoriere/cassiere		ILLORAI COMUNE DI	1.881,89	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.881,89
1239	28/05/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000319	Istituto tesoriere/cassiere		ILLORAI COMUNE DI	1.034,70	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.034,70
1238	28/05/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000319	Istituto tesoriere/cassiere		ILLORAI COMUNE DI	2.916,59	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.916,59
494	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	45.500,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	45.500,00
493	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		260.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	260.000,00
492	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		113.750,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	113.750,00
491	28/05/2020	INCASSI	ID PROGETTO:2004-530 SCHEMA N. 11 SINISCOLA ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 2018, N. 40 E SS.MM.I..			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		1.250.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	1.250.000,00
490	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		130.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	130.000,00
489	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		32.500,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	32.500,00
488	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		188.500,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	188.500,00
487	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		130.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	130.000,00
486	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice		Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
ENTRATA E IMPEGNO.						
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	195.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	195.000,00
485	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	94.900,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	94.900,00
484	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	195.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	195.000,00
483	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	195.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	195.000,00
482	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	55.250,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	55.250,00
479	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	292.500,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	292.500,00
478	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	52.035,75	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Crediti da Contributi agli investimenti da	0,00	52.035,75



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
477	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOVA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		39.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	39.000,00
476	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOVA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		52.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	52.000,00
475	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOVA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		175.500,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	175.500,00
474	28/05/2020	INCASSI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOVA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		400.000,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da		0,00	400.000,00
3147	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 05 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA		0,00	145,35
3130	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 05 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.		0,00	262,00
3122	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 05 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.		0,00	523,00
3111	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 05 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		15,89	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere	CISAL	0,00	15,89
3099	27/05/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 05 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere	DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3089	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 05 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere	FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3076	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 05 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3065	27/05/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 05 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
2702	27/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/10 DEL 08/05/2020 - CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE ENTE PERIODO APRILE 2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2545	27/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA DEL 18/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE PERIODO 09/04/2020-08/05/2020		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere	NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2019	27/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/7/PA		
2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	Servizi di sorveglianza e custodia e	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori	NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1859	27/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/10		
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori	THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
579	27/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
514	27/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
2840	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	110,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	110,60
2780	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 203/0			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	1,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,00
2718	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	69,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	69,82
2717	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 188/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	167,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	167,40
2716	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 186/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	150,06	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	150,06
2712	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	150,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	150,00
2611	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 214/0			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	405,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	405,57



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2560	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 198/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1,09	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,09
2494	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 201/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	280,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	280,00
2464	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 193/0			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	99,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	99,60
2444	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 221/0			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	30,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	30,82
2378	26/05/2020	PAGAMENTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 212/0			
2.4.7.02.02.01.001		Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione rimborsi agli organi	151,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	151,51
1911	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 214/0			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	405,57	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0000866	Rimborso per viaggio e trasloco		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	405,57
1909	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 198/0			
2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	1,09	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,09
1907	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 201/0			
2.1.2.01.16.009		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	280,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	280,00
1905	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 188/0			
2.1.1.01.02.006		Materiale informatico		Materiale informatico	167,40	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	167,40



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1904	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 190/0			
2.1.1.01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti		Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	150,00
1901	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 189/0			
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,82	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	69,82
1900	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 186/0			
2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati		Carta, cancelleria e stampati	150,06	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	150,06
1899	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 203/0			
2.1.2.01.15.999		Spese per servizi finanziari n.a.c.		Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,00	0,00
2.4.7.03.03.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	1,00
1892	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 196/0			
2.1.2.01.14.002		Spese postali		Spese postali	110,60	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000866	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	110,60
1888	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 193/0			
2.1.1.01.05.999		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	99,60	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000866	Debiti verso fornitori		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	99,60
1887	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 221/0			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	30,82	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000866	Debiti per contributi obbligatori per il personale		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	30,82
1886	26/05/2020	COSTI	REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.2020 212/0			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	151,51	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0000866	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		SCALAS SIMONETTA - ECONOMO	0,00	151,51
2469	25/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z6D2C78773 ctr SPC 2			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	163,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002236	Istituto tesoriere/cassiere		CONSIP S.P.A.	0,00	163,83



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2356	25/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 17/05/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA PERIODO 17/04/2020 - 16/05/2020			
2.4.7.03.04.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per altri servizi</i>		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.698,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
2344	25/05/2020	COSTI	CIG Z6D2C78773 ctr SPC 2			
2.1.2.01.99.999		<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>		Altri servizi diversi n.a.c.	163,83	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002236	<i>Debiti verso creditori diversi per altri servizi</i>		CONSIP S.P.A.	0,00	163,83
1974	25/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/PA			
2.1.2.01.99.999		<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>		Altri servizi diversi n.a.c.	1.698,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	<i>Debiti verso creditori diversi per altri servizi</i>		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
3179	20/05/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 13/05/2020 -COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2019			
2.4.7.03.01.01.001		<i>Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.117,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002241	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PALA DELFINA	0,00	1.117,11
3178	20/05/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 13/05/2020 -COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2019			
2.4.7.02.01.01.001		<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione indennità agli organi	7.733,76	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002241	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PALA DELFINA	0,00	7.733,76
3169	20/05/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 13/05/2020 -COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2018			
2.4.7.02.01.01.001		<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione indennità agli organi	11.805,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002241	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PALA DELFINA	0,00	11.805,31
3166	20/05/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.46DEL 13/05/2020 -COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2017			
2.4.7.02.01.01.001		<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione indennità agli organi	10.454,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002241	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PALA DELFINA	0,00	10.454,91
3165	20/05/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 13/05/2020 -COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2016			
2.4.7.02.01.01.001		<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione indennità agli organi	2.700,87	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002241	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PALA DELFINA	0,00	2.700,87
3042	20/05/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	960,71	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	960,71



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3041	20/05/2020	PAGAMENTI	PREMIO DL 18/2020 ARTICOLO 63 - 05 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	735,92	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	735,92
2831	20/05/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI - 05 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	7.839,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	7.839,11
2764	20/05/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 05 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	709,73	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	709,73
2762	20/05/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 05 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2725	20/05/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI PERSONALE IN COMANDO - 05 2020			
2.4.7.04.04.01.001		Debiti verso terzi per costi di personale comandato		Debiti verso terzi per costi di personale	47,79	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	47,79
2617	20/05/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 05 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2544	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 14/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE PERIODO 09/03/2020-08/04/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.240,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.240,34
2487	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.278/2020 DEL 04/05/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	335,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	335,41
2486	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z992C6CF37 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.279/2020 DEL 04/05/2020 - SERVIZIO SMART WORKING			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.220,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.220,00
2483	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.277/2020 DEL 04/05/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO I TRIMESTRE 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	350,75	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,75
2482	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.277/2020 DEL 04/05/2020 - CONTRATTO DI MUANUTENZIONE E ASSISTENZA I TRIMESTRE 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.592,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,45
2476	20/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.278/2020 DEL O4/05/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	128,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	128,99
2400	20/05/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 05 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	340,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33
2396	20/05/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 05 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	34.618,23	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2368	20/05/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 05 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2323	20/05/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 05 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2307	20/05/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 05 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	340,33	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2306	20/05/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 05 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	34.618,23	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.618,23
2274	20/05/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI PERSONALE IN COMANDO - 05 2020			
2.1.9.99.06.001		Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		Costi per rimborsi per spese di personale	47,79	0,00
2.4.7.04.04.01.001	0001984	Debiti verso terzi per costi di personale comandato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	47,79
2273	20/05/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 05 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2253	20/05/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 05 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	709,73	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	709,73
2252	20/05/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 05 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2236	20/05/2020	COSTI	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTI - 05 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	7.839,11	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	7.839,11
2119	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/277/2020			
2.1.2.01.16.007		Servizi di gestione documentale		Servizi di gestione documentale	350,75	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	350,75
2118	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/277/2020			
2.1.2.01.16.001		Gestione e manutenzione applicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	1.592,45	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,45
2111	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/278/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	128,99	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	128,99



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2110	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/278/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	335,41	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	335,41
2109	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/279/2020			
2.1.2.01.16.009		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	1.220,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.220,00
2020	20/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/6/PA			
2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		Servizi di sorveglianza e custodia e	1.240,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.240,34
1667	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	255,75	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	255,75
1654	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	160,03	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	160,03
1653	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	4.113,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	4.113,45
1188	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,55
1187	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1185	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,45



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1184	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	292,10	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	292,10
1183	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	8.914,78	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	8.914,78
1177	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	146,51
768	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002241	Istituto tesoriere/cassiere		PALA DELFINA	1.860,86	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.860,86
767	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002241	Istituto tesoriere/cassiere		PALA DELFINA	1.648,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.648,00
766	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002241	Istituto tesoriere/cassiere		PALA DELFINA	1.395,16	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.395,16
765	20/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002241	Istituto tesoriere/cassiere		PALA DELFINA	425,74	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	425,74
669	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
668	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
667	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
661	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
660	20/05/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
659	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
656	20/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
611	20/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	83,74	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	83,74
610	20/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	220,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	220,00
609	20/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	350,41	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	350,41
515	20/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	223,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	223,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2731	19/05/2020	PAGAMENTI	F23 - VERSAMENTO PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N. 1 DEL 25 MARZO 2020.			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c.	5.106,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002238	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	5.106,00
2418	19/05/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 05 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2347	19/05/2020	COSTI	ACQUEDOTTO COMPRESORIALI DELLA SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE ALIMENTATO DAL SERBATOIO DEL TEMO, 3 COMPARTO.IMPEGNO DI SPESA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL DIRIGENTE EGAS N. 1 DEL 25 MARZO 2020.			
2.1.9.99.99.001		Altri costi della gestione		Altri costi della gestione	5.106,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999	0002238	Altri debiti n.a.c.		AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE	0,00	5.106,00
2281	19/05/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 05 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
1680	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - CPDEL - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,62
1679	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FONDO PREV.CREDITO - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1677	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - FITQ - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1668	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1649	19/05/2020	INCASSI	Trattenute CONGUAGLIO CONTRIBUTI - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1196	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	62,75	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	62,75
1195	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,94
1194	19/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
657	19/05/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 05 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
2703	12/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/9 DEL 23/04/2020- CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE ENTE PERIODO APRILE 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
1864	12/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/9			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
578	12/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
2892	08/05/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI D.G. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	6.783,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000521	Istituto tesoriere/cassiere		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	6.783,34
2451	08/05/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI D.G. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	14.785,23	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000521	Istituto tesoriere/cassiere		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	14.785,23
1855	08/05/2020	COSTI	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI D.G. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	14.785,23	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000521	Debiti per contributi obbligatori per il personale		E.N.A.S - ENTE ACQUE DELLA	0,00	14.785,23
409	08/05/2020	RICAVI	ID PROGETTO:2004-530 SCHEMA N. 11 SINISCOLA ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 2018, N. 40 E SS.MM.I..			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.250.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.250.000,00
3162	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 04 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	1.056,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.056,58
3045	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO - 04 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	4.006,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	4.006,64
3019	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	62,74	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	62,74
3018	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
3012	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	146,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	146,51
2981	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,95



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2980	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2951	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	292,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	292,10
2941	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2940	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2933	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 04 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	6.114,78	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6.114,78
2901	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 04 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.633,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.633,33
2890	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTERIORI ELEMENTI - 04 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	46,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002160	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	46,15
2877	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 04 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	142,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	142,80
2874	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 04 2020			
2.4.6.02.01.02.001		<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro</i>		Versamenti di ritenute previdenziali e	102,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	102,47



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2865	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 04 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	384,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	384,44
2819	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.086,37	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.086,37
2809	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	12,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
2802	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	113,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002160	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	113,31
2790	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	4,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2694	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 04 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.809,88	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.809,88
2693	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 04 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2687	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 04 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2686	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 04 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	122,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,02



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2645	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPS	0,00	24,00
2638	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
2629	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	344,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2462	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2440	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	8.278,04	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.278,04
2424	07/05/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 04 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.435,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.435,61
2177	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 04 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2176	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 04 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2163	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 04 2020			
2.1.9.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	122,02	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	122,02



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2162	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 04 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.809,88	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.809,88
2154	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 04 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	384,44	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	384,44
2128	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2077	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	4,14	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2063	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2053	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,02	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,02
2042	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.086,37	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.086,37
2033	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	8.278,04	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	8.278,04
1956	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1952	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	12,68	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
1936	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.435,61	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.435,61
1923	07/05/2020	COSTI	F24EP SCADENZA 18/05/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 04 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	113,31	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0002160	Debiti per contributi obbligatori per il personale		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	113,31
3208	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.235/2020 DEL 24/03/2020 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019-2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	130,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	130,68
3207	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.235/2020 DEL 24/03/2020 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019-2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.540,16	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	3.540,16
2603	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZB424A2A46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/20 DEL 23/04/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	194,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere		Bosincu Luigi	0,00	194,00
2563	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800004333 DEL 20/04/2020 - Canone Aprile 2020 e servizio di traffico telefonico per il periodo Marzo 2020 Viste			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	360,38	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	360,38
2502	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z3D2AE59A8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 29/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	14.591,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001979	Istituto tesoriere/cassiere		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	0,00	14.591,20
2488	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z522204CD4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800004225 DEL 20/04/2020 - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA DATI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/05/2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	98,38	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	98,38
2473	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.235/2020 DEL 24/03/2020 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019-2020 one fatture: 2020/235/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.246,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.246,96
2472	06/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.235/2020 DEL 24/03/2020 - INTERVENTI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019-2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.552,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.552,15
2332	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/37/20			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	194,00	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001987	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Bosincu Luigi	0,00	194,00
2121	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/235/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	1.246,96	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.246,96
2120	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/235/2020			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	1.552,15	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000641	Debiti verso fornitori		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.552,15
1986	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800004333			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	360,38	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	360,38
1980	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800004225			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	98,38	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	98,38
1837	06/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/94			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	14.591,20	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0001979	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	0,00	14.591,20



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
769	06/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001979	Istituto tesoriere/cassiere		STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	2.300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.300,00
747	06/05/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere		Bosincu Luigi	37,65	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	37,65
608	06/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	Istituto tesoriere/cassiere		ARIONLINE S.R.L.	1.025,05	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.025,05
535	06/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	64,99	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	64,99
534	06/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	17,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	17,38
2587	04/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z811EB0E46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010606833 DEL 21/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 11/01/2020-10/04/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	223,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	223,41
2575	04/05/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715726 DEL 09/04/2020 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	854,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	854,31
2497	04/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z932C794A2 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 000440PA DEL 22/04/2020 - FORNITURA APPARECCHIATURE E SERVIZI PER VIDEOCONFERENZA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.074,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	0,00	2.074,00
2496	04/05/2020	PAGAMENTI	CIG Z932C794A2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 000440PA DEL 22/04/2020 - FORNITURA APPARECCHIATURE E SERVIZI PER VIDEOCONFERENZA			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.702,70	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	0,00	3.702,70
2092	04/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010606833			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	223,41	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	223,41
1870	04/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/920031890715726			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	854,31	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	854,31
1841	04/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000440PA			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	2.074,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	2.074,00
1840	04/05/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000440PA			
2.1.2.01.16.002		Assistenza all'utente e formazione		Assistenza all'utente e formazione	3.702,70	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	3.702,70
594	04/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	154,06	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	154,06
568	04/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	2.293,50	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	2.293,50
562	04/05/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	40,29	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	40,29
3145	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3129	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3119	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3109	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3094	28/04/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere		DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3082	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3074	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3058	28/04/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 04 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	545,77
3181	27/04/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_20 DEL 10/04/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 4° TRIMESTRE 2019			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002312	Istituto tesoriere/cassiere		Boi Andrea	0,00	1.903,20
2595	27/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z7F264FCEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000361PA DEL 06/04/2020 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	445,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	0,00	445,30



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2384	27/04/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/001 DEL 01/04/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1° TRIMESTRE 2020			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
2360	27/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PADEL 17/04/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA PERIODO DAL 17/03/2020 AL 16/04/2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.698,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
2221	27/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/41/001			
2.1.2.01.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi		Compensi agli organi istituzionali di	1.903,20	0,00
2.4.7.03.01.01.001	0001983	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		CADAU ALDO	0,00	1.903,20
1972	27/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/4/PA			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.698,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
1844	27/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000361PA			
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware		Noleggi di hardware	445,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	445,30
774	27/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002312	Istituto tesoriere/cassiere		Boi Andrea	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
728	27/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	300,00
569	27/04/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	80,30	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	80,30
3215	22/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 07/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO DA NOVEMBRE 2019 A MARZO 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.753,23	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	3.753,23
2530	22/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z3229E855B - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1/PA DEL 07/04/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO DA NOVEMBRE 2019 A MARZO 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	5.619,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000826	Istituto tesoriere/cassiere		FALCHI GIULIANA	0,00	5.619,83
2203	22/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/PA			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	5.619,83	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000826	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		FALCHI GIULIANA	0,00	5.619,83
732	22/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000827	Istituto tesoriere/cassiere		PISANO FRANCESCO MARIA	1.700,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.700,00
731	22/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000827	Istituto tesoriere/cassiere		PISANO FRANCESCO MARIA	1.706,64	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.706,64
2417	21/04/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 04 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2282	21/04/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 04 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
1678	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1676	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1666	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE GENERALE - CPDEL - 04 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	890,62
1665	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - F.I.T.Q. - 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	472,15
1650	21/04/2020	INCASSI	Trattenute recupero contributi- 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1197	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	2.889,84
1186	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	62,74	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	62,74
1182	21/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	98,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	98,95
658	21/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 04 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	145,35
408	21/04/2020	RICAVI	CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO REP N. 76/2019 TRA RAS, EGAS E ABBANOA S.P.A. REGOLANTE-ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO IDRICO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. N. 40/2018. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO.		
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	REGIONE AUTONOMA DELLA	2.646.435,75	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	2.646.435,75
3040	20/04/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 04 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.097,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.097,43



