ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ETC. IMMOBILI COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	02/07/2026	2026 - MA - 753.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004903 del 13/02/2026,202600008344 del 10/03/2026,202600011883 del 13/04/2026,202600015437 del 12/05/2026,202600019119 del 12/06/2026	236,25	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019119	12/06/2026	2026	RU	207	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 366 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	236,25
					Totale Liquidato	236,25

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 814.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004903 del 13/02/2026,202600008344 del 10/03/2026,202600011883 del 13/04/2026,202600015437 del 12/05/2026,202600019119 del 12/06/2026,202600022708 del 11/07	235,17	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022708	11/07/2026	2026	RU	215	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 355 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	235,17
					Totale Liquidato	235,17

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	28/07/2026	2026 - MA - 857.01	POSTE ITALIANE SPA 2026 - DET - 83	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1026063228 del 23/03/2026,1026097021 del 29/04/2026,1026114170 del 25/05/2026,1026158114 del 22/07/2026	18,98	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ETC. IMMOBILI COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 966.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004903 del 13/02/2026,202600008344 del 10/03/2026,202600011883 del 13/04/2026,202600015437 del 12/05/2026,202600019119 del 12/06/2026,202600022708 del 11/07	301,97	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
1026158114	22/07/2026	2026	RU	226	30068805-003	18,98
					Totale Liquidato	18,98

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 969.01	FASTWEB SPA 2026 - DET - 132	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA NR.AS01224748 del 23/04/2026,AS01869664 del 23/06/2026,AS02510628 del 21/08/2026	587,27	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026479	14/08/2026	2026	RU	235	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 424 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	301,97
					Totale Liquidato	301,97

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
AS02510628	21/08/2026	2026	RU	246	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 18 giugno 2026 - 16 agosto	587,27
					Totale Liquidato	587,27

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, ETC. IMMOBILI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 991.01	POSTE ITALIANE SPA 2026 - DET - 83	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1026063228 del 23/03/2026,1026097021 del 29/04/2026,1026114170 del 25/05/2026,1026158114 del 22/07/2026,1026179902 del 26/08/2026	446,76	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
1026179902	26/08/2026	2026	RU	249	30068805-003	446,76
					Totale Liquidato	446,76

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.02	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1019.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004903 del 13/02/2026,202600008344 del 10/03/2026,202600011883 del 13/04/2026,202600015437 del 12/05/2026,202600019119 del 12/06/2026,202600022708 del 11/07	304,78	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030136	10/09/2026	2026	RU	265	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 449 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	304,78
					Totale Liquidato	304,78

TOTALI ANNO	2026	2.131,18	0,00
TOTALI CAPITOLO	1043.02	2.131,18	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZIONI, BANDIERE, VARIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.09	2026	02/07/2026	2026 - MA - 738.01	ISMA DI MELIS SRL 2026 - DET - 240	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.2397/M del 17/06/2026	244,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
2397/M	17/06/2026	2026	RU	191	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	244,00
					Totale Liquidato	244,00

1043.09	2026	15/07/2026	2026 - MA - 788.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL 2026 - DET - 266	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.10415/S del 14/07/2026	1.352,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
10415/S	14/07/2026	2026	RU	213	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1001/2000	1.352,00
					Totale Liquidato	1.352,00

1043.09	2026	01/09/2026	2026 - MA - 992.01	WIND TRE SPA 2026 - DET - 283	LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TRE SPA NR.2026A000016052 del 21/08/2026	142,66	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
2026A000016052	21/08/2026	2026	RU	250	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.Docu	142,66
					Totale Liquidato	142,66

TOTALI ANNO	2026	1.738,66	0,00
TOTALI CAPITOLO	1043.09	1.738,66	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1043.20	2026	30/07/2026	2026 - MA - 864.01	INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2025 - DET - 259	LIQUIDAZIONE FATTURE INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.002000302026 del 28/07/2026	11.321,99	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
002000302026	28/07/2026	2026	RU	230	Servizio di pulizie uffici e locali comunali del Comune di Noragugume - CIG B75B65767DDetermina impegno di spesa n. 91	11.321,99
					Totale Liquidato	11.321,99

TOTALI ANNO	2026	11.321,99	0,00
TOTALI CAPITOLO	1043.20	11.321,99	0,00

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1054.01	2025	24/08/2026	2026 - MA - 970.01	BANCO DI SARDEGNA SPA 2025 - DET - 100	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200001287-PA del 20/08/2026	1.140,70	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
i-4200001287-PA	20/08/2026	2026	RU	247	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	1.140,70
					Totale Liquidato	1.140,70
1054.01	2025	24/08/2026	2026 - MA - 971.01	BANCO DI SARDEGNA SPA 2025 - DET - 100	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200001287-PA del 20/08/2026,01015-4200001288-PA del 20/08/2026	5.000,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
-4200001288-PA	20/08/2026	2026	RU 248	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17 GIUGNO 2014GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIET			5.000,00
					Totale Liquidato		5.000,00
					TOTALI ANNO 2025	6.140,70	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1054.01	6.140,70	0,00