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2829	20/04/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE INDENNITA POSIZIONE DIRIGENTI - 04 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	3.461,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
2760	20/04/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 04 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	699,37	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	699,37
2757	20/04/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 04 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2618	20/04/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 04 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00
2401	20/04/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 04 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	340,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33
2395	20/04/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 04 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	34.193,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.193,14
2312	20/04/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 04 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	34.193,14	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	34.193,14
2300	20/04/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 04 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	340,33	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	340,33
2279	20/04/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 04 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2242	20/04/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 04 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2239	20/04/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 04 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	699,37	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	699,37
2238	20/04/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - 04 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	3.461,54	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
1757	20/04/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	21,37	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	21,37
1672	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.633,33	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.633,33
1671	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	102,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	102,47
1670	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTEROIRI ELEMENTI - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	46,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	46,15
1669	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	142,80	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	142,80
1179	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	292,10	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	292,10



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1178	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		146,51	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	146,51
1175	20/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		7.212,21	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	7.212,21
670	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	262,00
666	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	16,95
665	20/04/2020	INCASSI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	257,00
664	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	30,99
663	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	523,00
662	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	545,77
655	20/04/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	15,89



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2375	16/04/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 04 2020			
2.4.7.02.01.01.001		<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2326	16/04/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 04 2020			
2.1.2.01.01.001		<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	<i>Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
1181	16/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		<i>Crediti diversi</i>		Crediti diversi	0,00	22,54
1180	16/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		<i>Crediti diversi</i>		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1167	16/04/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 04 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		<i>Crediti diversi</i>		Crediti diversi	0,00	55,46
2555	08/04/2020	PAGAMENTI	EC312.001 - Cdr 01.01.16 (BURAS) INSERZIONE 35985/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BURAS			
2.4.7.03.02.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	103,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000460	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	103,18
2009	08/04/2020	COSTI	EC312.001 - Cdr 01.01.16 (BURAS) INSERZIONE 35985/2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BURAS			
2.1.2.01.14.999		<i>Altre spese per servizi amministrativi</i>		Altre spese per servizi amministrativi	103,18	0,00
2.4.7.03.02.01.001	0000460	<i>Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi</i>		REGIONE AUTONOMA DELLA	0,00	103,18
3202	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - CPDEL FONDO PRODUTTIVITA 2019 DIPENDENTI - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	7.327,05	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.327,05
3177	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZA223B1929 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	439,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	439,20



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3176	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z5325C7F20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	2.803,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	2.803,56
3175	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZE625C7F87 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	352,82	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	352,82
3157	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 03 2020			
2.4.5.04.01.01.001		<i>Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di</i>		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	7.016,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	7.016,35
3048	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO 03 2020			
2.4.5.05.03.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	982,36	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	982,36
3017	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	152,70	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	152,70
3008	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	167,98	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	167,98
2987	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE- IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
2965	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	311,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	311,14
2964	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2950	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	276,16	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	276,16
2931	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	19.438,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	19.438,30
2930	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI -DIRETTORE - IRPEF - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	9.085,53	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	9.085,53
2923	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 03 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2904	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 03 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	7.127,06	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.127,06
2899	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 03 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	102,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	102,47
2889	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTERIORI ELEMENTI - 03 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	46,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002160	Istituto tesoriere/cassiere		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	46,15
2882	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 03 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	273,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	273,60



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2854	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE 2019 - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	3.055,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.055,40
2853	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	381,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	381,80
2848	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2860/27 DEL 312/03/2020 - FORNITURA N.228 BUONI PASTO			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	1.337,36	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002161	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	1.337,36
2817	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - CPDEL FONDO DIRIGENTE AREA TECNICA - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.785,01	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.785,01
2813	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	1.078,97	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.078,97
2811	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	12,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
2803	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	113,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002160	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	113,31
2787	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	4,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2783	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z88242F7E1 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	135,42	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	135,42



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2782	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG Z5325C7F20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.4.7.03.03.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari</i>		Debiti verso creditori diversi per servizi	576,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	576,45
2767	07/04/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.753/PA DEL 02/04/2020 PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IL DPCM SULLE ASSUNZIONI			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	540,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002232	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		PUBLIKA SRL	0,00	540,00
2692	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2677	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.698,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.698,44
2676	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.247,33	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.247,33
2669	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 03 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	158,78	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	158,78
2644	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPS	0,00	24,00
2635	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	69,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
2630	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	444,59	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	444,59
2519	07/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/001 DEL 24/03/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.119,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	3.119,56
2460	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2447	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.373,13	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.373,13
2437	07/04/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 03 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	7.968,37	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.968,37
2343	07/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/753/PA			
2.1.2.01.04.999		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		Altre spese per formazione e addestramento	540,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002232	Debiti verso fornitori		PUBLIKA SRL	0,00	540,00
2165	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2160	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	158,78	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	158,78
2159	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.698,44	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.698,44
2158	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.247,33	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.247,33
2147	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE 2019 - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	3.055,40	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.055,40
2146	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 03 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	381,80	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	381,80
2124	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2100	07/04/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria		Oneri per servizio di tesoreria	135,42	0,00
2.4.7.03.03.01.001	0000551	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	135,42
2099	07/04/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1015/1521 DEL 25/02/2020 - SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			
2.1.2.01.15.002		Oneri per servizio di tesoreria		Oneri per servizio di tesoreria	576,45	0,00
2.4.7.03.03.01.001	0000551	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	576,45
2069	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	4,14	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2068	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2055	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	444,59	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	444,59
2043	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - CPDEL FONDO DIRIGENTE AREA TECNICA - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.785,01	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.785,01
2041	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.078,97	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.078,97
2034	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	7.968,37	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.968,37
2004	07/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/9/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.119,56	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0002022	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Loi Sara	0,00	3.119,56
1954	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
1951	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	12,68	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
1932	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.373,13	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.373,13
1928	07/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2860/27			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto		Buoni pasto	1.337,36	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	1.337,36
1922	07/04/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16/04/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 03 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	113,31	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0002160	Debiti per contributi obbligatori per il personale		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	113,31
622	07/04/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000551	Istituto tesoriere/cassiere		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	776,75	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	776,75
551	07/04/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere		REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	51,44	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	51,44
3187	01/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZF0251419B - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1010596662 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	212,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	212,30
2586	01/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZF0251419B - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1010596662 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	194,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	194,61
2571	01/04/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800001755 DEL 18/02/2020 - SERIVI DI TELEFONIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	414,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	414,28
2089	01/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010596662			
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari		Noleggi di impianti e macchinari	194,61	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	194,61
1993	01/04/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800001755			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	414,28	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	414,28
561	01/04/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	73,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	73,38
533	01/04/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	74,71	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	74,71
3230	31/03/2020	PAGAMENTI	TRATTENUTE DL 112/2008 SU SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	23,02	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	23,02
3227	31/03/2020	PAGAMENTI	TRATTENUTE DL 112/2008 SU PRODUTTIVITA' E PREMIO INDIVIDUALE ANNO 2019		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	345,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	345,77
3180	31/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 10/03/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE		
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.903,20	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere	Rotilio Donatella	0,00	1.903,20
3141	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere	F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3139	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3118	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3105	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere	CISAL	0,00	15,89
3098	31/03/2020	PAGAMENTI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	257,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002235	Istituto tesoriere/cassiere	DYNAMICA RETAIL SPA	0,00	257,00
3088	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere	FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3070	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 03 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE		0,00	30,99
3063	31/03/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 03 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		545,77	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE		0,00	545,77
2570	31/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800003148 DEL 23/03/2020 - SERVIZI DI TELEFONIA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		372,19	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA		0,00	372,19
2355	31/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 17/03/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		1.698,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere	ETZO CARLA		0,00	1.698,30
1992	31/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800003148			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa	Telefonia fissa		372,19	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori	FASTWEB SPA		0,00	372,19
1970	31/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/3/PA			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.		1.698,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	ETZO CARLA		0,00	1.698,30
1760	31/03/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2008 SU PRODUTTIVITA' E PREMIO INDIVIDUALE 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		345,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	345,77
1759	31/03/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2008 SU SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		23,02	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	23,02
771	31/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002015	Istituto tesoriere/cassiere	Rotilio Donatella		300,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	300,00
532	31/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA		67,12	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.01.05.001		<i>Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</i>		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	67,12
3206	30/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.145/2020 DEL 03/03/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	349,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		ARIONLINE S.R.L.	0,00	349,57
3205	30/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZE22686D97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.145/2020 DEL 03/03/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	1.592,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000641	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.592,47
2701	30/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/8 DEL 19/03/2020 - CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE ENTE OERIODO FEBBRAIO 2020			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2499	30/03/2020	PAGAMENTI	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/72			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	61,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002237	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		NANOSYSTEMS SRL	0,00	61,60
2346	30/03/2020	COSTI	OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DPR 633/72			
2.1.2.01.16.009		<i>Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione</i>		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	61,60	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002237	<i>Debiti verso fornitori</i>		NANOSYSTEMS SRL	0,00	61,60
1862	30/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/8			
2.1.3.99.99.999		<i>Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.</i>		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	<i>Debiti verso fornitori</i>		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
628	30/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002237	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		NANOSYSTEMS SRL	61,60	0,00
1.3.2.01.01.05.001		<i>Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</i>		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	61,60
607	30/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000641	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		ARIONLINE S.R.L.	350,20	0,00
1.3.2.01.01.05.001		<i>Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</i>		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	350,20