Capitolo 1086.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1086.00	2026	18/09/2026	2026 - MA - 1024.01	SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL 2026 - DET - 189	LIQUIDAZIONE FATTURE SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL NR.101/PA del 17/09/2026	264,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
101/PA	17/09/2026	2026	RU	279	VOSTRO DARE SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 MTR-3 ARERA CON SUI	264,00
					Totale Liquidato	264,00
					TOTALI ANNO 2026	264,00	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1086.00	264,00	0,00

Capitolo 1086.22 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE NUOVO PEF TARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1086.22	2026	18/09/2026	2026 - MA - 1025.01	SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL 2026 - DET - 189	LIQUIDAZIONE FATTURE SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL NR.101/PA del 17/09/2026	1.200,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1086.22 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE NUOVO PEF TARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
101/PA	17/09/2026	2026	RU 279	VOSTRO DARE SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 MTR-3 ARERA CON SUI			1.200,00
					Totale Liquidato		1.200,00
					TOTALI ANNO 2026	1.200,00	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1086.22	1.200,00	0,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1165.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 740.01	ORRU' ELVIO 2026 - DET - 250	LIQUIDAZIONE FATTURE ORRU' ELVIO NR.FATTPA 6_26 del 30/06/2026	19.520,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
FATTPA 6_26	30/06/2026	2026	RU	193	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO, prot. N. 89 del 08/06/2026prot. Registro Generale N. 250 del 0	19.520,00
					Totale Liquidato	19.520,00

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1165.00	2026	15/07/2026	2026 - MA - 785.01	Laboratorio di Restauro di Asuni Giovanni Battista 2026 - DET - 220	LIQUIDAZIONE FATTURE Laboratorio di Restauro di Asuni Giovanni Battista NR.4/5 del 11/06/2026	5.490,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
4/5	11/06/2026	2026	RU	210	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ALTARI LIGNEI	5.490,00
					Totale Liquidato	5.490,00
					TOTALI ANNO 2026	25.010,00	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1165.00	25.010,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1346.02	2026	02/07/2026	2026 - MA - 746.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004907 del 13/02/2026,202600008348 del 10/03/2026,202600011887 del 13/04/2026,202600015441 del 12/05/2026,202600019123 del 12/06/2026	74,29	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019123	12/06/2026	2026	RU	197	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 10 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	74,29
					Totale Liquidato	74,29

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1346.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 807.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004907 del 13/02/2026,202600008348 del 10/03/2026,202600011887 del 13/04/2026,202600015441 del 12/05/2026,202600019123 del 12/06/2026,202600022712 del 11/07	80,97	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022712	11/07/2026	2026	RU	219	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 28 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	80,97
					Totale Liquidato	80,97

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1346.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 959.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004907 del 13/02/2026,202600008348 del 10/03/2026,202600011887 del 13/04/2026,202600015441 del 12/05/2026,202600019123 del 12/06/2026,202600022712 del 11/07	82,46	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026483	14/08/2026	2026	RU	243	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	82,46
					Totale Liquidato	82,46

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1346.02	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1012.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004907 del 13/02/2026,202600008348 del 10/03/2026,202600011887 del 13/04/2026,202600015441 del 12/05/2026,202600019123 del 12/06/2026,202600022712 del 11/07	83,47	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030140	10/09/2026	2026	RU	274	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 27 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	83,47
					Totale Liquidato	83,47

TOTALI ANNO	2026	321,19	0,00
TOTALI CAPITOLO	1346.02	321,19	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1386.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 956.01	TIM S.P.A. 2026 - DET - 87	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00060452 del 13/04/2026,8R00099527 del 11/06/2026,8R00123841 del 11/08/2026	107,48	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
8R00123841	11/08/2026	2026	RU	233	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug	107,48
					Totale Liquidato	107,48

TOTALI ANNO 2026	107,48	0,00
TOTALI CAPITOLO 1386.02	107,48	0,00

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1386.03	2026	02/07/2026	2026 - MA - 749.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004905 del 13/02/2026,202600008346 del 10/03/2026,202600011885 del 13/04/2026,202600015439 del 12/05/2026,202600019121 del 12/06/2026	84,84	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019121	12/06/2026	2026	RU	202	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 42 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	84,84
					Totale Liquidato	84,84

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1386.03	2026	22/07/2026	2026 - MA - 810.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004905 del 13/02/2026,202600008346 del 10/03/2026,202600011885 del 13/04/2026,202600015439 del 12/05/2026,202600019121 del 12/06/2026,202600022710 del 11/07	83,06	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022710	11/07/2026	2026	RU	220	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 34 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	83,06
					Totale Liquidato	83,06

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1386.03	2026	24/08/2026	2026 - MA - 962.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004905 del 13/02/2026,202600008346 del 10/03/2026,202600011885 del 13/04/2026,202600015439 del 12/05/2026,202600019121 del 12/06/2026,202600022710 del 11/07	86,38	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026481	14/08/2026	2026	RU	245	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 35 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	86,38
					Totale Liquidato	86,38

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1386.03	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1015.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004905 del 13/02/2026,202600008346 del 10/03/2026,202600011885 del 13/04/2026,202600015439 del 12/05/2026,202600019121 del 12/06/2026,202600022710 del 11/07	87,38	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030138	10/09/2026	2026	RU	266	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 37 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	87,38
					Totale Liquidato	87,38

TOTALI ANNO	2026	341,66	0,00
TOTALI CAPITOLO	1386.03	341,66	0,00

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1417.02	2026	02/07/2026	2026 - MA - 742.01	GARAU TURISMO SRL 2026 - DET - 35	LIQUIDAZIONE FATTURE GARAU TURISMO SRL NR.FPA 21/26 del 02/03/2026,FPA 26/26 del 01/04/2026,FPA 46/26 del 02/05/2026,FPA 64/26 del 01/06/2026,FPA 66/26 del 01/07/2026	1.073,16	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
FPA 66/26	01/07/2026	2026	RU	195	CIG BA1EA05507	1.073,16
					Totale Liquidato	1.073,16

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
					TOTALI ANNO 2026	1.073,16	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1417.02	1.073,16	0,00

Capitolo 1421.00 SPESE ATTUAZIONE SERVIZI EX ART. 6 L.R. 31/84

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1421.00	2026	18/09/2026	2026 - MA - 1023.01	Zoncheddu Laura 2026 - DET - 375	LIQUIDAZIONE FATTURE Zoncheddu Laura NR.FPA 2/26 del 17/09/2026	279,30	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
FPA 2/26	17/09/2026	2026	RU	278	Spese trasporto	279,30
					Totale Liquidato	279,30

TOTALI ANNO 2026	279,30	0,00
TOTALI CAPITOLO 1421.00	279,30	0,00

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1476.20	2026	10/07/2026	2026 - MA - 782.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS 2026 - DET - 32	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.28/BB/2026 del 28/02/2026,48/BB/2026 del 31/03/2026,59/BB/2026 del 30/04/2026,69/BB/2026 del 30/05/2026,82/BB/2026 del 30/06/2026	1.021,24	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
82/BB/2026	30/06/2026	2026	RU	209	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F		1.021,24
					Totale Liquidato		1.021,24
1476.20	2026	18/08/2026	2026 - MA - 943.01 2026 - DET - 52	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.28/BB/2026 del 28/02/2026,48/BB/2026 del 31/03/2026,59/BB/2026 del 30/04/2026,69/BB/2026 del 30/05/2026,82/BB/2026 del 30/06/2026,	1.206,92	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
92/BB/2026	31/07/2026	2026	RU	231	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F		1.206,92
					Totale Liquidato		1.206,92
1476.20	2026	09/09/2026	2026 - MA - 1006.01 2026 - DET - 52	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.28/BB/2026 del 28/02/2026,48/BB/2026 del 31/03/2026,59/BB/2026 del 30/04/2026,69/BB/2026 del 30/05/2026,82/BB/2026 del 30/06/2026,	464,20	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
107/BB/2026	31/08/2026	2026	RU	262	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F		464,20
					Totale Liquidato		464,20

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO		RESIDUO	DISPONIBILE
					TOTALI ANNO	2026	2.692,36	0,00
					TOTALI CAPITOLO	1476.20	2.692,36	0,00

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1656.03	2026	02/07/2026	2026 - MA - 747.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004906 del 13/02/2026,202600008347 del 10/03/2026,202600011886 del 13/04/2026,202600015440 del 12/05/2026,202600019122 del 12/06/2026	58,63	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019122	12/06/2026	2026	RU	208	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 16 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	58,63
					Totale Liquidato	58,63

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1656.03	2026	22/07/2026	2026 - MA - 808.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004906 del 13/02/2026,202600008347 del 10/03/2026,202600011886 del 13/04/2026,202600015440 del 12/05/2026,202600019122 del 12/06/2026,202600022711 del 11/07	59,84	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022711	11/07/2026	2026	RU	225	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 18 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	59,84

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
					Totale Liquidato		59,84
1656.03	2026	24/08/2026	2026 - MA - 960.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004906 del 13/02/2026,202600008347 del 10/03/2026,202600011886 del 13/04/2026,202600015440 del 12/05/2026,202600019122 del 12/06/2026,202600022711 del 11/07	61,04	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026482	14/08/2026	2026	RU	244	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 17 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	61,04
					Totale Liquidato	61,04