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
577	30/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
2554	27/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 16/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE PERIODO 09/02/2020-08/03/2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2016	27/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/PA			
2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		Servizi di sorveglianza e custodia e	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
513	27/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
2537	26/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/001 DEL 15/03/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.692,21	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
2211	26/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/5/001			
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		Altre prestazioni professionali e	3.692,21	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0000840	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		CIVILE FRANCO	0,00	3.692,21
733	26/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	582,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	582,00
1754	23/03/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE ACCESSO AGLI ATTI			
1.3.4.01.01.01.001	0002234	Istituto tesoriere/cassiere		ZANDA ANTONELLO	6,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	6,00
1624	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000250	Istituto tesoriere/cassiere		RIOLA SARDO COMUNE DI	4.007,33	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	4.007,33
1623	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000250	Istituto tesoriere/cassiere		RIOLA SARDO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	4.007,33
1594	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000229	Istituto tesoriere/cassiere		GONNOSCODINA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	840,58
1583	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000190	Istituto tesoriere/cassiere		DUALCHI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.501,49
1555	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000145	Istituto tesoriere/cassiere		SETZU COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	424,53
1552	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018		
1.3.4.01.01.01.001	0000144	Istituto tesoriere/cassiere		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	8.203,34
1551	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000144	Istituto tesoriere/cassiere		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	8.200,00
1550	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000144	Istituto tesoriere/cassiere		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	3,34
1543	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000135	Istituto tesoriere/cassiere		SARROCH COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	8.137,35
1542	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000135	Istituto tesoriere/cassiere		SARROCH COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.137,37
1541	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000131	Istituto tesoriere/cassiere		SANT'ANDREA FRIUS COMUNE DI	3.227,44	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.227,44
1540	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000131	Istituto tesoriere/cassiere		SANT'ANDREA FRIUS COMUNE DI	3.227,44	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.227,44
1533	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000119	Istituto tesoriere/cassiere		QUARTU S. ELENA COMUNE DI	81.974,31	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	81.974,31
1522	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000154	Istituto tesoriere/cassiere		TRATALIAS COMUNE DI	2.257,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.257,80
1489	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000123	Istituto tesoriere/cassiere		SAN BASILIO COMUNE DI	2.600,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.600,00
1488	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000123	Istituto tesoriere/cassiere		SAN BASILIO COMUNE DI	294,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	294,86
1463	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000179	Istituto tesoriere/cassiere		BAUNEI COMUNE DI	11.104,03	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.104,03
1450	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	1.379,86	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.379,86
1449	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	1.197,61	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.197,61
1448	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	182,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	182,25
1447	23/03/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000293	Istituto tesoriere/cassiere		BANARI COMUNE DI	822,98	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	822,98
1398	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000372	Istituto tesoriere/cassiere		VALLEDORIA COMUNE DI	5.554,14	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.554,14
1388	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000397	Istituto tesoriere/cassiere		MAMOIADA COMUNE DI	4.471,61	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.471,61
1383	23/03/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013			
1.3.4.01.01.01.001	0000355	Istituto tesoriere/cassiere		SASSARI COMUNE DI	2.660,79	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.660,79
1382	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000355	Istituto tesoriere/cassiere		SASSARI COMUNE DI	160.432,06	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	160.432,06
1381	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000355	Istituto tesoriere/cassiere		SASSARI COMUNE DI	151.351,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	151.351,00
1380	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000355	Istituto tesoriere/cassiere		SASSARI COMUNE DI	160.432,06	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	160.432,06
1371	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000348	Istituto tesoriere/cassiere		PORTO TORRES COMUNE DI	28.485,38	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	28.485,38
1367	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000340	Istituto tesoriere/cassiere		OSSI COMUNE DI	1.421,65	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.421,65
1366	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000340	Istituto tesoriere/cassiere		OSSI COMUNE DI	7.515,40	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.515,40
1365	23/03/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2010			
1.3.4.01.01.01.001	0000340	Istituto tesoriere/cassiere		OSSI COMUNE DI	19,35	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19,35
1362	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000336	Istituto tesoriere/cassiere		OLBIA COMUNE DI	39.824,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	39.824,00
1361	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000336	Istituto tesoriere/cassiere		OLBIA COMUNE DI	50.019,50	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	50.019,50
1360	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000336	Istituto tesoriere/cassiere		OLBIA COMUNE DI	60.176,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	60.176,00
1359	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000336	Istituto tesoriere/cassiere		OLBIA COMUNE DI	27.175,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	27.175,00
1341	23/03/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000419	Istituto tesoriere/cassiere		ORROLI COMUNE DI	5.102,31	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.102,31
1340	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000419	Istituto tesoriere/cassiere		ORROLI COMUNE DI	5.102,31	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.102,31
1339	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000419	Istituto tesoriere/cassiere		ORROLI COMUNE DI	5.102,31	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.102,31
1301	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000346	Istituto tesoriere/cassiere		PERFUGAS COMUNE DI	4.686,26	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.686,26
1283	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000142	Istituto tesoriere/cassiere		SERRENTI COMUNE DI	6.972,15	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.972,15
1281	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000108	Istituto tesoriere/cassiere		MUSEI COMUNE DI	2.406,73	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.406,73
1253	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000104	Istituto tesoriere/cassiere		MASAINAS COMUNE DI	2.132,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.132,00
1252	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000104	Istituto tesoriere/cassiere		MASAINAS COMUNE DI	127,92	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	127,92
1225	23/03/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000212	Istituto tesoriere/cassiere		ARBOREA COMUNE DI	7.611,07	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.611,07
755	23/03/2020	INCASSI	RIMBORSO RITENUTE ERARIALI			
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	360,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	360,00
3229	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PRODUTTIVITA' 2019 - 03 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	24.122,51	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	24.122,51
3228	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PREMIO INDIVIDUALE - 03 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	850,32	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	850,32
3226	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - 03 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	436,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	436,00
3225	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 2019 - 03 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	5.376,98	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	5.376,98
3204	19/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. - 03 2020		
2.4.7.01.08.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	422,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	422,57
3200	19/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO 2019 DIRIGENTE TECNICO - 03 2020		
2.4.7.01.08.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	7.500,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	7.500,00
3199	19/03/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 - 03 2020		
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Debiti verso collaboratori occasionali,	16.996,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	16.996,64
3044	19/03/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 03 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	720,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	720,34
2827	19/03/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - INDENNITA' DI POSIZIONE - 03 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	3.461,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
2756	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 03 2020		
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	398,54
2755	19/03/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 03 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre		668,27	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	668,27
2619	19/03/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 03 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	Debiti per stipendi al personale a tempo		1.417,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	1.417,00
2421	19/03/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 03 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Debiti verso collaboratori occasionali,		9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	9.442,57
2409	19/03/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 03 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari	Debiti per assegni familiari		304,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	304,56
2388	19/03/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 03 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	Debiti per stipendi al personale a tempo		32.917,83	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	32.917,83
2316	19/03/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 03 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Voci stipendiali corrisposte al personale a		32.917,83	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	32.917,83
2309	19/03/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 03 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari	Assegni familiari		304,56	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	304,56
2272	19/03/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 03 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Voci stipendiali corrisposte al personale a		1.417,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI		0,00	1.417,00
2259	19/03/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 03 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Voci stipendiali corrisposte al personale a		398,54	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2258	19/03/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 03 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	668,27	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	668,27
2235	19/03/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - INDENNITA' DI POSIZIONE - 03 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	3.461,54	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
1758	19/03/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	24,40	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	24,40
1661	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - F.I.T.Q.- 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.321,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.321,95
1660	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	273,60	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	273,60
1659	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE ENPDEP - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7,14	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7,14
1658	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	102,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	102,47
1657	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	7.127,06	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	7.127,06
1656	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -DIRETTORE GENERALE - CPDEL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.564,78	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.564,78
1655	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE GENERALE - FONDO PREV.CREDITO - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	92,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	92,54
1652	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTEROIRI ELEMENTI - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	46,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	46,15
1651	19/03/2020	INCASSI	Trattenute RECUPERO CONTRIBUTI - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1176	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	167,98	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	167,98
1174	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	9.085,53	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	9.085,53
1173	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	152,70	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	152,70
1172	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	311,14	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	311,14
1171	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	20.158,64	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	20.158,64
1170	19/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	276,16	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	276,16
676	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
675	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
674	19/03/2020	INCASSI	TRATTENUTA CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	257,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	257,00
673	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
672	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
671	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
636	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
635	19/03/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 03 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	545,77	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	545,77
2374	17/03/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 03 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2325	17/03/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 03 2020		
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2291	17/03/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 03 2020		
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
1169	17/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 03 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	22,54
1168	17/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF - 03 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	1.406,63
1163	17/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 03 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	55,46
407	17/03/2020	RICAVI	CESSIONE DEL QUINTO DYNAMICA RETAIL SPA		
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI	2.570,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	0,00	2.570,00
3196	16/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z79189DEAF - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFE/47 DEL 11/02/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SU ADEMPIMENTI AEEGSI		
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	4.000,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere	UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	4.000,00
3173	16/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z5224E407E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFE-46 DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AGGIORNAMENTO TARIFFA GESTORE SII		
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.512,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere	UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	3.512,00
406	16/03/2020	RICAVI	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE ACCESSO AGLI ATTI		
1.3.2.08.04.99.001	0002234	Crediti diversi	ZANDA ANTONELLO	6,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.4.9.99.01.001		Altri proventi n.a.c.		Altri proventi n.a.c.	0,00	6,00
3047	10/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO RAVVEDIMENTO OPEROSO SCADENZA 16/03/2020 RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2019			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	360,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	360,00
2584	10/03/2020	PAGAMENTI	SPESE DOVUTE A SANZIONI			
2.4.7.04.06.01.001		Debiti per sanzioni		Debiti per sanzioni	13,50	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	13,50
2580	10/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO RAVVEDIMENTO OPEROSO SCADENZA 16/03/2020 RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2019 INTERESSI DI MORA			
2.4.1.03.07.01.001		Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali		Debiti per interessi di mora pagati a	1,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1,60
2137	10/03/2020	COSTI	SPESE DOVUTE A SANZIONI			
2.1.9.99.01.001		Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni		Costi per multe, ammende, sanzioni e	13,50	0,00
2.4.7.04.06.01.001	0000682	Debiti per sanzioni		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	13,50
2136	10/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO RAVVEDIMENTO OPEROSO SCADENZA 16/03/2020 RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2019 INTERESSI DI MORA			
3.1.1.06.01.001		Interessi di mora a Amministrazioni Centrali		Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	1,60	0,00
2.4.1.03.07.01.001	0000682	Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1,60
3198	06/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z79189DEAF - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VFE-47 DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI AEEGSI			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	880,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	880,00
3197	06/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z5224E407E - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.VFE-46 DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' CORRELATA ALLA TARIFFA GESTORE RICONOSCIUTO			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	488,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	488,00
3174	06/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z5224E407E - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.VFE-46 DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' CORRELATA ALLA TARIFFA GESTORE RICONOSCIUTO			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	880,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	880,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2737	06/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.500,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000559	Istituto tesoriere/cassiere		UTILITALIA	0,00	2.500,00
2736	06/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	5.514,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000610	Istituto tesoriere/cassiere		A.N.E.A.	0,00	5.514,00
2491	06/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z522204CD4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2800001420 DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI ADSL			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	98,38	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	98,38
2354	06/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 17/02/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.698,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
2107	06/03/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 A.N.E.A.			
2.1.2.01.99.003		Quote di associazioni		Quote di associazioni	5.514,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000610	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		A.N.E.A.	0,00	5.514,00
2101	06/03/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020			
2.1.2.01.99.003		Quote di associazioni		Quote di associazioni	2.500,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0000559	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		UTILITALIA	0,00	2.500,00
1983	06/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800001420			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	98,38	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	98,38
1969	06/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2/PA			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.698,30	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	1.698,30
625	06/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	880,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	880,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
624	06/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001757	Istituto tesoriere/cassiere		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	880,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	880,00
531	06/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	17,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	17,38
2561	05/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZA32C37BEC - liquidazione fattura n. 2020/000045/ECP del 04/03/2020 Abbonamento on-line L'Unione Sarda.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	199,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000636	Istituto tesoriere/cassiere		L'UNIONE SARDA S.p.a.	0,00	199,99
2025	05/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000045/ECP			
2.1.2.01.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	199,99	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000636	Debiti verso fornitori		L'UNIONE SARDA S.p.a.	0,00	199,99
601	05/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000636	Istituto tesoriere/cassiere		L'UNIONE SARDA S.p.a.	7,69	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	7,69
3203	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - ULTERIORI ELEMENTI TFR 10 2019			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	46,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000630	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	46,84
3153	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI 02 2020			
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	9.318,85	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	9.318,85
3056	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO 02 2020			
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	3.351,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	3.351,18
2986	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	104,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	104,54
2985	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	53,75	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	53,75
2984	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,55	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,55
2949	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	650,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	650,14
2948	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,95
2947	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,45
2911	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	6.489,08	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	6.489,08
2910	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,84
2909	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2900	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 02 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	102,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00
2897	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 02 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.448,06	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00
2888	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTERIORI ELEMENTI - 02 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	46,15	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0002160	Istituto tesoriere/cassiere		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00
2876	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 02 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	135,44	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00
2862	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 02 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	276,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00
2821	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 02 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.070,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00
2818	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 02 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	4,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00
2800	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 02 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	113,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001		0002160	Istituto tesoriere/cassiere		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2799	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 02 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	12,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
2735	03/03/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO			
2.4.7.03.04.01.001		<i>Debiti verso creditori diversi per altri servizi</i>		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	501,78	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002163	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		Piras Luca	0,00	501,78
2722	03/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z142BB4192 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.162/DL1 DEL 27/02/2020 - FORNITURA N.100 RISME DI CARTA A4			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	292,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001994	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		ICART SRL	0,00	292,80
2699	03/03/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/4 DEL 11/02/2020 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE ENTE PERIODO FEBBRAIO 2020			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
2691	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 02 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	130,69	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	130,69
2665	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 02 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	2.534,45	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.534,45
2664	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 02 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2663	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 02 2020			
2.4.5.01.01.01.001		<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2640	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 02 2020			
2.4.6.01.01.01.001		<i>Debiti per contributi obbligatori per il personale</i>		Debiti per contributi obbligatori per il	25,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere	INPS	0,00	25,00
2626	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 02 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	365,92	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	365,92
2623	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 02 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	73,92	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	73,92
2574	03/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZD32204C4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.920031890715725 DEL 10/02/2020 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.010,48	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	1.010,48
2543	03/03/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 11/02/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere	NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
2446	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 02 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	1.311,81	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.311,81
2443	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 02 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2430	03/03/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 02 2020		
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il	7.773,93	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.773,93
2330	03/03/2020	COSTI	Liquidazione Comepnso Presidente		
2.1.2.01.99.005		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	501,78	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002163	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Piras Luca	0,00	501,78
2169	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 02 2020		
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive	130,69	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	130,69
2168	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 02 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	2.534,45	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.534,45
2167	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 02 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2166	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 02 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	383,24
2148	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 02 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	276,67	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	276,67
2125	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	25,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	25,00
2070	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	4,14	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2064	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2051	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	365,92	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	365,92
2044	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.070,40	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.070,40
2029	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	7.773,93	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.773,93
2021	03/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/4/PA			
2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		Servizi di sorveglianza e custodia e	1.545,34	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
1998	03/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/162/dl1			
2.1.1.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati		Carta, cancelleria e stampati	292,80	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001994	Debiti verso fornitori		ICART SRL	0,00	292,80
1953	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	73,92	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	73,92
1945	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	12,68	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
1933	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.311,81	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.311,81
1924	03/03/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 16 MARZO 2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 02 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	113,31	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0002160	Debiti per contributi obbligatori per il personale		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	113,31
1871	03/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/920031890715725			
2.1.2.01.05.004		Energia elettrica		Energia elettrica	1.010,48	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000709	Debiti verso fornitori		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	1.010,48
1860	03/03/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/4			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
745	03/03/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0002163	Istituto tesoriere/cassiere		Piras Luca	100,36	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	100,36
593	03/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000709	Istituto tesoriere/cassiere		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	182,22	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	182,22
581	03/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
530	03/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001994	Istituto tesoriere/cassiere		ICART SRL	52,80	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	52,80
512	03/03/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
3216	26/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZAB279E07D - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/001 DEL 06/01/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO DICEMBRE 2019			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.922,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere		CIVILE FRANCO	0,00	2.922,99
3142	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 02 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3121	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 02 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3117	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 02 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere	IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3104	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 02 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere	CISAL	0,00	15,89
3081	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 02 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere	FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3069	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 02 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3059	26/02/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 02 2020		
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	720,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere	CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	720,34
2711	26/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z022B91A99 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/015358 DEL 24/02/2020 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	223,11	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000710	Istituto tesoriere/cassiere	ERREBIAN S.p.a.	0,00	223,11
1877	26/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/V2/015358		
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223,11	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000710	Debiti verso fornitori	ERREBIAN S.p.a.	0,00	223,11
734	26/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		
1.3.4.01.01.01.001	0000840	Istituto tesoriere/cassiere	CIVILE FRANCO	460,75	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	460,75
600	26/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0000710	Istituto tesoriere/cassiere	ERREBIAN S.p.a.	40,23	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	40,23
3213	24/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZAA27EF452 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/001 DEL 14/02/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	3.787,60	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002022	Istituto tesoriere/cassiere		Loi Sara	0,00	3.787,60
2582	24/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z09292E26D - LIQUIDAZIONE NTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE P.A, N. A01904711400			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	603,17	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002132	Istituto tesoriere/cassiere		SOCIETA' LLOYD'S INSURANCE	0,00	603,17
2026	24/02/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE NTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE P.A, N. A01904711400			
2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		Premi di assicurazione per responsabilità	603,17	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002132	Debiti verso fornitori		SOCIETA' LLOYD'S INSURANCE	0,00	603,17
3232	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	126,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	126,00
3231	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO MISSIONI 02 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	20,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	20,00
3222	20/02/2020	PAGAMENTI	Straordinario Elettorale - 02 2020			
2.4.7.01.03.01.001		Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato		Debiti per straordinario da corrispondere al	470,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	470,18
3220	20/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZE628053D0 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.201000659 DEL 29/01/2020 - SERVIZI RECUPERO CREDITI EX ESAF			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	14.018,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002010	Istituto tesoriere/cassiere		Cerved Crediti Collection S.p.A.	0,00	14.018,54
3219	20/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZE628053D0 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.201000659 DEL 29/01/2020 - SERVIZI RECUPERO CREDITI EX ESAF			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	9.844,66	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002010	Istituto tesoriere/cassiere		Cerved Crediti Collection S.p.A.	0,00	9.844,66
3218	20/02/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.201000659 DEL 29/01/2020 - SERVIZI RECUPERO CREDITI EX ESAF - RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	6.520,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002010	Istituto tesoriere/cassiere		Cerved Crediti Collection S.p.A.	0,00	6.520,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3093	20/02/2020	PAGAMENTI	PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL PIGNORAMENTO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 8.			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	469,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	469,00
3043	20/02/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 02 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	719,86	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	719,86
2828	20/02/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE INDENNITA POSIZIONE DIRIGENTI - 02 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	3.461,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
2763	20/02/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 02 2020			
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		Debiti per compensi per la produttività e altre	632,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	632,30
2761	20/02/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 02 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2724	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 30/07/2019 23/10/2019. - 02 2020			
2.4.7.04.04.01.001		Debiti verso terzi per costi di personale comandato		Debiti verso terzi per costi di personale	99,10	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	99,10
2710	20/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZBB2BB832C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/011970 DEL 10/02/2020 - FORNITURA CANCELLERIA VARIA			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.890,18	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000710	Istituto tesoriere/cassiere		ERREBIAN S.p.a.	0,00	2.890,18
2620	20/02/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 02 2020			
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.507,17	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.507,17
2608	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE MISSIONI - 02 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	184,87	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	184,87



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2607	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO MISSIONI 02 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	71,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	71,40
2606	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO SPESE MISSIONI - 02 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	88,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	88,00
2605	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO MISSIONI - 02 2020			
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco		Rimborso per viaggio e trasloco	225,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	225,47
2423	20/02/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 02 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2402	20/02/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 02 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	304,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	304,56
2399	20/02/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 02 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	31.655,61	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	31.655,61
2377	20/02/2020	PAGAMENTI	RIMBORSO PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE, AL SEMINARIO E ALL'ASSEMBLEA ANEA DEL 30 GENNAIO 2020, IN VIA CAVOUR 50A, ROMA. - 02 2020			
2.4.7.02.02.01.001		Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione rimborsi agli organi	64,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	64,00
2372	20/02/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 02 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2327	20/02/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 02 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2317	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE, AL SEMINARIO E ALL'ASSEMBLEA ANEA DEL 30 GENNAIO 2020, IN VIA CAVOUR 50A, ROMA. - 02 2020			
2.1.2.01.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		Organi istituzionali dell'amministrazione -	64,00	0,00
2.4.7.02.02.01.001	0001984	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	64,00
2308	20/02/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 02 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	304,56	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	304,56
2305	20/02/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 02 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	31.655,61	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	31.655,61
2289	20/02/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 02 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2286	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE MISSIONI - 02 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	88,00	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	88,00
2285	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE MISSIONI - 02 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	184,87	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	184,87
2284	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO MISSIONI 02 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	71,40	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	71,40
2283	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO MISSIONI - 02 2020			
2.1.2.01.02.001		Rimborso spese di viaggio e di trasloco		Rimborso spese di viaggio e di trasloco	225,47	0,00
2.4.7.01.14.01.001	0001984	Rimborso per viaggio e trasloco		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	225,47
2270	20/02/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 02 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.507,17	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.507,17
2263	20/02/2020	COSTI	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 30/07/2019 23/10/2019. - 02 2020			
2.1.9.99.06.001		Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		Costi per rimborsi per spese di personale	99,10	0,00
2.4.7.04.04.01.001	0001984	Debiti verso terzi per costi di personale comandato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	99,10
2255	20/02/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 02 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	632,30	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	632,30
2254	20/02/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 02 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2234	20/02/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE INDENNITA POSIZIONE DIRIGENTI - 02 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	3.461,54	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.461,54
1876	20/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/V2/011970			
2.1.1.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.890,18	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000710	Debiti verso fornitori		ERREBIAN S.p.a.	0,00	2.890,18
1756	20/02/2020	INCASSI	TRATTENUTA DL 112/2012 - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1,73	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1,73
1701	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	102,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	102,47
1694	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	3.448,06	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	3.448,06



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1693	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTEROIRI ELEMENTI - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		46,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	46,15
1683	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		135,44	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	135,44
1681	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - CPDEL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		890,62	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	890,62
1664	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE ENPDEP - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	2,55
1663	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FITQ DIRETTORE GENERALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	472,15
1662	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIRETTORE - FONDO PREV.CREDITO - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		33,05	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	33,05
1647	20/02/2020	INCASSI	Trattenute - DIRETTORE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di		0,00	48,67
1203	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		7.208,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	7.208,94
1202	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		53,75	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	53,75