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1656.03	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1013.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004906 del 13/02/2026,202600008347 del 10/03/2026,202600011886 del 13/04/2026,202600015440 del 12/05/2026,202600019122 del 12/06/2026,202600022711 del 11/07	65,29	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030139	10/09/2026	2026	RU	271	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 27 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,29
					Totale Liquidato	65,29

TOTALI ANNO	2026	244,80	0,00
TOTALI CAPITOLO	1656.03	244,80	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 801.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005800 del 15/05/2026	295,83	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001005800	15/05/2026	2026	RU	174	B/Bollettazione	295,83
					Totale Liquidato	295,83

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 802.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026	140,26	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001005900	15/05/2026	2026	RU	171	B/Bollettazione	140,26
					Totale Liquidato	140,26

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 803.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026	313,34	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001005700	15/05/2026	2026	RU	173	B/Bollettazione	313,34
					Totale Liquidato	313,34

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 804.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026	249,04	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001006000	15/05/2026	2026	RU	172	B/Bollettazione	249,04
					Totale Liquidato	249,04

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 994.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026,015002026000	1.788,73	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001735300	07/08/2026	2026	RU	256	B/Bollettazione	1.788,73
					Totale Liquidato	1.788,73

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 995.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026,015002026000	112,82	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
20260001739400	07/08/2026	2026	RU	252	B/Bollettazione		112,82
					Totale Liquidato		112,82
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 996.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026,015002026000	111,02	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
20260001735400	07/08/2026	2026	RU	253	B/Bollettazione		111,02
					Totale Liquidato		111,02
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 997.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026,015002026000	98,27	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
20260001735500	07/08/2026	2026	RU	254	B/Bollettazione		98,27
					Totale Liquidato		98,27

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 998.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/ 05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005 700 del15/05/2026,015002026000 1005800 del 15/05/2026,015002026000	414,15	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001739500	07/08/2026	2026	RU	257	B/Bollettazione	414,15
					Totale Liquidato	414,15

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 999.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/ 05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005 700 del15/05/2026,015002026000 1005800 del 15/05/2026,015002026000	149,68	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
20260001739600	07/08/2026	2026	RU	258	B/Bollettazione	149,68
					Totale Liquidato	149,68

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 1000.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/ 05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005 700 del15/05/2026,015002026000 1005800 del 15/05/2026,015002026000	31,95	0,00

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
20260001735700	07/08/2026	2026	RU	259	B/Bollettazione		31,95
					Totale Liquidato		31,95
1690.02	2026	01/09/2026	2026 - MA - 1001.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 2026 - DET - 76	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020260001005900 del15/05/2026,0150020260001006000 del15/05/2026,0150020260001005700 del15/05/2026,0150020260001005800 del 15/05/2026,0150020260001005900	168,21	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
20260001735600	07/08/2026	2026	RU	251	B/Bollettazione		168,21
					Totale Liquidato		168,21
					TOTALI ANNO 2026	3.873,30	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1690.02	3.873,30	0,00

Capitolo 1736.00 APPALTO SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1736.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 739.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2026 - DET - 77	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.108/PA del 26/06/2026,41/PA del 28/02/2026,81/PA del 14/05/2026,62/PA del 28/04/2026,22/PA del 31/01/2026	4.841,03	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1736.00 APPALTO SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
108/PA	26/06/2026	2026	RU	192	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972		4.841,03
					Totale Liquidato		4.841,03
1736.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 741.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 2026 - DET - 84	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000559 del 20/04/2026,000770 del 15/05/2026,000884 del 08/06/2026	193,31	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
000884	08/06/2026	2026	RU	194	Conferimento linea umido pubblico		193,31
					Totale Liquidato		193,31
1736.00	2026	15/07/2026	2026 - MA - 786.01	TOSSILO SPA 2026 - DET - 86	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSSILO SPA NR.E000030 del 01/04/2026,E000111 del 30/06/2026	697,91	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
E000111	30/06/2026	2026	RU	211	Periodo di riferimento: dal 01-04-2026 al 30-06-2026Determina di impegno n. 41 R.G. 86 del 13.02.2026		697,91
					Totale Liquidato		697,91
1736.00	2026	15/07/2026	2026 - MA - 787.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2026 - DET - 77	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.22/PA del 31/01/2026,62/PA del 28/04/2026,81/PA del 14/05/2026,41/PA del 28/02/2026,108/PA del 26/06/2026,117/PA del 30/06/2026	4.841,03	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1736.00 APPALTO SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI + SMALTIMENTO SECCO UMIDO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
117/PA	30/06/2026	2026	RU	212	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972		4.841,03
						Totale Liquidato	4.841,03
1736.00	2026	04/09/2026	2026 - MA - 1004.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.22/PA del 31/01/2026,62/PA del 28/04/2026,81/PA del 14/05/2026,41/PA del 28/02/2026,108/PA del 26/06/2026,117/PA del 30/06/2026,147/PA	4.841,03	0,00
			2026 - DET - 77				
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
147/PA	31/07/2026	2026	RU	260	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972		4.841,03
						Totale Liquidato	4.841,03
					TOTALI ANNO 2026	15.414,31	0,00
					TOTALI CAPITOLO 1736.00	15.414,31	0,00

Capitolo 1738.00 ENERGIA ELETTRICA UTENZA ECOCENTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1738.00 ENERGIA ELETTRICA UTENZA ECOCENTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1738.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 744.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004910 del 13/02/2026,202600008351 del 10/03/2026,202600011890 del 13/04/2026,202600015444 del 12/05/2026,202600019126 del 12/06/2026	67,16	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019126	12/06/2026	2026	RU	198	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	67,16
					Totale Liquidato	67,16

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1738.00	2026	22/07/2026	2026 - MA - 805.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004910 del 13/02/2026,202600008351 del 10/03/2026,202600011890 del 13/04/2026,202600015444 del 12/05/2026,202600019126 del 12/06/2026,202600022715 del 11/07	67,45	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022715	11/07/2026	2026	RU	218	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	67,45
					Totale Liquidato	67,45

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1738.00 ENERGIA ELETTRICA UTENZA ECOCENTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1738.00	2026	24/08/2026	2026 - MA - 957.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004910 del 13/02/2026,202600008351 del 10/03/2026,202600011890 del 13/04/2026,202600015444 del 12/05/2026,202600019126 del 12/06/2026,202600022715 del 11/07	68,86	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026486	14/08/2026	2026	RU	241	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,86
					Totale Liquidato	68,86

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1738.00	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1010.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004910 del 13/02/2026,202600008351 del 10/03/2026,202600011890 del 13/04/2026,202600015444 del 12/05/2026,202600019126 del 12/06/2026,202600022715 del 11/07	68,97	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030143	10/09/2026	2026	RU	267	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,97
					Totale Liquidato	68,97

TOTALI ANNO	2026	272,44	0,00
TOTALI CAPITOLO	1738.00	272,44	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1808.02	2026	02/07/2026	2026 - MA - 754.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004911 del 13/02/2026,202600008352 del 10/03/2026,202600011891 del 13/04/2026,202600015445 del 12/05/2026,202600019127 del 12/06/2026	142,24	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019127	12/06/2026	2026	RU	205	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	142,24
					Totale Liquidato	142,24

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1808.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 815.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004911 del 13/02/2026,202600008352 del 10/03/2026,202600011891 del 13/04/2026,202600015445 del 12/05/2026,202600019127 del 12/06/2026,202600022716 del 11/07	117,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022716	11/07/2026	2026	RU	221	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	117,00
					Totale Liquidato	117,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1808.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 967.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004911 del 13/02/2026,202600008352 del 10/03/2026,202600011891 del 13/04/2026,202600015445 del 12/05/2026,202600019127 del 12/06/2026,202600022716 del 11/07	118,14	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026487	14/08/2026	2026	RU	239	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	118,14
					Totale Liquidato	118,14

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1808.02	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1020.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004911 del 13/02/2026,202600008352 del 10/03/2026,202600011891 del 13/04/2026,202600015445 del 12/05/2026,202600019127 del 12/06/2026,202600022716 del 11/07	118,14	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030144	10/09/2026	2026	RU	270	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	118,14
					Totale Liquidato	118,14

TOTALI ANNO	2026	495,52	0,00
TOTALI CAPITOLO	1808.02	495,52	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1826.04	2026	02/07/2026	2026 - MA - 751.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004908 del 13/02/2026,202600008349 del 10/03/2026,202600011888 del 13/04/2026,202600015442 del 12/05/2026,202600019124 del 12/06/2026	71,93	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019124	12/06/2026	2026	RU	203	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	71,93
					Totale Liquidato	71,93

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1826.04	2026	22/07/2026	2026 - MA - 812.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004908 del 13/02/2026,202600008349 del 10/03/2026,202600011888 del 13/04/2026,202600015442 del 12/05/2026,202600019124 del 12/06/2026,202600022713 del 11/07	71,35	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022713	11/07/2026	2026	RU	224	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	71,35
					Totale Liquidato	71,35

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1826.04	2026	24/08/2026	2026 - MA - 964.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004908 del 13/02/2026,202600008349 del 10/03/2026,202600011888 del 13/04/2026,202600015442 del 12/05/2026,202600019124 del 12/06/2026,202600022713 del 11/07	72,24	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026484	14/08/2026	2026	RU	240	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	72,24
					Totale Liquidato	72,24

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1826.04	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1017.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004908 del 13/02/2026,202600008349 del 10/03/2026,202600011888 del 13/04/2026,202600015442 del 12/05/2026,202600019124 del 12/06/2026,202600022713 del 11/07	72,24	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030141	10/09/2026	2026	RU	269	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	72,24
					Totale Liquidato	72,24