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1201	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	650,14	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	650,14
1200	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,55
1199	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1166	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,84	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,84
1165	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,95
1164	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,45	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,45
1162	20/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	104,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	104,54
677	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	145,35
653	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice		Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
650	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
649	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	720,34	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	720,34
648	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
647	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
646	20/02/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 02 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	30,99
599	20/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000710	Istituto tesoriere/cassiere		ERREBIAN S.p.a.	521,18	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	521,18
558	20/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002010	Istituto tesoriere/cassiere		Cerved Crediti Collection S.p.A.	4.303,20	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	4.303,20
3214	19/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z0321B050A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_20 DEL 10/01/2020 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PERIODO DICEMBRE 2019			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	2.283,84	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere		LESSIO ALESSANDRO	0,00	2.283,84
3188	19/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z811EB0E46 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1010593997 DEL 30/01/2020 - SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	199,10	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	199,10
2847	19/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z582B0A078 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.740/27 DEL 31/01/2020 - FORNITURA BUONI PASTO		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	680,41	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	680,41
2602	19/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZB424A2A46 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/20 DEL 10/02/2020 - PRESTAZIONI SANITARIE		
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Debiti verso collaboratori occasionali,	194,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere	Bosincu Luigi	0,00	194,00
2593	19/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z811EB0E46 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1010593997 DEL 30/01/2020 - SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	24,31	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	24,31
2333	19/02/2020	COSTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/20 DEL 10/02/2020 - PRESTAZIONI SANITARIE		
2.1.2.01.09.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Altre prestazioni professionali e	194,00	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001987	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Bosincu Luigi	0,00	194,00
2090	19/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1010593997		
2.1.3.01.06.001		Noleggi di impianti e macchinari	Noleggi di impianti e macchinari	24,31	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001712	Debiti verso fornitori	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	0,00	24,31
1929	19/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/740/27		
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto	Buoni pasto	680,41	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002161	Debiti verso fornitori	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	0,00	680,41
754	19/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		
1.3.4.01.01.01.001	0000846	Istituto tesoriere/cassiere	LESSIO ALESSANDRO	360,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	360,00
746	19/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		
1.3.4.01.01.01.001	0001987	Istituto tesoriere/cassiere	Bosincu Luigi	37,65	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	37,65
560	19/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001712	Istituto tesoriere/cassiere	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	40,29	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	40,29
552	19/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		
1.3.4.01.01.01.001	0002161	Istituto tesoriere/cassiere	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	26,17	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	26,17
3236	12/02/2020	PAGAMENTI	Liquidazione Rimborso spese sostenute seduta CTS 29 marzo 2019		
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di	Debiti verso collaboratori occasionali,	334,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001943	Istituto tesoriere/cassiere	CENERINI MASSIMILIANO	0,00	334,96
3209	12/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z522204CD4 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.2800012763 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO LINEA DATI ADSL		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	49,19	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA	0,00	49,19
3186	12/02/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/001 DEL 13/01/2020 - COMPENSO PRESIDENTE NDV		
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	3.806,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere	CADAU ALDO	0,00	3.806,40
3183	12/02/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 08/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.117,32	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere	SERRELI ANTONIO	0,00	1.117,32
3182	12/02/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 08/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	7.754,04	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere	SERRELI ANTONIO	0,00	7.754,04
3170	12/02/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 08/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	3.136,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere	SERRELI ANTONIO	0,00	3.136,47
3159	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - 01 2020		
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	2.258,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.258,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3020	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	22,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	22,54
2983	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	53,09	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	53,09
2982	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	97,06	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000685	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	97,06
2977	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	98,94	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	98,94
2976	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	321,96	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	321,96
2946	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	55,46	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000684	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	55,46
2935	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	2.889,76	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.889,76
2934	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</i>		Ritenute erariali su redditi da lavoro	5.884,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	5.884,67



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2908	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 01 2020			
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	1.406,63	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000682	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	1.406,63
2898	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 01 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	3.198,81	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	3.198,81
2891	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTERIORI ELEMENTI - 01 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	46,91	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002160	Istituto tesoriere/cassiere		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	46,91
2878	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 01 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	126,03	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001956	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	126,03
2870	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE TFS - 01 2020			
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	102,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	102,47
2864	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 01 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	272,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	272,68
2820	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.068,26	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.068,26
2810	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	12,68	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
2801	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	115,17	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0002160	Istituto tesoriere/cassiere	TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE		0,00	115,17
2786	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		4,14	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	4,14
2690	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 01 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		802,62	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	802,62
2689	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 01 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		122,87	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	122,87
2688	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 01 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		2.349,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	2.349,67
2662	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 01 2020			
2.4.5.01.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		383,24	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000683	Istituto tesoriere/cassiere	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	383,24
2641	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		24,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere	INPS		0,00	24,00
2627	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		344,03	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	344,03
2624	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. REGOLAZIONE 2019 E RATA 2020.			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		233,64	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000537	Istituto tesoriere/cassiere	INAIL - CAGLIARI COD. SEDE 42100		0,00	233,64
2621	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		69,43	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	69,43
2596	12/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z7F264FCEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000010PA DEL 14/01/2020 - FORNITURA NOLEGGIO SMART UPS			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		445,30	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere	FATICONI SPA		0,00	445,30
2492	12/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z522204CD4 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.2800012763 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO LINEA DATI ADSL			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori		49,19	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere	FASTWEB SPA		0,00	49,19
2453	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. REGOLAZIONE 2019 E RATA 2020.			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		1.794,58	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000537	Istituto tesoriere/cassiere	INAIL - CAGLIARI COD. SEDE 42100		0,00	1.794,58
2445	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		1.209,22	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001955	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	1.209,22
2442	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		143,43	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001954	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	143,43
2439	12/02/2020	PAGAMENTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 01 2020			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Debiti per contributi obbligatori per il		7.155,99	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001953	Istituto tesoriere/cassiere	INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE		0,00	7.155,99
2175	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE - 01 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		383,24	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	383,24
2174	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.D. - 01 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		122,87	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO		0,00	122,87
2173	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU RETRIBUZIONI T.I. - 01 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Imposta regionale sulle attività produttive		2.349,67	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	2.349,67
2164	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE - 01 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	802,62	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	802,62
2157	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - IRAP SU FONDO RISORSE UMANE - 01 2020			
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Imposta regionale sulle attività produttive	272,68	0,00
2.4.5.01.01.01.001	0000683	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO	0,00	272,68
2126	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - DS - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	24,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000647	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPS	0,00	24,00
2071	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFS - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	4,14	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	4,14
2065	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFS - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	143,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001954	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	143,43
2052	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - CPDEL - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	344,03	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	344,03
2035	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.068,26	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.068,26
2030	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - CPDEL - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	7.155,99	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001953	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	7.155,99
1982	12/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2019/2800012763			
2.1.2.01.16.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e	49,19	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	49,19
1955	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.D. - TFR - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	69,43	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	69,43
1946	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	12,68	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	12,68
1934	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONI T.I. - TFR - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.209,22	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0001955	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.209,22
1925	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - ONERI PREVIDENZIALI - FONDO RISORSE UMANE - TFR ULT.ELE. - 01 2020			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	115,17	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0002160	Debiti per contributi obbligatori per il personale		TFR ULT. ELEM - DIR.NE CENTRALE	0,00	115,17
1857	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. REGOLAZIONE 2019 E RATA 2020.			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	233,64	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000537	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INAIL - CAGLIARI COD. SEDE 42100	0,00	233,64
1856	12/02/2020	COSTI	F24EP TELEMATICO SCADENZA 17/02/2020 - AUTOLIQUIDAZIONE I.N.A.I.L. REGOLAZIONE 2019 E RATA 2020.			
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale		Contributi obbligatori per il personale	1.794,58	0,00
2.4.6.01.01.01.001	0000537	Debiti per contributi obbligatori per il personale		INAIL - CAGLIARI COD. SEDE 42100	0,00	1.794,58
1845	12/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/000010PA			
2.1.3.01.04.001		Noleggi di hardware		Noleggi di hardware	445,30	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000446	Debiti verso fornitori		FATICONI SPA	0,00	445,30
743	12/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere		SERRELI ANTONIO	494,40	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	494,40
742	12/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere		SERRELI ANTONIO	176,12	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	176,12
741	12/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001991	Istituto tesoriere/cassiere		SERRELI ANTONIO	1.222,26	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.222,26
727	12/02/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.4.01.01.01.001	0001983	Istituto tesoriere/cassiere		CADAU ALDO	600,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	600,00
570	12/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000446	Istituto tesoriere/cassiere		FATICONI SPA	80,30	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	80,30
544	12/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	17,38	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	17,38
3210	10/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 17/01/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.275,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.275,00
2353	10/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z072622C49 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1/PA DEL 17/01/2020 - SERVIZI DI ADDETTO STAMPA			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.275,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002018	Istituto tesoriere/cassiere		ETZO CARLA	0,00	1.275,00
1968	10/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/PA			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	1.275,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002018	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		ETZO CARLA	0,00	1.275,00
3211	07/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.2800000411 DEL 17/01/2020 - Traffico Telefonico Periodo: Dicembre 2019 -Canone Mensile Office One Top - Periodo: Gennaio 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	35,51	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	35,51
2734	07/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z422B56AFD - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_20 DEL 19/01/2020 - SERVIZIO GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.660,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002226	Istituto tesoriere/cassiere		CST di Roberto Tola	0,00	3.660,00
2573	07/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.2800000411 DEL 17/01/2020 - Traffico Telefonico Periodo: Dicembre 2019 -Canone Mensile Office One Top - Periodo: Gennaio 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	337,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	337,54
2336	07/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 4_20			
2.1.2.01.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.		Altri servizi diversi n.a.c.	3.660,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	0002226	Debiti verso creditori diversi per altri servizi		CST di Roberto Tola	0,00	3.660,00
1995	07/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/2800000411			
2.1.2.01.05.001		Telefonia fissa		Telefonia fissa	337,54	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0001945	Debiti verso fornitori		FASTWEB SPA	0,00	337,54
627	07/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002226	Istituto tesoriere/cassiere		CST di Roberto Tola	660,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	660,00
545	07/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	67,27	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	67,27
3217	06/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZDD274080B - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1015-001361/PA DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2019			
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		Debiti verso creditori diversi per servizi	6.872,26	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000551	Istituto tesoriere/cassiere		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	6.872,26
3193	06/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 17/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.146,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	1.146,54
2700	06/02/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/1 DEL 20/01/2020 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2542	06/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1/PA DEL 17/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI SEDE ENTE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	398,80	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	0,00	398,80
2022	06/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/PA			
2.1.2.01.11.001		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		Servizi di sorveglianza e custodia e	398,80	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002024	Debiti verso fornitori		NONNIS ASSUNTA	0,00	398,80
1863	06/02/2020	COSTI	Atto di liquidazione fatture: 2020/1/61/1			
2.1.3.99.99.999		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi	10.980,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0000708	Debiti verso fornitori		THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
623	06/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000551	Istituto tesoriere/cassiere		BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.239,26	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.239,26
580	06/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
520	06/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
1750	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	6.071,20	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	6.071,20
1749	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	13.117,67	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	13.117,67
1748	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	17.567,33	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	17.567,33



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1747	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO DISTACCO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		2.903,02	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	2.903,02
1746	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		6.170,60	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	6.170,60
1745	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		9.018,55	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	9.018,55
1744	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO DISTACCO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		1.947,11	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	1.947,11
1743	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		7.235,04	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	7.235,04
1742	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		21.308,23	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	21.308,23
1741	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		14.431,41	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	Crediti per rimborso del costo del personale		0,00	14.431,41
510	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		9.018,55	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	9.018,55
509	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		57,00	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	57,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
508	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		266,16	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	266,16
507	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		74,00	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	74,00
506	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		94,30	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	94,30
505	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		244,28	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	244,28
504	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		69,50	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	69,50
503	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		77,53	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	77,53
502	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		688,93	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	688,93
501	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		1.014,30	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	1.014,30
500	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere	REGIONE AUTONOMA DELLA		1.459,55	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	Crediti da azioni di regresso nei confronti di		0,00	1.459,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
499	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	1.452,76	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	0,00	1.452,76
498	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	676,20	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	0,00	676,20
497	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	874,50	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	0,00	874,50
496	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	198,03	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	0,00	198,03
495	04/02/2020	INCASSI	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI PER PERSONALE IN COMANDO			
1.3.4.01.01.01.001	0000460	Istituto tesoriere/cassiere		REGIONE AUTONOMA DELLA	62,00	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	0,00	62,00
3224	03/02/2020	PAGAMENTI	Liquidazione rimborso spese Presidente commissione concorso			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	617,29	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001568	Istituto tesoriere/cassiere		MAZZOLA MARIO ROSARIO	0,00	617,29
3223	03/02/2020	PAGAMENTI	Liquidazione compenso Presidente commissione concorso			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	388,19	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001568	Istituto tesoriere/cassiere		MAZZOLA MARIO ROSARIO	0,00	388,19
3212	03/02/2020	PAGAMENTI	CIG ZDB2204C7F - Liquidazione fattura n.2800012825 del 31/12/2019 - Traffico telefonico periodo: Novembre 2019 - Canone mensile Office One Top - Periodo: Dicembre 2019			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	359,90	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	0,00	359,90
1740	03/02/2020	INCASSI	INTERESSI TESORERIA UNICA			
1.3.4.01.01.01.001	0002307	Istituto tesoriere/cassiere		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	0,01	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.07.03.03.001		Interessi attivi da depositi bancari o postali		Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,01
1616	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2010			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	3.036,17	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.036,17
1615	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2011			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	21.810,56	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.810,56
1614	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2011			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	14.889,17	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	14.889,17
1613	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	25.031,83	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	25.031,83
1612	03/02/2020	INCASSI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	33.118,39	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.118,39
1609	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2014			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	32.213,02	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	32.213,02
1608	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2013			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	36.525,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	36.525,01
1607	03/02/2020	INCASSI	Quota consortile anno 2012			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	36.699,73	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	36.699,73
1606	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	8.086,56	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.086,56
1605	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	30.238,53	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	30.238,53
1604	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000245	Istituto tesoriere/cassiere		ORISTANO COMUNE DI	35.998,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	35.998,25
1596	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000236	Istituto tesoriere/cassiere		MOGORO COMUNE DI	6.406,64	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.406,64
1593	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000227	Istituto tesoriere/cassiere		FORDONGIANUS COMUNE DI	2.329,09	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.329,09
1577	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.4.01.01.01.001	0000440	Istituto tesoriere/cassiere		SUNI COMUNE DI	2.712,19	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.712,19
1576	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2016			
1.3.4.01.01.01.001	0000440	Istituto tesoriere/cassiere		SUNI COMUNE DI	2.447,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.447,43
1575	03/02/2020	INCASSI	QUOTE CONSORTILI 2017			
1.3.4.01.01.01.001	0000440	Istituto tesoriere/cassiere		SUNI COMUNE DI	2.660,25	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.660,25
1505	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000092	Istituto tesoriere/cassiere		GIBA COMUNE DI	3.339,80	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.339,80
1501	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0000058	Istituto tesoriere/cassiere		CARGEGHE COMUNE DI	1.109,82	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.109,82
1495	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000091	Istituto tesoriere/cassiere		GESTURI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.970,65
1481	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000394	Istituto tesoriere/cassiere		LULA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.538,08
1469	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000264	Istituto tesoriere/cassiere		SIAPICCIA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.007,27
1465	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000453	Istituto tesoriere/cassiere		BONNANARO COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.825,32
1357	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000332	Istituto tesoriere/cassiere		MUROS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.319,17
1355	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2020		
1.3.4.01.01.01.001	0000330	Istituto tesoriere/cassiere		MONTI COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	6.900,60
1304	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000244	Istituto tesoriere/cassiere		OLLASTRA COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2.099,60
1264	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000115	Istituto tesoriere/cassiere		PISCINAS COMUNE DI	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	1.533,82
1254	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019		
1.3.4.01.01.01.001	0000234	Istituto tesoriere/cassiere		MILIS COMUNE DI	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.395,34
1243	03/02/2020	INCASSI	Quota Consortile 2019			
1.3.4.01.01.01.001	0000338	Istituto tesoriere/cassiere		OSCHIRI COMUNE DI	10.880,64	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.880,64
543	03/02/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0001945	Istituto tesoriere/cassiere		FASTWEB SPA	64,90	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	64,90
380	03/02/2020	RICAVI	INTERESSI TESORERIA UNICA			
1.3.2.07.03.03.001	0002307	Interessi attivi da depositi bancari o postali		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	0,01	0,00
3.2.3.05.01.001		Interessi attivi da depositi bancari o postali		Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,01
3140	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE FITQ - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	145,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000753	Istituto tesoriere/cassiere		F.I.T.Q. REGIONE SARDEGNA	0,00	145,35
3120	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - DELEGA IBL - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	262,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	262,00
3116	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI IBL - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	523,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001985	Istituto tesoriere/cassiere		IBL BANCA S.P.A.	0,00	523,00
3106	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CISAL - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	15,89	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002007	Istituto tesoriere/cassiere		CISAL	0,00	15,89
3083	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATO CGIL - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	16,95	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001797	Istituto tesoriere/cassiere		FEDERAZIONE REGIONALE FUNZIONE	0,00	16,95
3071	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTA CMS - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	30,99	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.4.01.01.01.001	0000678	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - QUOTE	0,00	30,99
3057	30/01/2020	PAGAMENTI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONE CMS - 01 2020			
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	720,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000665	Istituto tesoriere/cassiere		CASSA MUTUO SOCCORSO - RATE	0,00	720,34
3235	29/01/2020	PAGAMENTI	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA ANNO 2019			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	63,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	63,67
3234	29/01/2020	PAGAMENTI	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA ANNO 2019			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	58,40	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	58,40
3233	29/01/2020	PAGAMENTI	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA ANNO 2019			
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi		Debiti verso creditori diversi per servizi	80,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000477	Istituto tesoriere/cassiere		POSTE ITALIANE SPA	0,00	80,00
2581	29/01/2020	PAGAMENTI	LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO/RC ANNO 2020			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	432,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002181	Istituto tesoriere/cassiere		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	432,00
1916	29/01/2020	COSTI	liquidazione premio 2020			
2.1.9.03.01.002		Premi di assicurazione su beni immobili		Premi di assicurazione su beni immobili	432,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	0002181	Debiti verso fornitori		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	432,00
1101	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0001695	Istituto tesoriere/cassiere		Mascia Maria Josè - Utenza 831-250227	80,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	80,00
1100	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0001695	Istituto tesoriere/cassiere		Mascia Maria Josè - Utenza 831-250227	80,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	80,00
1099	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0001695	Istituto tesoriere/cassiere		Mascia Maria Josè - Utenza 831-250227	85,60	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	85,60
1095	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002139	Istituto tesoriere/cassiere	VACCA EFISIO - 000090128		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	56,00
1067	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere	GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	100,15
1066	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere	GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	100,15
1065	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere	GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	100,15
1064	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002043	Istituto tesoriere/cassiere	GAVIANO PAOLO - UTENZA 020700106		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	100,15
1052	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002136	Istituto tesoriere/cassiere	FANNI GIUSEPPE - UTENZA 000680259		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	64,10
1051	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002136	Istituto tesoriere/cassiere	FANNI GIUSEPPE - UTENZA 000680259		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	64,10
1050	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002136	Istituto tesoriere/cassiere	FANNI GIUSEPPE - UTENZA 000680259		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	64,10
1049	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002136	Istituto tesoriere/cassiere	FANNI GIUSEPPE - UTENZA 000680259		0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	64,10
1048	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002142	Istituto tesoriere/cassiere	PISANU PALMERIO - 000700522		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	55,00
1047	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002142	Istituto tesoriere/cassiere	PISANU PALMERIO - 000700522		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	55,00
1046	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002214	Istituto tesoriere/cassiere	CORDEDDU RICCARDO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	81,93
1045	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002214	Istituto tesoriere/cassiere	CORDEDDU RICCARDO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	81,93
1044	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002214	Istituto tesoriere/cassiere	CORDEDDU RICCARDO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	81,93
1043	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002214	Istituto tesoriere/cassiere	CORDEDDU RICCARDO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	81,93
1042	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002214	Istituto tesoriere/cassiere	CORDEDDU RICCARDO - UTENZA		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	81,93
1030	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere	PORRU ZENIO - UTENZA 001670585		0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	118,69
1029	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere	PORRU ZENIO - UTENZA 001670585		0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	63,67
1028	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	55,02	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,02
1027	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1026	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1025	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002213	Istituto tesoriere/cassiere		PORRU ZENIO - UTENZA 001670585	118,69	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	118,69
1023	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002210	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA LUIGI - UTENZA 000200175	130,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	130,00
1022	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002210	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA LUIGI - UTENZA 000200175	130,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	130,00
1021	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002210	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA LUIGI - UTENZA 000200175	141,73	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	141,73
1018	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002219	Istituto tesoriere/cassiere		ERRIU GIOVANNI - UTENZA 001890349	104,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	104,00
1017	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002219	Istituto tesoriere/cassiere		ERRIU GIOVANNI - UTENZA 001890349	104,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	104,00
978	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002224	Istituto tesoriere/cassiere		MILIA ANTONIO - UTENZA 022800252	182,65	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	182,65
969	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	43,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	43,00
968	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002221	Istituto tesoriere/cassiere		CARA GIULIANA - UTENZA 024800257	46,35	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	46,35
967	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002220	Istituto tesoriere/cassiere		PIRAS LUCIANO - UTENZA 025800665	105,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	105,50
966	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002216	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS ADRIANA - UTENZA 000260671	27,25	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	27,25
942	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
941	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002217	Istituto tesoriere/cassiere		COSSA GIUSEPPE - 360701673	85,45	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	85,45
940	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002215	Istituto tesoriere/cassiere		COLLU CLARETTA - UTENZA 03180047	149,45	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	149,45
936	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
935	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
934	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	55,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	55,00
933	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002212	Istituto tesoriere/cassiere		COSA IGNAZIA - UTENZA 000861773	51,65	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,65
929	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	25,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	25,50
928	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	25,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	25,50
927	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002211	Istituto tesoriere/cassiere		SECCHI COSTANTINO - UTENZA	21,90	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	21,90
920	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
919	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	66,00
918	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere		BASSO STEFANO - UTENZA 000860625	66,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
917	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002207	Istituto tesoriere/cassiere	BASSO STEFANO - UTENZA 000860625		67,48
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
894	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002137	Istituto tesoriere/cassiere	MOCCI GIOVANNA - UTENZA 029802873		107,75
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
893	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002137	Istituto tesoriere/cassiere	MOCCI GIOVANNA - UTENZA 029802873		107,75
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
892	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002137	Istituto tesoriere/cassiere	MOCCI GIOVANNA - UTENZA 029802873		107,75
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
853	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002208	Istituto tesoriere/cassiere	GIGLIO GIOVANNI - UTENZA 001122206		50,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
841	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere	PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308		65,24
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
840	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere	PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308		65,24
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
839	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002209	Istituto tesoriere/cassiere	PORCU FLAVIO - UTENZA 028801308		65,29
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00
834	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere	GARAU RINA - UTENZA 000353330		110,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
833	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
832	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
831	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002138	Istituto tesoriere/cassiere		GARAU RINA - UTENZA 000353330	110,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	110,00
830	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002128	Istituto tesoriere/cassiere		MONTISCI M. ROSARIA - UTENZA	198,14	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	198,14
829	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002128	Istituto tesoriere/cassiere		MONTISCI M. ROSARIA - UTENZA	198,14	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	198,14
817	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
816	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
815	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	100,00
814	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002125	Istituto tesoriere/cassiere		MASALA SUSANNA - UTENZA 411857936	100,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	100,00
813	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002124	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIOVANNA - UTENZA 24800015	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	50,00
812	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002124	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIOVANNA - UTENZA 24800015	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	50,00
808	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002225	Istituto tesoriere/cassiere		MAGON LOPEZ EMMA - UTENZA	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	58,40
802	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002223	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS RITA - UTENZA 411858048	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	51,85
801	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002222	Istituto tesoriere/cassiere		VERONA NICOLETTA - UTENZA	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	63,55
778	29/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002135	Istituto tesoriere/cassiere		MANCA GIUSEPPE - UTENZA 000721644	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	56,00
1103	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002314	Istituto tesoriere/cassiere		PINNA ASSUNTA MARIA - UTENZA	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	478,75
1096	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001595	Istituto tesoriere/cassiere		MURGIONI SALVATORE - UTENZA 911-	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	60,79
1083	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00100,00
1082	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00100,00
1081	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00100,00
1080	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002121	Istituto tesoriere/cassiere		MARCEDDU GIOVANNI - UTENZA 790526	100,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00100,00
1079	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001292	Istituto tesoriere/cassiere		GIGLIOFIORITO DANIELA - UTENZA 961-	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0052,50
1078	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001292	Istituto tesoriere/cassiere		GIGLIOFIORITO DANIELA - UTENZA 961-	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0052,50
1077	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001292	Istituto tesoriere/cassiere		GIGLIOFIORITO DANIELA - UTENZA 961-	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0052,50
1076	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0001292	Istituto tesoriere/cassiere		GIGLIOFIORITO DANIELA - UTENZA 961-	52,50	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,0052,50
1016	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002218	Istituto tesoriere/cassiere		PULIGA CHIARA ROSA - UTENZA	192,15	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da	azioni di surroga nei confronti di terzi	Crediti da	azioni di surroga nei confronti di	0,00192,15
965	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002204	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ANTIOCO - UTENZA 024801408	95,70	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	95,70
964	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002194	Istituto tesoriere/cassiere		CONTU MARCO - UTENZA 023200374	13,40	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	13,40
963	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002188	Istituto tesoriere/cassiere		ROSSI MARCO - UTENZA 360700835	765,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	765,00
962	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002187	Istituto tesoriere/cassiere		LODDO EFISIO - UTENZA 861393	720,55	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	720,55
961	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002196	Istituto tesoriere/cassiere		CABONI VITTORIO - UTENZA 000190225	804,59	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	804,59
957	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	194,71	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	194,71
956	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	200,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	200,00
955	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002200	Istituto tesoriere/cassiere		SERRA ADRIANA - UTENZA 025250002	200,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	200,00
954	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002197	Istituto tesoriere/cassiere		CABONI VITTORIO - UTENZA 000190362	14,70	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	14,70
950	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	108,00	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	108,00
949	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	102,32	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	102,32
948	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002199	Istituto tesoriere/cassiere		FIRINU LUCIANO - UTENZA 001260396	108,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	108,00
916	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002193	Istituto tesoriere/cassiere		MILIA ONORATO - UTENZA 356700136	39,20	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,20
905	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,38	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,38
904	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
903	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002192	Istituto tesoriere/cassiere		PILLONI MELPOMENO - UTENZA 1271427	39,49	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	39,49
902	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002190	Istituto tesoriere/cassiere		MUZZO NARDA - 12000019	197,75	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	197,75
891	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002137	Istituto tesoriere/cassiere		MOCCI GIOVANNA - UTENZA 029802873	107,75	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	107,75
854	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF	CORRELATI ALLE SPESE		
1.3.4.01.01.01.001	0002186	Istituto tesoriere/cassiere		TOCCO ARMANDO - 30800415	64,04	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	64,04
852	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002185	Istituto tesoriere/cassiere		MADEDDU GIUSEPPE - UTENZA	205,23	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	205,23
851	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002195	Istituto tesoriere/cassiere		PIREDDA TOMASO - UTENZA 22050323	381,25	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	381,25
850	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002191	Istituto tesoriere/cassiere		SPIGNO ANGELO - UTENZA 17050047	170,75	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	170,75
849	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002189	Istituto tesoriere/cassiere		CARTA GIOVANNI - UTENZA 490491	513,25	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	513,25
797	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002203	Istituto tesoriere/cassiere		CONDOMINIO F.LLI CAIROLI - UTENZA	495,92	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	495,92
789	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,48	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,48
788	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
787	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002202	Istituto tesoriere/cassiere		MEI ARMANDO - UTENZA 027800632	51,44	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	51,44
786	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002201	Istituto tesoriere/cassiere		MORFINO IGNAZIO - UTENZA 012600364	84,15	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	84,15
785	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002201	Istituto tesoriere/cassiere		MORFINO IGNAZIO - UTENZA 012600364	50,00	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	50,00
777	28/01/2020	INCASSI	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - CREDITI EX ESAF CORRELATI ALLE SPESE			
1.3.4.01.01.01.001	0002205	Istituto tesoriere/cassiere		MELIS M. ATTILIO - UTENZA 302550906	134,95	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	0,00	134,95
2422	23/01/2020	PAGAMENTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 01 2020			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	9.442,57	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
2376	23/01/2020	PAGAMENTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 01 2020			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	4.508,67	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2328	23/01/2020	COSTI	INDENNITA' PRESIDENTE - 01 2020			
2.1.2.01.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione -	4.508,67	0,00
2.4.7.02.01.01.001	0001984	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	4.508,67
2290	23/01/2020	COSTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE - 01 2020			
2.1.2.01.10.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.442,57	0,00
2.4.7.04.03.01.001	0001984	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	9.442,57
1702	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - F.I.T.Q. - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	472,15	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	472,15
1700	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - ENPDEP - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2,55	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2,55
1699	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIRETTORE GENERALE - FONDO PREV.CREDITO - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	33,05	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	33,05
1698	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE - CPDEL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	890,81	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	890,81
1646	23/01/2020	INCASSI	RECUPERO CONTRIBUTI - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	48,67	0,00
1.3.2.08.04.06.004		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	48,67
1161	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	22,54	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	22,54
1160	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	1.406,63	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	1.406,63
1159	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	2.889,76	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	2.889,76
1158	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - PRESIDENTE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	55,46	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	55,46
1157	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	53,09	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	53,09
1156	23/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - DIRETTORE GENERALE - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	98,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	98,94
637	23/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIRETTORE GENERALE - PRESTITO FITQ - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	145,35	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi	0,00	145,35
36	23/01/2020	RICAVI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE		
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI	14.864,01	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e	0,00	14.864,01
34	23/01/2020	RICAVI	RECUPERO SOMME DIRETTORE GENERALE		
1.3.2.08.04.06.004	0001984	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	DIVERSI DIPENDENTI	584,04	0,00
1.4.3.03.04.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	584,04
3192	21/01/2020	PAGAMENTI	CIG ZE3282DE09 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/PA DEL 11/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PERIODO 09/11/2019 - 08/12/2019		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	1.545,34	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere	NONNIS ASSUNTA	0,00	1.545,34
3190	21/01/2020	PAGAMENTI	CIG Z5D292DBA7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/61/20 DEL 04/12/2020 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE ENTE PERIODO DICEMBRE 2019		
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori	10.980,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere	THOLOS S.p.a.	0,00	10.980,00
3028	21/01/2020	PAGAMENTI	CREDITO IRPEF L.190 23/12/2014 - 01 2020		
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro	583,28	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	583,28
2832	21/01/2020	PAGAMENTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - INDENNITA DI POSIZIONE - 01 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	3.499,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.499,47
2754	21/01/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 01 2020		
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	Debiti per stipendi al personale a tempo	398,54	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2746	21/01/2020	PAGAMENTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 01 2020		
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	585,35	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI	0,00	585,35
2613	21/01/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 01 2020		



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.01.06.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		Debiti per stipendi al personale a tempo	1.417,02	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,02
2411	21/01/2020	PAGAMENTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 01 2020			
2.4.7.01.10.01.001		Debiti per assegni familiari		Debiti per assegni familiari	304,56	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	304,56
2387	21/01/2020	PAGAMENTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 01 2020			
2.4.7.01.02.01.001		Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		Debiti per stipendi al personale a tempo	29.571,47	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	29.571,47
2314	21/01/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. - 01 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	29.571,47	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	29.571,47
2310	21/01/2020	COSTI	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - 01 2020			
2.1.4.03.01.001		Assegni familiari		Assegni familiari	304,56	0,00
2.4.7.01.10.01.001	0001984	Debiti per assegni familiari		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	304,56
2271	21/01/2020	COSTI	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. - 01 2020			
2.1.4.01.01.003		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	1.417,02	0,00
2.4.7.01.06.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	1.417,02
2261	21/01/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - COMPARTO - 01 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	585,35	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	585,35
2260	21/01/2020	COSTI	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - PEO - 01 2020			
2.1.4.01.01.001		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		Voci stipendiali corrisposte al personale a	398,54	0,00
2.4.7.01.02.01.001	0001984	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	398,54
2233	21/01/2020	COSTI	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - INDENNITA DI POSIZIONE - 01 2020			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		Indennità ed altri compensi, esclusi i	3.499,47	0,00
2.4.7.01.04.01.001	0001984	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non		DIVERSI DIPENDENTI	0,00	3.499,47



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1730	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		126,03	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	126,03
1728	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		3.198,81	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	3.198,81
1704	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		102,47	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	102,47
1703	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTEROIRI ELEMENTI - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		46,91	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	46,91
1192	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - IRPEF - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		6.467,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	6.467,95
1137	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		97,06	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	97,06
1136	21/01/2020	INCASSI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		321,96	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	321,96
679	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		30,99	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	30,99
678	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere	DIVERSI DIPENDENTI		720,34	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi		0,00	720,34



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
638	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	16,95	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	16,95
634	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	262,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	262,00
633	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	523,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	523,00
632	21/01/2020	INCASSI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	15,89	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	15,89
631	21/01/2020	INCASSI	TRATTENUTA ATTO DI INGIUNZIONE NOTIFICATO IL 20/01/2020 - 01 2020			
1.3.4.01.01.01.001	0001984	Istituto tesoriere/cassiere		DIVERSI DIPENDENTI	469,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi		Crediti diversi	0,00	469,00
576	21/01/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0000708	Istituto tesoriere/cassiere		THOLOS S.p.a.	1.980,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	1.980,00
511	21/01/2020	INCASSI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.4.01.01.01.001	0002024	Istituto tesoriere/cassiere		NONNIS ASSUNTA	278,67	0,00
1.3.2.01.01.05.001		Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		Crediti da riscossione di imposte di natura	0,00	278,67
387	21/01/2020	RICAVI	TRATTENUTA ATTO DI INGIUNZIONE NOTIFICATO IL 20/01/2020			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	469,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	0,00	469,00
384	21/01/2020	RICAVI	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI			
1.3.2.01.01.05.001	0000634	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		DIVERSI	75.422,93	0,00
2.4.5.04.01.01.001		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di		Debiti per Versamenti di imposte e tasse di	0,00	75.422,93