TOTALI ANNO	2026	287,76	0,00
TOTALI CAPITOLO	1826.04	287,76	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.04	2026	02/07/2026	2026 - MA - 752.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004904 del 13/02/2026,202600008345 del 10/03/2026,202600011884 del 13/04/2026,202600015438 del 12/05/2026,202600019120 del 12/06/2026	238,05	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019120	12/06/2026	2026	RU	199	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 149 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEM	238,05
					Totale Liquidato	238,05

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.04	2026	22/07/2026	2026 - MA - 813.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004904 del 13/02/2026,202600008345 del 10/03/2026,202600011884 del 13/04/2026,202600015438 del 12/05/2026,202600019120 del 12/06/2026,202600022709 del 11/07	284,74	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022709	11/07/2026	2026	RU	214	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 215 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEM	284,74
					Totale Liquidato	284,74

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.04	2026	24/08/2026	2026 - MA - 965.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004904 del 13/02/2026,202600008345 del 10/03/2026,202600011884 del 13/04/2026,202600015438 del 12/05/2026,202600019120 del 12/06/2026,202600022709 del 11/07	285,10	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026480	14/08/2026	2026	RU	242	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 255 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEM	285,10
					Totale Liquidato	285,10

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.04	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1018.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004904 del 13/02/2026,202600008345 del 10/03/2026,202600011884 del 13/04/2026,202600015438 del 12/05/2026,202600019120 del 12/06/2026,202600022709 del 11/07	266,72	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030137	10/09/2026	2026	RU	272	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 272 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEM	266,72
					Totale Liquidato	266,72

TOTALI ANNO	2026	1.074,61	0,00
TOTALI CAPITOLO	1906.04	1.074,61	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.05	2026	02/07/2026	2026 - MA - 748.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005015 del 13/02/2026,202600008452 del 10/03/2026,202600011991 del 13/04/2026,202600015539 del 12/05/2026,202600019220 del 12/06/2026	233,57	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019220	12/06/2026	2026	RU	201	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 359 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 08	233,57
					Totale Liquidato	233,57

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.05	2026	22/07/2026	2026 - MA - 809.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005015 del 13/02/2026,202600008452 del 10/03/2026,202600011991 del 13/04/2026,202600015539 del 12/05/2026,202600019220 del 12/06/2026,202600022807 del 11/07	217,94	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022807	11/07/2026	2026	RU	216	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 288 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 08	217,94
					Totale Liquidato	217,94

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.05	2026	24/08/2026	2026 - MA - 961.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005015 del 13/02/2026,202600008452 del 10/03/2026,202600011991 del 13/04/2026,202600015539 del 12/05/2026,202600019220 del 12/06/2026,202600022807 del 11/07	214,49	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026578	14/08/2026	2026	RU	237	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 231 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 08	214,49
					Totale Liquidato	214,49

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1906.05	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1014.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005015 del 13/02/2026,202600008452 del 10/03/2026,202600011991 del 13/04/2026,202600015539 del 12/05/2026,202600019220 del 12/06/2026,202600022807 del 11/07	123,51	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030233	10/09/2026	2026	RU	275	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 5 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 0801	123,51
					Totale Liquidato	123,51

TOTALI ANNO	2026	789,51	0,00
TOTALI CAPITOLO	1906.05	789,51	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1910.00 UTENZE AREA CAMPER**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1910.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 750.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004909 del 13/02/2026,202600008350 del 10/03/2026,202600011889 del 13/04/2026,202600015443 del 12/05/2026,202600019125 del 12/06/2026	174,09	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019125	12/06/2026	2026	RU	204	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 171 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	174,09
					Totale Liquidato	174,09

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1910.00	2026	22/07/2026	2026 - MA - 811.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004909 del 13/02/2026,202600008350 del 10/03/2026,202600011889 del 13/04/2026,202600015443 del 12/05/2026,202600019125 del 12/06/2026,202600022714 del 11/07	169,96	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022714	11/07/2026	2026	RU	217	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 148 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	169,96
					Totale Liquidato	169,96

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1910.00 UTENZE AREA CAMPER**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1910.00	2026	24/08/2026	2026 - MA - 963.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004909 del 13/02/2026,202600008350 del 10/03/2026,202600011889 del 13/04/2026,202600015443 del 12/05/2026,202600019125 del 12/06/2026,202600022714 del 11/07	182,38	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026485	14/08/2026	2026	RU	236	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 151 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	182,38
					Totale Liquidato	182,38

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1910.00	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1016.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004909 del 13/02/2026,202600008350 del 10/03/2026,202600011889 del 13/04/2026,202600015443 del 12/05/2026,202600019125 del 12/06/2026,202600022714 del 11/07	183,84	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030142	10/09/2026	2026	RU	268	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 153 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	183,84
					Totale Liquidato	183,84