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
383	16/01/2020	RICAVI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFR ULTEROIRI ELEMENTI			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		185,36	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	0,00	185,36
3201	15/01/2020	PAGAMENTI	F24EP SCADENZA 16/01/2020 - ONERI FIGURATIVI INPS PRESIDENTE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	2.201,69	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000647	Istituto tesoriere/cassiere	INPS		0,00	2.201,69
3164	14/01/2020	PAGAMENTI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020 E AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALL'ECONOMO PER IL I TRIMESTRE 2020			
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.	Altri debiti n.a.c.		2.500,00	0,00
1.3.4.01.01.01.001	0000866	Istituto tesoriere/cassiere	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		0,00	2.500,00
382	14/01/2020	RICAVI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020 E AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALL'ECONOMO PER IL I TRIMESTRE 2020			
1.3.2.08.04.99.001	0000866	Crediti diversi	SCALAS SIMONETTA - ECONOMO		2.500,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.	Altri debiti n.a.c.		0,00	2.500,00
378	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATO CGIL			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		203,40	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e	0,00	203,40
377	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		5.865,33	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	5.865,33
376	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		168.033,89	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	168.033,89
375	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREV.CREDITO			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		2.145,06	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	0,00	2.145,06
374	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		55.127,55	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		Versamenti di ritenute previdenziali e	0,00	55.127,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
372	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SINDACATO CISAL			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		190,68	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	190,68
371	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTA CMS			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		371,88	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	371,88
370	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE CMS			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		6.897,21	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	6.897,21
369	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE IBL			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		6.276,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	6.276,00
368	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DELEGA IBL			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		3.144,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	3.144,00
367	07/01/2020	RICAVI	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PRESTITO FITQ			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		1.744,20	0,00
2.4.7.04.13.01.001		Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e		0,00	1.744,20
366	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		2.722,63	0,00
2.4.5.05.02.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00	2.722,63
365	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - TFS			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		1.730,67	0,00
2.4.6.02.01.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	Versamenti di ritenute previdenziali e		0,00	1.730,67
364	07/01/2020	RICAVI	TRATTENUTA DL 112/2012			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi	DIVERSI DIPENDENTI		447,89	0,00
1.4.9.99.01.001		Altri proventi n.a.c.	Altri proventi n.a.c.		0,00	447,89



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
363	07/01/2020	RICAVI	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			
1.3.2.08.04.99.001	0001984	Crediti diversi		DIVERSI DIPENDENTI	51.904,54	0,00
2.4.5.05.03.01.001		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	51.904,54
3398	01/01/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Risconti Attivi iniziali			
1.4.2.01.01.01.001		Risconti attivi			0,00	2.428,16
2.1.9.03.01.003		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			2.428,16	0,00
3395	01/01/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Apertura Ratei Passivi su spese del personale			
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al			0,00	40.258,33
2.1.4.01.02.001		Straordinario per il personale a tempo indeterminato			0,00	2.809,14
2.5.1.01.01.01.001		Ratei di debito su costi del personale			43.067,47	0,00
3388	01/01/2020	ALTRE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA	Residui Tit II riportati			
1.2.2.04.01.01.001		Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			0,00	8.951.283,81
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori			8.951.283,81	0,00
3285	01/01/2020	COSTI	INCARICHI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO - MEDICO COMPETENTE			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	410,47	0,00
5.2.2.01.01.001	0001987	Insussistenze del passivo		Bosincu Luigi	0,00	410,47
3284	01/01/2020	COSTI	Impegno per rimborso spese di trasferimento per il servizio di supporto per la predisposizione per il periodo 2016/2019 e aggiornamento 2018-2019 della tariffa per un gestore riconosciuto e la determinazione dei corrispettivi spettanti ai Consorzi.			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.220,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0001757	Insussistenze del passivo		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	1.220,00
3283	01/01/2020	COSTI	Impegno per servizio di supporto per la predisposizione per il periodo 2016/2019 e aggiornamento 2018-2019 della tariffa per un gestore riconosciuto e la determinazione dei corrispettivi spettanti ai Consorzi Industriali provinciali.			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	14.640,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0001757	Insussistenze del passivo		UNIVERSITA' DI UDINE - DIES	0,00	14.640,00
3282	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 28 SETTEMBRE 2019 11 NOVEMBRE 2019 (PROROGATIO).			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	288,06	0,00
5.2.2.01.01.001	0000879	Insussistenze del passivo		PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	0,00	288,06
3281	01/01/2020	COSTI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAI CONSORZI INDUSTRIALI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL PERIODO 2005-2011. CIG Z9D2A45522.			
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	18.300,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0000655	Insussistenze del passivo		UNIVERSITA' DI CA	0,00	18.300,00
3280	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE APPLICATIVI DELL'ENTE E PER IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, MEDIANTE O.D.A MEPA.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	1.299,33	0,00
5.2.2.01.01.001	0000641	Insussistenze del passivo		ARIONLINE S.R.L.	0,00	1.299,33
3279	01/01/2020	COSTI	ONERI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI - CPDEL INADEL TFR			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	57,06	0,00
5.2.2.01.01.001	0000630	Insussistenze del passivo		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	57,06
3278	01/01/2020	COSTI	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - FONDO RISORSE UMANE - CPDEL INADEL TFR			
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale		Debiti per contributi obbligatori per il	1.727,95	0,00
5.2.2.01.01.001	0000630	Insussistenze del passivo		INPDAP-DIR.NE CENTRALE DELLE	0,00	1.727,95
3277	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.			
2.4.5.01.06.01.001		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	33,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0000073	Insussistenze del passivo		CAGLIARI COMUNE DI	0,00	33,00
3276	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA SPESE LEGALI RECUPERO CREDITI EX ESAF			
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	22.957,50	0,00
5.2.2.01.01.001	0000634	Insussistenze del passivo		DIVERSI	0,00	22.957,50
3275	01/01/2020	COSTI	RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO PERIODO ANNO 2018			
2.4.7.02.02.01.001		Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione rimborsi agli organi	2.617,60	0,00
5.2.2.01.01.001	0000634	Insussistenze del passivo		DIVERSI	0,00	2.617,60
3274	01/01/2020	COSTI	RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 27/09/2019			
2.4.7.02.02.01.001		Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione rimborsi agli organi	2.119,24	0,00
5.2.2.01.01.001	0000634	Insussistenze del passivo		DIVERSI	0,00	2.119,24



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3273	01/01/2020	COSTI	RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO PERIODO ANNO 2017			
2.4.7.02.02.01.001		<i>Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti per erogazione rimborsi agli organi	2.483,98	0,00
5.2.2.01.01.001	0000634	<i>Insussistenze del passivo</i>		DIVERSI	0,00	2.483,98
3272	01/01/2020	COSTI	COMPENSI PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2016 - PERIODO 01/01/2016-08/09/2016			
2.4.7.03.01.01.001		<i>Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	1.202,53	0,00
5.2.2.01.01.001	0000634	<i>Insussistenze del passivo</i>		DIVERSI	0,00	1.202,53
3271	01/01/2020	COSTI	INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL S.I.I. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.			
2.4.7.04.99.99.999		<i>Altri debiti n.a.c.</i>		Altri debiti n.a.c.	4.440,80	0,00
5.2.2.01.01.001	0002313	<i>Insussistenze del passivo</i>		Perseu Roberto	0,00	4.440,80
3270	01/01/2020	COSTI	Impegno per incarico professionale per procedure ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 relative alla realizzazione di opere afferenti al S.I.I. Determinazione indennità definitiva di espropriazione – art. 21 del D.P.R. 327/2001.			
2.4.7.04.99.99.999		<i>Altri debiti n.a.c.</i>		Altri debiti n.a.c.	16.494,40	0,00
5.2.2.01.01.001	0002313	<i>Insussistenze del passivo</i>		Perseu Roberto	0,00	16.494,40
3269	01/01/2020	COSTI	SPESE PER UTENZE - TRAFFICO FONIA			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	469,73	0,00
5.2.2.01.01.001	0001945	<i>Insussistenze del passivo</i>		FASTWEB SPA	0,00	469,73
3268	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE AREE AI SENSI DELL'ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001 PER ACQUEDOTTO COMPENSORIALE DELLA SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE ALIMENTATO DAL SERBATOIO DEL TEMO, 3 COMPARTO.			
2.4.7.04.10.01.001		<i>Debiti per indennizzi</i>		Debiti per indennizzi	55.134,21	0,00
5.2.2.01.01.001	0002162	<i>Insussistenze del passivo</i>		Piga Antonio Pietro	0,00	55.134,21
3267	01/01/2020	COSTI	SPESE PER UTENZE - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	1.906,38	0,00
5.2.2.01.01.001	0000709	<i>Insussistenze del passivo</i>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.	0,00	1.906,38
3266	01/01/2020	COSTI	SPESE CONDOMINIALI PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ENTE PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018			
2.4.2.01.01.01.001		<i>Debiti verso fornitori</i>		Debiti verso fornitori	47,96	0,00
5.2.2.01.01.001	0000708	<i>Insussistenze del passivo</i>		THOLOS S.p.a.	0,00	47,96
3265	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ THOLOS SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ENTE, DELLE SPESE CONDOMINIALI E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL PERIODO 01/08/2017-31/07/2018.			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0000708	Insussistenze del passivo		THOLOS S.p.a.	0,00	3,00
3264	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNI 2014-2015-2016 UFFICI SEDE ENTE			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	2.231,03	0,00
5.2.2.01.01.001	0000708	Insussistenze del passivo		THOLOS S.p.a.	0,00	2.231,03
3263	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ THOLOS SPA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ENTE, DELLE SPESE CONDOMINIALI E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL PERIODO 01/08/2017-31/07/2018.			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	982,40	0,00
5.2.2.01.01.001	0000708	Insussistenze del passivo		THOLOS S.p.a.	0,00	982,40
3262	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE SESE DELL'ENTE E DELLE SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/01/2017-31/07/2017			
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	3.500,00	0,00
5.2.2.01.01.001	0000708	Insussistenze del passivo		THOLOS S.p.a.	0,00	3.500,00
3261	01/01/2020	COSTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 28 SETTEMBRE 2019 11 NOVEMBRE 2019 (PROROGATIO).			
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Debiti verso organi e incarichi istituzionali	172,11	0,00
5.2.2.01.01.001	0002241	Insussistenze del passivo		PALA DELFINA	0,00	172,11
3260	01/01/2020	COSTI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 27/09/2019			
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione		Debiti per erogazione indennità agli organi	20,28	0,00
5.2.2.01.01.001	0002241	Insussistenze del passivo		PALA DELFINA	0,00	20,28
3259	01/01/2020	RICAVI	QUOTE CONSORTILI 2016			
5.1.2.01.01.001	0000257	Insussistenze dell'attivo		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	0,34	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,34
3258	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000149	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINNAI COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
3257	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000143	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SESTU COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3256	01/01/2020	RICAVI	Quota consortile anno 2014 - Sestu			
5.1.2.01.01.001	0000143	Insussistenze dell'attivo		SESTU COMUNE DI	0,01	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,01
3255	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000131	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANDREA FRIUS COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
3254	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000114	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PIMENTEL COMUNE DI	77,99	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	77,99
3253	01/01/2020	RICAVI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.2.03.01.02.003	0000075	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CAPOTERRA COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
3252	01/01/2020	RICAVI	QUOTE CONSORTILI 2018			
1.3.2.03.01.02.003	0000244	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLLAstra COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
3251	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000239	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NEONELI COMUNE DI	0,02	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,02
3250	01/01/2020	RICAVI	RIMBORSO SPESE COMANDO ING. CRISPONI			
5.1.2.01.01.001	0000460	Insussistenze dell'attivo		REGIONE AUTONOMA DELLA	389,94	0,00
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		Crediti per rimborso del costo del personale	0,00	389,94
3249	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
5.1.2.01.01.001	0000443	Insussistenze dell'attivo		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	475,82	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	475,82
3248	01/01/2020	RICAVI	QUOTE CONSORTILI 2017			
5.1.2.01.01.001	0000443	Insussistenze dell'attivo		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	1.417,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.417,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
3247	01/01/2020	RICAVI	QUOTE CONSORTILI 2016			
5.1.2.01.01.001	0000443	Insussistenze dell'attivo		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	1.303,64	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.303,64
3246	01/01/2020	RICAVI	QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			
5.1.2.01.01.001	0000443	Insussistenze dell'attivo		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	1.303,64	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.303,64
3245	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000423	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSINI COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
3244	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
5.1.2.01.01.001	0000381	Insussistenze dell'attivo		GENONI COMUNE DI	0,28	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,28
3243	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000354	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANTONIO DI GALLURA COMUNE DI	0,14	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,14
3242	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000267	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINI COMUNE DI	0,01	0,00
5.2.3.99.99.001		Altre sopravvenienze attive		Altre sopravvenienze attive	0,00	0,01
467	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000178	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARI SARDO COMUNE DI	5.701,74	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.701,74
466	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000218	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARESSA COMUNE DI	1.140,83	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.140,83
465	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000217	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARATILI SAN PIETRO COMUNE DI	1.683,55	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.683,55



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
464	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000216	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARADILI COMUNE DI	276,93	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	276,93
463	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000068	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BALLAO COMUNE DI	2.480,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.480,40
462	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000292	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BADESI COMUNE DI	3.117,46	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.117,46
461	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000177	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		AUSTIS COMUNE DI	2.595,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.595,15
460	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000176	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ATZARA COMUNE DI	2.455,23	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.455,23
457	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000215	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ASUNI COMUNE DI	1.091,01	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.091,01
456	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000214	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ASSOLO COMUNE DI	974,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	974,14
455	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000067	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ASSEMINI COMUNE DI	33.945,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.945,98
454	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000213	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARDAULI COMUNE DI	1.652,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.652,28



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
453	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000211	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ALLAI COMUNE DI	1.313,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.313,34
452	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000288	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ALGHERO COMUNE DI	56.829,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	56.829,53
451	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000062	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ALBAGIARA COMUNE DI	588,83	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	588,83
450	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000287	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ALA' DEI SARDI COMUNE DI	8.638,47	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.638,47
449	01/01/2020	RICAVI	FONDI CIPE ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - DELIBERA CIPE 17/2003			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	14.580,65	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	14.580,65
448	01/01/2020	RICAVI	FONDI CIPE ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - DELIBERA CIPE 17/2003			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	627.284,86	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	627.284,86
443	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000208	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		AIDOMAGGIORE COMUNE DI	1.880,18	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.880,18
442	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000065	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARBUS COMUNE DI	15.984,02	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	15.984,02
441	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000212	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARBOREA COMUNE DI	7.611,07	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.611,07



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
440	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe del 20 febbraio 2015 n° 27- Piano Nazionale per il Sud - comparto Idrico.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	645.729,29	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	645.729,29
439	01/01/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	2.911.405,40	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	2.911.405,40
436	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000289	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ANELA COMUNE DI	1.940,60	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.940,60
432	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000180	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BELVI COMUNE DI	1.300,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.300,62
431	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000179	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BAUNEI COMUNE DI	11.104,03	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.104,03
430	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000219	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BAULADU COMUNE DI	1.577,02	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.577,02
429	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000070	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARUMINI COMUNE DI	2.299,41	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.299,41
428	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000069	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BARRALI COMUNE DI	1.635,05	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.635,05
427	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000303	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BUDDUSO' COMUNE DI	10.173,88	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.173,88
426	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000302	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BOTTIDDA COMUNE DI	1.888,39	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.888,39
425	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000185	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BOSA COMUNE DI	13.116,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.116,98
424	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000301	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BORUTTA COMUNE DI	479,12	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	479,12
423	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000300	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BORTIGIADAS COMUNE DI	3.354,37	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.354,37
422	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000184	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BORTIGALI COMUNE DI	3.729,08	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.729,08
421	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000402	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BORORE COMUNE DI	3.783,41	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.783,41
420	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000222	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BORONEDDU COMUNE DI	318,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	318,53
419	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000299	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BONORVA COMUNE DI	8.788,73	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.788,73
418	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000298	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BONO COMUNE DI	6.436,85	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.436,85
417	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000453	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BONNANARO COMUNE DI	1.816,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.816,84
416	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000221	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BONARCADO COMUNE DI	2.725,79	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.725,79
415	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000183	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BOLOTANA COMUNE DI	6.509,20	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.509,20
414	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000182	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BITTI COMUNE DI	10.294,72	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.294,72
413	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000181	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BIRORI COMUNE DI	1.167,59	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.167,59
412	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000293	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BANARI COMUNE DI	1.348,32	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.348,32
411	01/01/2020	RICAVI	POT ANNUALITA' 2004 - FONDI POR - LLPP - DET. RAS 1766 DEL 27/12/2004 importo complessivo impegnato dalla RAS € 72.709.033,00 sospeso l'intervento c/o parchi Terramaini, S. Bartolomeo, S. Elia di € 1.069.497,00			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	600.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	600.000,00
410	01/01/2020	RICAVI	POR FESR 6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete e di acquedotto.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	530.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	530.000,00
405	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003	0000194	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ESTERZILI COMUNE DI	4.048,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.048,14
404	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000315	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ESPORLATU COMUNE DI	1.051,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.051,26
403	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000193	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ESCOLCA COMUNE DI	1.147,72	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.147,72
402	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000192	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ESCALAPLANO COMUNE DI	5.568,45	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.568,45
401	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000314	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ERULA COMUNE DI	2.129,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.129,28
400	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000086	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ELMAS COMUNE DI	11.069,32	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.069,32
399	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000084	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DOMUSNOVAS COMUNE DI	9.623,48	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.623,48
398	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000082	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DOLIANOVA COMUNE DI	13.656,78	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.656,78
397	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000188	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DESULO COMUNE DI	5.088,80	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.088,80



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
396	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000081	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DECIMOPUTZU COMUNE DI	6.383,85	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.383,85
395	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000311	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CHIARAMONTI COMUNE DI	5.093,04	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.093,04
394	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000310	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CHEREMULE COMUNE DI	1.283,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.283,66
393	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000078	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CASTIADAS COMUNE DI	5.300,00	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.300,00
392	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000226	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CURCURIS COMUNE DI	581,41	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	581,41
391	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000225	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CUGLIERI COMUNE DI	6.975,33	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.975,33
390	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000313	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		COSSOINE COMUNE DI	2.245,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.245,88
389	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000079	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		COLLINAS COMUNE DI	1.646,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.646,98
388	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000309	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CASTELSARDO COMUNE DI	8.101,85	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.101,85



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
381	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe n° 79- DCS 41-2013.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	249.881,16	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	249.881,16
373	01/01/2020	RICAVI	ATTO AGGIUNTIVO N. 20 ALL'ACCORDO ATTUATIVO TRA RAS E EGAS REGOLANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SII, COMPARTO FOGNARIO DEPURATIVO, DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L. R. 40/2018			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	31.807,43	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	31.807,43
362	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000210	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ALES COMUNE DI	2.351,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.351,88
361	01/01/2020	RICAVI	COMANDO DEL DIPENDENTE PINO CRISPONI.			
1.3.2.08.04.05.001	0000460	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		REGIONE AUTONOMA DELLA	14.801,04	0,00
1.4.3.01.01.001		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,		Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	14.801,04
360	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe del 20 febbraio 2015 n° 27- Piano Nazionale per il Sud - comparto Idrico.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	503.243,12	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	503.243,12
359	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti LEGGE 388/2000 ART 109 - INTERVENTI URGENTI DELIBERA RAS N° 30/73 DEL 12/07/2011. Comuni di Alghero e			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	150.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	150.000,00
358	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe del 20 febbraio 2015 n° 27- Piano Nazionale per il Sud - comparto Idrico.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	2.790.398,45	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	2.790.398,45
357	01/01/2020	RICAVI	FINANZIAMENTO RAS PER REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTI PRIORITARI - DGR n° 75/15 del 30/12/2008 - 8° ATTO AGGIUNTIVO			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	220.000,00	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	220.000,00
356	01/01/2020	RICAVI	INSUSSISTENZA €238.445,73 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - ASSESSORATO LLPP - FONDI P.O.R. MISURA 1.1 - CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA - ANNUALITA' 2006 - DET. 19568/1334 DEL 20/06/2007 - VEDI IMP. 128/07 CAP 2351			
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			1.124.053,75	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	1.124.053,75
355	01/01/2020	RICAVI	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe n° 79- DCS 41-2013.			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	388.574,82	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	388.574,82
354	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000063	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ZERFALIU COMUNE DI	1.738,67	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.738,67
353	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000283	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ZEDDIANI COMUNE DI	1.682,22	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.682,22
352	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000282	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAUROBANA COMUNE DI	3.782,35	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.782,35
351	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000172	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLASPECIOSA COMUNE DI	3.777,31	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.777,31
350	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000171	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLASOR COMUNE DI	10.634,73	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.634,73
349	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000170	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLASIMIUS COMUNE DI	6.087,58	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.087,58
348	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000169	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLASALTO COMUNE DI	5.482,85	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.482,85
347	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000168	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAPUTZU COMUNE DI	11.312,07	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice			Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.312,07
346	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000167	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAPERUCCIO COMUNE DI	2.430,58	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.430,58
345	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000166	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLANOVAFRANCA COMUNE DI	2.478,81	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.478,81
344	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000165	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLANOVAFORRU COMUNE DI	1.118,04	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.118,04
343	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000206	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLANOVA TULO COMUNE DI	2.564,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.564,14
342	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000281	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLANOVA TRUSCHEDU COMUNE DI	890,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	890,14
341	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000374	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLANOVA MONTELEONE COMUNE DI	9.272,35	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.272,35
340	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000164	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAMASSARGIA COMUNE DI	7.052,18	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.052,18
339	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000163	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAMAR COMUNE DI	4.328,78	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.328,78
338	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000205	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLAGRANDE STRISAILI COMUNE DI	10.634,16	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.634,16
337	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000162	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLACIDRO COMUNE DI	21.966,38	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	21.966,38
336	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000280	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLA VERDE COMUNE DI	940,22	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	940,22
335	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000279	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLA SANT'ANTONIO COMUNE DI	1.023,43	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.023,43
334	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000161	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VILLA SAN PIETRO COMUNE DI	3.675,55	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.675,55
333	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000373	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VIDDALBA COMUNE DI	3.589,69	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.589,69
332	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000160	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VALLERMOSA COMUNE DI	4.203,70	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.203,70
331	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000372	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		VALLEDORIA COMUNE DI	5.717,11	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.717,11
330	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000159	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		UTA COMUNE DI	14.113,12	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	14.113,12
329	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000060	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		USSASSAI COMUNE DI	2.218,85	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.218,85
328	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000158	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		USSARAMANNA COMUNE DI	932,27	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	932,27
327	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000157	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		USSANA COMUNE DI	5.792,11	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.792,11
326	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000371	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		USINI COMUNE DI	5.916,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.916,66
325	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000278	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		USELLUS COMUNE DI	2.024,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.024,34
324	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000203	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		URZULEI COMUNE DI	5.657,75	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.657,75
323	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000370	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		URI COMUNE DI	5.253,10	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.253,10
322	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000277	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		URAS COMUNE DI	4.575,49	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.575,49
321	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000202	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ULASSAI COMUNE DI	5.672,86	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.672,86
320	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000276	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ULA' TIRSO COMUNE DI	1.257,96	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.257,96
319	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000156	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TURRI COMUNE DI	815,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	815,14
318	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000369	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TULA COMUNE DI	3.947,44	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.947,44
317	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000155	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TUILI COMUNE DI	1.954,64	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.954,64
316	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000368	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA COMUNE	6.944,06	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.944,06
315	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000201	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TRIEI COMUNE DI	2.342,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.342,34
314	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000275	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TRESNURAGHES COMUNE DI	2.329,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.329,88
313	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000154	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TRATALIAS COMUNE DI	2.238,99	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.238,99
312	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000274	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TRAMATZA COMUNE DI	1.651,75	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.651,75
311	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000200	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TORTOLI' COMUNE DI	13.738,41	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.738,41
310	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000367	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TORRALBA COMUNE DI	2.298,08	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.298,08
309	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000199	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TORPE' COMUNE DI	6.293,75	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.293,75
308	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000198	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TONARA COMUNE DI	3.979,24	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.979,24
307	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000366	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TISSI COMUNE DI	3.030,81	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.030,81
306	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000197	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TINNURA COMUNE DI	404,13	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	404,13
305	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000196	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TIANA COMUNE DI	1.196,21	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.196,21
304	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000365	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		THIESI COMUNE DI	5.429,32	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.429,32
303	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000153	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TEULADA COMUNE DI	12.152,91	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.152,91
302	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000195	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TETI COMUNE DI	2.202,15	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.202,15
301	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000442	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TERTENIA COMUNE DI	8.303,25	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.303,25
300	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000273	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TERRALBA COMUNE DI	13.154,61	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.154,61
299	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000364	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TERGU COMUNE DI	1.885,48	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.885,48
298	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000363	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TEMPIO PAUSANIA COMUNE DI	22.822,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	22.822,34
297	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000362	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TEITI COMUNE DI	5.328,09	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.328,09
296	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000441	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TALANA COMUNE DI	5.070,78	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.070,78
295	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000272	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		TADASUNI COMUNE DI	338,41	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	338,41
294	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000440	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SUNI COMUNE DI	2.790,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.790,98
293	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000152	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SUELLI COMUNE DI	1.882,30	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.882,30
292	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000361	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		STINTINO COMUNE DI	3.765,39	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.765,39
291	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000360	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SORSO COMUNE DI	18.767,31	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	18.767,31
290	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000271	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SORRADILE COMUNE DI	1.294,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.294,26
289	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000439	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SORGONO COMUNE DI	3.726,17	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.726,17
288	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000151	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SOLEMINIS COMUNE DI	2.513,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.513,53
287	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000270	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SOLARUSSA COMUNE DI	3.766,45	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.766,45
286	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000269	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SODDI COMUNE DI	307,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	307,40
285	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000150	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIURGUS DONIGALA COMUNE DI	4.753,04	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.753,04
284	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000268	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIRIS COMUNE DI	455,01	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	455,01
283	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000149	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINNAI COMUNE DI	26.930,11	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	26.930,11
282	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000438	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINISCOLA COMUNE DI	19.423,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19.423,98
281	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000267	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINI COMUNE DI	874,50	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	874,50
280	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000436	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SINDIA COMUNE DI	3.859,99	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.859,99
279	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000266	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIMAXIS COMUNE DI	3.435,73	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.435,73
278	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000265	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIMALA COMUNE DI	806,13	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	806,13
277	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000148	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SILIUS COMUNE DI	2.598,59	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.598,59
276	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000147	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SILQUA COMUNE DI	10.587,29	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.587,29
275	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000359	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SILIGO COMUNE DI	2.431,11	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.431,11
274	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000435	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SILANUS COMUNE DI	3.985,07	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.985,07
273	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000146	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIDDI COMUNE DI	1.092,86	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.092,86
272	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000264	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIAPICCIA COMUNE DI	1.007,27	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.007,27
271	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000263	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIAMANNA COMUNE DI	1.846,79	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.846,79
270	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000262	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SIAMAGGIORE COMUNE DI	1.471,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.471,28
269	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000434	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEULO COMUNE DI	2.870,75	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.870,75
268	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000433	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEUI COMUNE DI	6.338,80	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.338,80
267	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000145	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SETZU COMUNE DI	423,47	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	423,47
266	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000144	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SETTIMO SAN PIETRO COMUNE DI	8.342,47	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.342,47
265	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000143	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SESTU COMUNE DI	25.036,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	25.036,15
264	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000432	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SERRI COMUNE DI	1.389,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.389,66
263	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000142	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SERRENTI COMUNE DI	6.972,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.972,15
262	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000141	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SERRAMANNA COMUNE DI	13.057,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.057,62
261	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000140	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SERDIANA COMUNE DI	4.806,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.806,84
260	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000139	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SENBORBI' COMUNE DI	6.586,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.586,84
259	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000358	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SENNORI COMUNE DI	9.187,02	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.187,02
258	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000261	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SENNARIOLO COMUNE DI	725,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	725,84
257	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000260	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SENI COMUNE DI	1.024,76	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.024,76
256	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000259	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SENEGHE COMUNE DI	3.894,44	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.894,44
255	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000357	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEMESTENE COMUNE DI	1.480,82	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.480,82
254	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000138	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SELEGAS COMUNE DI	2.199,77	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.199,77
253	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000137	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SELARGIUS COMUNE DI	33.312,10	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	33.312,10
252	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000136	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEGARIU COMUNE DI	1.898,20	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.898,20
251	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000356	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEDINI COMUNE DI	2.837,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.837,62
250	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000258	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SEDILO COMUNE DI	4.690,77	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.690,77
249	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000257	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SCANO DI MONTIFERRO COMUNE DI	3.695,96	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.695,96
248	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000355	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SASSARI COMUNE DI	161.151,55	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	161.151,55
247	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000431	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SARULE COMUNE DI	3.643,22	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.643,22
246	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000135	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SARROCH COMUNE DI	8.147,70	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.147,70
245	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000134	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SARDARA COMUNE DI	6.467,06	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.467,06
244	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000256	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANTU LUSSURGIU COMUNE DI	5.953,76	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.953,76
243	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000354	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANTONIO DI GALLURA COMUNE DI	4.398,21	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.398,21
242	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000133	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANTIOCO COMUNE DI	15.525,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	15.525,57
241	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000132	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANNA ARRESI COMUNE DI	4.282,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.282,40
240	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000131	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANT'ANDREA FRIUS COMUNE DI	3.227,44	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.227,44
239	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000130	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANTADI COMUNE DI	7.696,13	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.696,13
238	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000353	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANTA TERESA DI GALLURA COMUNE DI	9.297,79	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.297,79
237	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000352	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANTA MARIA COGHINAS COMUNE DI	2.317,43	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.317,43
236	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000255	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANTA GIUSTA COMUNE DI	7.687,39	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.687,39
235	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000129	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SANLURI COMUNE DI	12.298,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.298,66
234	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000128	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN VITO COMUNE DI	11.752,76	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.752,76
233	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000254	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN VERO MILIS COMUNE DI	5.189,50	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.189,50
232	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000430	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN TEODORO COMUNE DI	9.083,67	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.083,67
231	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000127	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN SPERATE COMUNE DI	10.180,25	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.180,25
230	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000126	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN NICOLO' GERREI COMUNE DI	2.960,58	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.960,58
229	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000253	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN NICOLO' ARCIDANO COMUNE DI	3.921,47	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.921,47
228	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000125	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN GIOVANNI SUERGIU COMUNE DI	9.173,77	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.173,77
227	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000124	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN GAVINO MONREALE COMUNE DI	12.607,39	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.607,39
226	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000123	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAN BASILIO COMUNE DI	2.864,65	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.864,65
225	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000252	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAMUGHEO COMUNE DI	6.082,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.082,28
224	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000122	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAMATZAI COMUNE DI	2.908,64	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.908,64
223	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000121	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAMASSI COMUNE DI	7.209,33	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.209,33
222	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000429	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SAGAMA COMUNE DI	612,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	612,15
221	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000428	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		SADALI COMUNE DI	3.195,74	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
220	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		3.195,74
1.3.2.03.01.02.003	0000251	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		RUINAS COMUNE DI	1.755,63
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
219	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		1.755,63
1.3.2.03.01.02.003	0000351	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ROMANA COMUNE DI	1.321,82
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
218	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		1.321,82
1.3.2.03.01.02.003	0000250	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		RIOLA SARDO COMUNE DI	4.001,77
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
217	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		4.001,77
1.3.2.03.01.02.003	0000120	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		QUARTUCCIU COMUNE DI	15.812,83
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
216	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		15.812,83
1.3.2.03.01.02.003	0000119	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		QUARTU S. ELENA COMUNE DI	82.753,68
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
215	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		82.753,68
1.3.2.03.01.02.003	0000350	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PUTIFIGARI COMUNE DI	2.569,71
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
214	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		2.569,71
1.3.2.03.01.02.003	0000118	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PULA COMUNE DI	12.836,88
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
213	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		12.836,88
1.3.2.03.01.02.003	0000349	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		POZZOMAGGIORE COMUNE DI	5.532,67
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00
212	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020		5.532,67
1.3.2.03.01.02.003	0000427	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		POSADA COMUNE DI	4.409,07