TOTALI ANNO	2026	710,27	0,00
TOTALI CAPITOLO	1910.00	710,27	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1939.00	2026	02/07/2026	2026 - MA - 745.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004902 del 13/02/2026,202600008343 del 10/03/2026,202600011882 del 13/04/2026,202600015436 del 12/05/2026,202600019118 del 12/06/2026	1.098,16	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019118	12/06/2026	2026	RU	200	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 2648 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.098,16
					Totale Liquidato	1.098,16

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1939.00	2026	22/07/2026	2026 - MA - 806.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004902 del 13/02/2026,202600008343 del 10/03/2026,202600011882 del 13/04/2026,202600015436 del 12/05/2026,202600019118 del 12/06/2026,202600022707 del 11/07	1.036,89	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600022707	11/07/2026	2026	RU	222	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 2390 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.036,89
					Totale Liquidato	1.036,89

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1939.00	2026	24/08/2026	2026 - MA - 958.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004902 del 13/02/2026,202600008343 del 10/03/2026,202600011882 del 13/04/2026,202600015436 del 12/05/2026,202600019118 del 12/06/2026,202600022707 del 11/07	1.276,33	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026478	14/08/2026	2026	RU	234	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 2590 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.276,33
					Totale Liquidato	1.276,33

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1939.00	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1011.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004902 del 13/02/2026,202600008343 del 10/03/2026,202600011882 del 13/04/2026,202600015436 del 12/05/2026,202600019118 del 12/06/2026,202600022707 del 11/07	1.478,04	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030135	10/09/2026	2026	RU	273	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 2962 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.478,04
					Totale Liquidato	1.478,04

TOTALI ANNO	2026	4.889,42	0,00
TOTALI CAPITOLO	1939.00	4.889,42	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1944.00 ATTIVITA RICREATIVE PER BAMBINI, GIOVANI E ANZIANI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1944.00	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1008.01	SCINTU ANDREA 2026 - DET - 317	LIQUIDAZIONE FATTURE SCINTU ANDREA NR.08-PA del 14/09/2026	3.080,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
08-PA	14/09/2026	2026	RU	263	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	3.080,00
					Totale Liquidato	3.080,00

TOTALI ANNO	2026	3.080,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1944.00	3.080,00	0,00

Capitolo 1950.02 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PUNTO RISTORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1950.02	2026	02/07/2026	2026 - MA - 755.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005380 del 13/02/2026,202600008829 del 10/03/2026,202600012348 del 13/04/2026,202600015917 del 12/05/2026,202600019575 del 12/06/2026	84,07	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600019575	12/06/2026	2026	RU	206	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/05/2026 - CONSUMO 40 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	84,07
					Totale Liquidato	84,07

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **1950.02 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PUNTO RISTORO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1950.02	2026	22/07/2026	2026 - MA - 816.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005380 del 13/02/2026,202600008829 del 10/03/2026,202600012348 del 13/04/2026,202600015917 del 12/05/2026,202600019575 del 12/06/2026,202600023173 del 11/07	80,31	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600023173	11/07/2026	2026	RU	223	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/06/2026 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	80,31
					Totale Liquidato	80,31

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1950.02	2026	24/08/2026	2026 - MA - 968.01	KIENERGIA SRL 2026 - DET - 90	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005380 del 13/02/2026,202600008829 del 10/03/2026,202600012348 del 13/04/2026,202600015917 del 12/05/2026,202600019575 del 12/06/2026,202600023173 del 11/07	83,80	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600026929	14/08/2026	2026	RU	238	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/07/2026 - CONSUMO 28 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	83,80
					Totale Liquidato	83,80

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 1950.02 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PUNTO RISTORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1950.02	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1021.01 2026 - DET - 90	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005380 del 13/02/2026,202600008829 del 10/03/2026,202600012348 del 13/04/2026,202600015917 del 12/05/2026,202600019575 del 12/06/2026,202600023173 del 11/07	85,14	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
202600030595	10/09/2026	2026	RU	276	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/08/2026 - CONSUMO 31 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	85,14
					Totale Liquidato	85,14

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
1950.02	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1022.01 2026 - DET - 384	E-DISTRIBUZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE NR.0000926900015669 del 10/09/2026	24,02	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
00926900015669	10/09/2026	2026	RU	277	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE99557742 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EUR	24,02
					Totale Liquidato	24,02

TOTALI ANNO	2026	357,34	0,00
TOTALI CAPITOLO	1950.02	357,34	0,00

Capitolo 2020.00 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO ERBA/ALTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 2020.00 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO ERBA/ALTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
2020.00	2026	01/07/2026	2026 - MA - 733.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE 2026 - DET - 160	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000542026 del 07/05/2026,001000602026 del 26/06/2026	14.486,67	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
001000602026	26/06/2026	2026	RU	189	Vostro dare per Servizio di Pulizia Straordinaria del Centro Abitato - Mesi di Maggio e Giugno 2026 - Cig. BB2A799730	14.486,67
					Totale Liquidato	14.486,67