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.409,07
211	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000117	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PORTOSCUSO COMUNE DI	7.029,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.029,66
210	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000348	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PORTO TORRES COMUNE DI	28.485,38	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	28.485,38
209	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000249	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		POMPU COMUNE DI	462,69	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	462,69
208	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000347	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PLOAGHE COMUNE DI	8.260,05	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.260,05
207	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000115	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PISCINAS COMUNE DI	1.517,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.517,66
206	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000114	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PIMENTEL COMUNE DI	1.809,95	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.809,95
205	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000346	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PERFUGAS COMUNE DI	4.686,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.686,26
204	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000116	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PERDAXIUS COMUNE DI	2.605,75	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.605,75
203	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000426	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PERDASDEFOGU COMUNE DI	4.810,28	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.810,28
202	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000248	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PAULILATINO COMUNE DI	5.926,99	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.926,99
201	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000113	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PAULI ARBAREI COMUNE DI	1.189,59	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.189,59
200	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000059	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PAU COMUNE DI	793,68	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	793,68
199	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000345	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PATTADA COMUNE DI	8.988,80	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.988,80
198	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000246	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PALMAS ARBOREA COMUNE DI	3.006,43	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.006,43
197	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000344	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PALAU COMUNE DI	6.186,69	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.186,69
196	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000343	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PADRU COMUNE DI	7.588,54	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.588,54
195	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000342	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PADRIA COMUNE DI	2.306,56	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.306,56
194	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000112	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		PABILLONIS COMUNE DI	4.456,51	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.456,51
193	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000341	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OZIERI COMUNE DI	20.204,94	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	20.204,94
192	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000425	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OVODDA COMUNE DI	3.149,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.149,53
191	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000424	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OTTANA COMUNE DI	4.076,50	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.076,50
190	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000340	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSSI COMUNE DI	7.515,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.515,40
189	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000423	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSINI COMUNE DI	2.199,77	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.199,77
188	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000339	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSILO COMUNE DI	6.666,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.666,34
187	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000422	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSIDDA COMUNE DI	1.133,14	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.133,14
186	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000338	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OSCHIRI COMUNE DI	10.806,45	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.806,45
185	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000421	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORUNE COMUNE DI	6.876,49	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.876,49
184	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000420	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORTUERI COMUNE DI	2.572,36	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.572,36
183	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000111	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORTACESUS COMUNE DI	1.840,96	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.840,96
182	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000419	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORROLI COMUNE DI	5.102,31	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.102,31
181	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000418	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OROTELLI COMUNE DI	4.306,25	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.306,25
180	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000417	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OROSEI COMUNE DI	10.884,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.884,62
179	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000245	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORISTANO COMUNE DI	38.326,96	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	38.326,96
178	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000416	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORGOSOLO COMUNE DI	12.062,55	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.062,55
177	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000415	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ORANI COMUNE DI	7.536,60	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.536,60
176	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000414	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ONIFERI COMUNE DI	2.184,40	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.184,40
175	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000413	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ONIFAI COMUNE DI	2.255,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.255,15
174	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000412	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ONANI COMUNE DI	2.812,98	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.812,98
173	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000411	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLZAI COMUNE DI	3.293,95	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.293,95
172	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000337	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLMEDO COMUNE DI	5.773,29	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.773,29
171	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000410	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLLOLAI COMUNE DI	2.349,49	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.349,49
170	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000244	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLLASTRA COMUNE DI	2.073,89	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.073,89
169	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000409	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLIENA COMUNE DI	13.577,01	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.577,01
168	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000336	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		OLBIA COMUNE DI	79.946,01	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	79.946,01
167	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000173	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NUXIS COMUNE DI	3.783,41	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.783,41
166	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000408	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURRI COMUNE DI	4.859,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.859,57
165	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000064	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURECI COMUNE DI	828,39	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	828,39
164	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000110	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURAMINIS COMUNE DI	4.321,36	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.321,36
163	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000407	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURALLAO COMUNE DI	2.575,01	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.575,01
162	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000406	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURAGUS COMUNE DI	1.684,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.684,34
161	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000242	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NURACHI COMUNE DI	2.534,20	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.534,20
160	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000405	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NUORO COMUNE DI	47.741,35	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	47.741,35
159	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000335	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NULVI COMUNE DI	5.288,34	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.288,34
158	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000334	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NULE COMUNE DI	3.281,23	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.281,23
157	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000333	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NUGHEDU SAN NICOLO' COMUNE DI	3.152,97	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.152,97
156	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000443	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NUGHEDDU S. VITTORIA COMUNE DI	1.484,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.484,53
155	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000240	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NORBELLO COMUNE DI	2.244,82	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.244,82
154	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000401	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NORAGUGUME COMUNE DI	1.229,60	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.229,60
153	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000239	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NEONELI COMUNE DI	2.348,96	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.348,96
152	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000109	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NARCAO COMUNE DI	6.531,46	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.531,46
151	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000238	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		NARBOLIA COMUNE DI	3.344,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.344,57
150	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000108	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MUSEI COMUNE DI	2.406,73	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.406,73
149	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000332	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MUROS COMUNE DI	1.333,22	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.333,22
148	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000107	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MURAVERA COMUNE DI	8.993,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.993,57
147	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000237	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MORGONGIORI COMUNE DI	2.300,20	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.300,20
146	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000331	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MORES COMUNE DI	5.266,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.266,88
145	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000400	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MONTRESTA COMUNE DI	1.569,86	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.569,86
144	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000330	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MONTI COMUNE DI	6.900,60	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.900,60
143	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000329	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MONTELEONE ROCCA DORIA COMUNE	556,24	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	556,24
142	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000106	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MONSERRATO COMUNE DI	22.568,99	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	22.568,99
141	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000105	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MONASTIR COMUNE DI	6.167,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.167,88
140	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000236	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MOGORO COMUNE DI	6.278,38	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.278,38
139	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000235	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MOGORELLA COMUNE DI	1.059,74	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.059,74
138	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000399	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MODOLO COMUNE DI	279,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	279,84
137	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000234	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MILIS COMUNE DI	2.357,44	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.357,44
136	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000398	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MEANA SARDO COMUNE DI	4.467,64	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.467,64
135	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000233	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MASULLAS COMUNE DI	1.816,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.816,84
134	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000104	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MASAINAS COMUNE DI	2.249,32	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.249,32
133	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000328	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MARTIS COMUNE DI	1.337,46	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.337,46
132	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000232	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MARRUBIU COMUNE DI	7.438,82	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.438,82
131	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000103	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MARACALAGONIS COMUNE DI	12.272,68	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.272,68
130	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000327	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MARA COMUNE DI	1.301,68	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.301,68
129	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000102	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MANDAS COMUNE DI	3.941,35	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.941,35
128	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000397	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MAMOIADA COMUNE DI	4.464,19	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.464,19
127	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000396	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MAGOMADAS COMUNE DI	1.042,51	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.042,51
126	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000395	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		MACOMER COMUNE DI	15.405,51	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	15.405,51
125	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000326	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LURAS COMUNE DI	5.751,83	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.751,83
124	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000325	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LUOGOSANTO COMUNE DI	6.556,10	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.556,10
123	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000101	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LUNAMATRONA COMUNE DI	2.586,93	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.586,93
122	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000394	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LULA COMUNE DI	6.473,42	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.473,42
121	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000393	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LOTZORAI COMUNE DI	3.008,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.008,28
120	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000324	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LOIRI PORTO SAN PAOLO COMUNE DI	7.740,65	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.740,65
119	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000392	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LODINE COMUNE DI	1.913,19	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.913,19
118	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000391	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LODE' COMUNE DI	5.967,54	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.967,54
117	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000390	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LOCULI COMUNE DI	1.837,51	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.837,51
116	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000389	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LOCERI COMUNE DI	2.090,85	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.090,85
115	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000388	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LEI COMUNE DI	1.198,07	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.198,07
114	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000100	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LAS PLASSAS COMUNE DI	638,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	638,40
113	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000387	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LANUSEI COMUNE DI	7.794,18	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.794,18
112	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000323	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LAERRU COMUNE DI	1.668,18	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.668,18
111	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000386	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LACONI COMUNE DI	6.223,53	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.223,53
110	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000322	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		LA MADDALENA COMUNE DI	14.337,30	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	14.337,30
109	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000385	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		JERZU COMUNE DI	6.930,81	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.930,81
108	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000321	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ITTIRI COMUNE DI	13.348,32	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.348,32
107	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000320	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ITTIREDDU COMUNE DI	1.345,94	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.345,94
106	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000404	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ISILI COMUNE DI	5.276,68	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.276,68
105	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000403	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		IRGOLI COMUNE DI	5.064,95	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.064,95
104	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000319	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ILLORAI COMUNE DI	2.849,29	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.849,29
103	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000384	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ILBONO COMUNE DI	3.552,86	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.552,86
102	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000099	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		IGLESIAS COMUNE DI	37.465,70	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	37.465,70
101	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000098	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GUSPINI COMUNE DI	19.052,18	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	19.052,18
100	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000097	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GUASILA COMUNE DI	4.434,78	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.434,78
99	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000096	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GUAMAGGIORE COMUNE DI	1.662,88	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.662,88
98	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000231	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONNOSTRAMATZA COMUNE DI	1.587,35	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.587,35
97	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000230	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONNOSNO' COMUNE DI	1.376,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.376,15
96	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000095	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONNOSFANADIGA COMUNE DI	11.537,84	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	11.537,84
95	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000229	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONNOSCODINA COMUNE DI	827,33	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	827,33
94	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000094	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONNESA COMUNE DI	7.231,85	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.231,85
93	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000093	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GONI COMUNE DI	1.155,67	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.155,67
92	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000318	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GOLFO ARANCI COMUNE DI	3.988,52	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.988,52
91	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000383	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GIRASOLE COMUNE DI	1.886,01	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.886,01
90	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000092	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GIBA COMUNE DI	3.319,13	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.319,13
89	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000317	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GIAVE COMUNE DI	2.197,12	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.197,12
88	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000228	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GHILARZA COMUNE DI	6.881,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.881,26
87	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000091	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GESTURI COMUNE DI	2.946,27	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.946,27
86	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000090	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GESICO COMUNE DI	1.794,32	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.794,32
85	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000382	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GERGEI COMUNE DI	2.570,24	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.570,24
84	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000089	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GENURI COMUNE DI	627,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	627,26
83	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000381	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GENONI COMUNE DI	2.394,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.394,28
82	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000380	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GAVOI COMUNE DI	4.294,28	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.294,28
81	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000379	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GALTELLI COMUNE DI	4.597,22	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.597,22
80	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000378	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GAIRO COMUNE DI	4.177,73	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.177,73
79	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000377	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		GADONI COMUNE DI	2.325,11	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.325,11
78	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000077	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CARLOFORTE COMUNE DI	8.655,17	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.655,17
77	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000058	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CARGEGHE COMUNE DI	1.206,55	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.206,55
76	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000187	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CARDEDU COMUNE DI	3.249,17	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.249,17
75	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000076	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CARBONIA COMUNE DI	36.853,03	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	36.853,03
74	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000075	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CAPOTERRA COMUNE DI	28.710,91	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	28.710,91
73	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000074	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CALASETTA COMUNE DI	4.287,70	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.287,70
72	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000307	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CALANGIANUS COMUNE DI	8.809,40	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.809,40
71	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000073	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CAGLIARI COMUNE DI	175.702,43	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	175.702,43
70	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000224	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CABRAS COMUNE DI	13.657,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	13.657,57
69	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000223	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BUSACHI COMUNE DI	3.397,04	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.397,04
68	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000306	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BURGOS COMUNE DI	1.632,14	0,00



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.632,14
67	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000072	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BURCEI COMUNE DI	6.268,58	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.268,58
66	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000305	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BULZI COMUNE DI	1.289,49	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.289,49
65	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000304	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BULTEI COMUNE DI	4.327,02	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.327,02
64	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000071	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BUGGERRU COMUNE DI	2.794,96	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.794,96
63	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000061	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BUDONI COMUNE DI	7.569,46	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	7.569,46
62	01/01/2020	RICAVI	RAS - AMBIENTE- APQ RISORSE IDRICO FOGNARIE DEPURATIVE - II ATTO INTEGRATIVO - DETERMINAZIONE RAS N. 8 DEL 11/01/2007			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	139.467,85	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	139.467,85
61	01/01/2020	RICAVI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE INTERVENTI URGENTI PIANO NAZIONALE PER IL SUD- DELIBERA CIPE 30 APRILE 2012 E DG			
1.3.2.04.01.02.001	0000460	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		REGIONE AUTONOMA DELLA	2.210.628,91	0,00
1.3.2.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	2.210.628,91
60	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000286	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		AGLIENTU COMUNE DI	6.204,71	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.204,71
59	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.3.2.03.01.02.003	0000285	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		AGGIUS COMUNE DI	4.533,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.533,62
58	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2019			
1.3.2.03.01.02.003	0000057	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ABBASANTA COMUNE DI	4.371,18	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	4.371,18
57	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000220	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BIDONI' COMUNE DI	550,41	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	550,41
56	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000296	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BESSUDE COMUNE DI	1.347,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.347,26
55	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000295	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BERCHIDDA COMUNE DI	9.770,02	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	9.770,02
54	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000088	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FURTEI COMUNE DI	2.685,78	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.685,78
53	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000227	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FORDONGIANUS COMUNE DI	2.299,94	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.299,94
52	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000376	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FONNI COMUNE DI	8.126,76	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.126,76
51	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000375	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FLUSSIO COMUNE DI	718,15	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	718,15



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
50	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000087	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FLUMINIMAGGIORE COMUNE DI	6.800,17	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	6.800,17
49	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000316	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		FLORINAS COMUNE DI	2.909,70	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.909,70
48	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000312	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		CODRONGIANOS COMUNE DI	2.474,57	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.474,57
47	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000175	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARZANA COMUNE DI	8.088,07	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.088,07
46	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000291	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARZACHENA COMUNE DI	22.919,59	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	22.919,59
45	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000066	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARMUNGIA COMUNE DI	2.336,77	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.336,77
44	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000174	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARITZO COMUNE DI	3.957,51	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.957,51
43	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000191	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ELINI COMUNE DI	976,26	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	976,26
42	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000190	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DUALCHI COMUNE DI	1.464,66	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	1.464,66



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
41	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000083	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DOMUS DE MARIA COMUNE DI	5.063,62	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.063,62
40	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000080	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DECIMOMANNU COMUNE DI	10.071,86	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	10.071,86
39	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000189	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DORGALI COMUNE DI	17.125,36	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	17.125,36
38	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000085	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		DONORI COMUNE DI	3.513,37	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	3.513,37
37	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000294	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		BENETUTTI COMUNE DI	5.200,63	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	5.200,63
35	01/01/2020	RICAVI	Quota Consortile 2020			
1.3.2.03.01.02.003	0000290	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni		ARDARA COMUNE DI	2.139,61	0,00
1.3.1.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni		Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	2.139,61
1	01/01/2020	APERTURA BILANCIO	APERTURA BILANCIO			
1.3.4.02.02.01.001		Depositi postali		Depositi postali (A-C-IV-2--)	13.294,76	0,00
1.3.2.08.04.07.001		Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi		Crediti da azioni di regresso nei confronti di	16.536,34	0,00
2.1.2.02.01.01.001		Riserve da rivalutazione		Riserve da rivalutazione (P-A-II---b)	0,00	19.032,12
1.3.2.08.04.05.001		Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti		Crediti per rimborso del costo del personale	107.634,56	0,00
1.2.1.04.01.01.001		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.626,62	0,00
1.3.2.08.04.07.002		Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi		Crediti da azioni di surroga nei confronti di	13.496,83	0,00
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.		Altri debiti n.a.c. (P-D--5--d)	0,00	20.935,20
2.4.7.04.03.01.001		Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di		Debiti verso collaboratori occasionali,	0,00	200.090,60



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
2.4.7.02.02.01.001		Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	Debiti per erogazione rimborsi agli organi	0,00	27.187,53
2.1.2.01.03.01.001		Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo (P-A-II---	0,00	2.303.313,87
2.4.7.03.03.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	Debiti verso creditori diversi per servizi	0,00	10.467,84
1.3.2.08.04.11.001		Depositi cauzionali presso terzi	Depositi cauzionali presso terzi (A-C-II-4--c)	18.116,20	0,00
2.4.7.01.04.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	0,00	31.154,60
1.2.2.04.01.01.001		Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni	8.951.283,81	0,00
1.3.2.03.01.02.002		Crediti per Trasferimenti correnti da Province	Crediti per Trasferimenti correnti da	180.151,57	0,00
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori	Debiti verso fornitori (P-D--2--)	0,00	73.790,56
1.3.4.01.01.01.001		Istituto tesoriere/cassiere	Istituto tesoriere/cassiere (A-C-IV-1--a)	57.703.830,05	0,00
2.4.7.03.04.01.001		Debiti verso creditori diversi per altri servizi	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	155.751,70
2.4.7.01.03.01.001		Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	Debiti per straordinario da corrispondere al	0,00	470,18
2.5.1.01.01.01.001		Ratei di debito su costi del personale	Ratei di debito su costi del personale (P-E-	0,00	43.067,47
1.2.2.02.03.01.001		Mobili e arredi per ufficio	Mobili e arredi per ufficio (A-B-III-2-2.7-)	7.745,41	0,00
1.3.2.03.01.02.003		Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	5.192.269,23	0,00
2.4.7.04.14.01.001		Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso (P-D--5--d)	0,00	10.000,00
2.4.7.03.01.01.001		Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Debiti verso organi e incarichi istituzionali	0,00	24.045,65
1.3.1.01.01.01.001		Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di	5.327,27	0,00
1.2.2.02.07.01.001		Server	Server (A-B-III-2-2.6-)	3.508,03	0,00
2.4.7.04.10.01.001		Debiti per indennizzi	Debiti per indennizzi (P-D--5--d)	0,00	71.641,00
1.3.2.04.01.02.003		Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	Crediti da Contributi agli investimenti da	31.439,60	0,00
1.3.4.04.01.01.001		Denaro e valori in cassa	Denaro e valori in cassa (A-C-IV-3--)	16,50	0,00
2.4.5.01.06.01.001		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	0,00	4.400,00
1.4.2.01.01.01.001		Risconti attivi	Risconti attivi (A-D--2--)	2.428,16	0,00
1.3.2.08.04.99.001		Crediti diversi	Crediti diversi (A-C-II-4--c)	17.954,72	0,00
2.4.7.03.02.01.001		Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	Debiti verso creditori diversi per servizi	0,00	14.220,61
1.2.2.02.07.02.001		Postazioni di lavoro	Postazioni di lavoro (A-B-III-2-2.6-)	6.866,63	0,00
2.1.1.02.01.01.001		Fondo di dotazione	Fondo di dotazione (P-A-I--)	0,00	12.050.449,60
2.4.7.01.14.01.001		Rimborso per viaggio e trasloco	Rimborso per viaggio e trasloco (P-D--5--d)	0,00	146,00
2.4.7.02.01.01.001		Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	Debiti per erogazione indennità agli organi	0,00	47.761,88
2.4.3.04.99.02.001		Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	Debiti per Contributi agli investimenti a altre	0,00	8.951.283,81



Prima Nota

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione		
Conto	Codice	Descrizione	Annotazioni	Dare	Avere
2.1.4.01.01.01.001		Risultato economico dell'esercizio	Risultato economico dell'esercizio (P-A-III--)	0,00	7.656.407,33
2.4.7.01.08.01.001		Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non	Debiti per compensi per la produttività e altre	0,00	7.922,57
2.4.6.01.01.01.001		Debiti per contributi obbligatori per il personale	Contributi obbligatori per il personale (P-D--	0,00	13.660,59
1.3.2.04.01.02.001		Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Crediti da Contributi agli investimenti da	63.891.048,71	0,00
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	Contributi agli investimenti da Regioni e	0,00	104.428.374,29
3.1.1.01.07.01.001		Impegni su esercizi futuri	Impegni su esercizi futuri (CO---1--)	0,00	368.654.535,95
Totale				257.647.360,68	938.934.079,40