TOTALI ANNO	2026	14.486,67	0,00
TOTALI CAPITOLO	2020.00	14.486,67	0,00

Capitolo 2020.42 CONTRIBUTO RAS MIGLIORAMENTO EDIFICI SCOLASTICI LR 1/2023 (E 2020.42)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
2020.42	2026	02/07/2026	2026 - MA - 737.01	PISCHEDDA MICHELE 2026 - DET - 291	LIQUIDAZIONE FATTURE PISCHEDDA MICHELE NR.FPA 2/26 del 05/06/2026	13.429,33	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
FPA 2/26	05/06/2026	2026	RU	190	Saldo per prestazione relative a "Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in	13.429,33
					Totale Liquidato	13.429,33

TOTALI ANNO	2026	13.429,33	0,00
TOTALI CAPITOLO	2020.42	13.429,33	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
3392.00	2026	30/07/2026	2026 - MA - 863.01	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL 2025 - DET - 564	LIQUIDAZIONE FATTURE CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL NR.65/2026 del 22/06/2026,77/2026 del 24/07/2026	96.014,00	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
77/2026	24/07/2026	2026	RU	229	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DENOMINATA "BOSCHETTO 167"	96.014,00
					Totale Liquidato	96.014,00

TOTALI ANNO	2026	96.014,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	3392.00	96.014,00	0,00

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
3500.00	2026	28/07/2026	2026 - MA - 858.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA 2026 - DET - 334	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA NR.2026040157 del 22/07/2026	1,55	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
2026040157	22/07/2026	2026	RU	227	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948	1,55
					Totale Liquidato	1,55

3500.00	2026	17/09/2026	2026 - MA - 1009.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA 2026 - DET - 382	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – COMPENSAZIONE FATTURE CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	2,27	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
2026044549	09/09/2026	2026	RU	264	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID1046463		2,27
						Totale Liquidato	2,27
					TOTALI ANNO 2026	3,82	0,00
					TOTALI CAPITOLO 3500.00	3,82	0,00

Capitolo 3655.00 PNRR M1C1/1.07.02 RETE REGIONALE DI FACILITATORI DIGITALI LR 24/2025 (E. 3655.00)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
3655.00	2025	02/07/2026	2026 - MA - 743.01	MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata 2025 - DET - 330	LIQUIDAZIONE FATTURE MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata NR.62 del 01/07/2026,44 del 01/06/2026,35 del 04/05/2026,28 del 02/04/2026,11 del 03/03/2026,7 del 12/02/2026	2.971,14	0,00
FATTURE LIQUIDATE							
Nr.Docum	**Data Docum.**	**Anno**	**Reg.IVA**	**Numero**	**Descrizione**		**Importo Liquidato**
62	01/07/2026	2026	RU	196	Servizio di Facilitazione Digitale mese di giugno // Servizi di facilitazione digitale, coordinamento e gestione del Punto di Fa		2.971,14
						Totale Liquidato	2.971,14
3655.00	2025	18/08/2026	2026 - MA - 945.01	MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata 2025 - DET - 330	LIQUIDAZIONE FATTURE MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata NR.7 del 12/02/2026,11 del 03/03/2026,28 del 02/04/2026,35 del 04/05/2026,44 del 01/06/2026,62 del 01/07/2026,69 del 0	2.971,14	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/07/2026 A 30/09/2026

Capitolo **3655.00 PNRR M1C1/1.07.02 RETE REGIONALE DI FACILITATORI DIGITALI LR 24/2025 (E. 3655.00)**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE ATTO	NOTE MOVIMENTO	RESIDUO	DISPONIBILE
3655.00	2025	07/09/2026	2026 - MA - 1005.01	MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata 2025 - DET - 550	LIQUIDAZIONE FATTURE MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata NR.7 del 12/02/2026,11 del 03/03/2026,28 del 02/04/2026,35 del 04/05/2026,44 del 01/06/2026,62 del 01/07/2026,69 del 0	2.971,14	0,00

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
69	04/08/2026	2026	RU	232	Servizio di Facilitazione Digitale mese di luglio // Servizi di facilitazione digitale, coordinamento e gestione del Punto di Faci	2.971,14
					Totale Liquidato	2.971,14

FATTURE LIQUIDATE

Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Liquidato
74	07/09/2026	2026	RU	261	Servizio di Facilitazione Digitale mese di agosto // Servizi di facilitazione digitale, coordinamento e gestione del Punto di Fa	2.971,14
					Totale Liquidato	2.971,14

TOTALI ANNO	2025	8.913,42	0,00
TOTALI CAPITOLO	3655.00	8.913,42	0,00