

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	04/07/2023 2023 - DET - 131	2023 - MA - 500.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1023170796 del 26/06/2023	19,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1023170796	26/06/2023	2023	RU	155	30068805-003	19,49
Totale Pagato						19,49
1043.02	2023	05/07/2023 2023 - DET - 131	2023 - MA - 503.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1023170796 del 26/06/2023,1023180075 del 03/07/2023	10,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1023180075	03/07/2023	2023	RU	156	30068805-003	10,24
Totale Pagato						10,24
1043.02	2023	17/07/2023	2023 - MA - 548.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423449 del 06/06/2023,412309361327 del 05/07/2023	392,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412309361327	05/07/2023	2023	RU	165	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,72
Totale Pagato						392,72
1043.02	2023	11/08/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 634.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423455 del 06/06/2023,412311760079 del 04/08/2023	57,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760079	04/08/2023	2023	RU	187	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	57,63
Totale Pagato						57,63

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	11/08/2023	2023 - MA - 629.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423449 del 06/06/2023,412309361327 del 05/07/2023,412311760073 del 04/08/2023	644,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760073	04/08/2023	2023	RU	182	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	644,72
Totale Pagato						644,72
1043.02	2023	17/08/2023	2023 - MA - 641.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112970 del 10/06/2023,8R00160409 del 10/08/2023	158,72
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00160409	10/08/2023	2023	RU	193	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	158,72
Totale Pagato						158,72
1043.02	2023	17/08/2023	2023 - MA - 640.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112196 del 10/06/2023,8R00161742 del 10/08/2023	116,82
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00161742	10/08/2023	2023	RU	192	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	116,82
Totale Pagato						116,82
1043.02	2023	11/09/2023	2023 - MA - 717.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423449 del 06/06/2023,412309361327 del 05/07/2023,412311760073 del 04/08/2023,412312829212 del 05/09/2023	566,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412312829212	05/09/2023	2023	RU	202	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,15

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2023 DAL 01/07/2023 A 30/09/2023

Capitolo 1043.02 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA IDRICA, ECC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						566,15
1043.02	2023	20/09/2023	2023 - MA - 731.01	E-DISTRIBUZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE NR.0000923900007824 del 29/08/2023	122,00
2023 - DET - 308						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0923900007824	29/08/2023	2023	RU	207	Spese amministr. e tecniche connessioni BT - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.	122,00
Totale Pagato						122,00
1043.02	2023	21/09/2023	2023 - MA - 766.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.395/DL1 del 19/09/2023	683,94
2023 - DET - 291						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
395/DL1	19/09/2023	2023	RU	212	DET.95 REG.GEN.91 DEL 05/09/2023	683,94
Totale Pagato						683,94
1043.02	2023	28/09/2023	2023 - MA - 770.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/230021731 del 22/09/2023	1.048,65
2023 - DET - 286						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/230021731	22/09/2023	2023	RU	215	CLI 00082384	1.048,65
Totale Pagato						1.048,65
TOTALI ANNO					2023	3.821,08
TOTALI CAPITOLO					1043.02	3.821,08

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.09	2023	04/09/2023 2023 - DET - 272	2023 - MA - 682.01	GASPARI E.	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.11109/S del 28/08/2023	1.149,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11109/S	28/08/2023	2023	RU	201	SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE	1.149,20
Totale Pagato						1.149,20
1043.09	2023	28/09/2023 2023 - DET - 286	2023 - MA - 771.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/230021731 del 22/09/2023	973,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/230021731	22/09/2023	2023	RU	215	CLI 00082384	973,89
Totale Pagato						973,89
TOTALI ANNO 2023						2.123,09
TOTALI CAPITOLO 1043.09						2.123,09

Capitolo 1043.12 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO USO UFFICI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.12	2023	07/07/2023 2023 - DET - 204	2023 - MA - 507.01	VIRTUAL LOGIC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE VIRTUAL LOGIC SRL NR.1203/2023 del 27/06/2023	3.419,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1203/2023	27/06/2023	2023	RU	158	Vendita	3.419,42
Totale Pagato						3.419,42

Capitolo 1043.12 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO USO UFFICI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	3.419,42
					TOTALI CAPITOLO 1043.12	3.419,42

Capitolo 1043.13 PAGE PACK - NOLEGGIO HARDWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1043.13	2023	31/07/2023	2023 - MA - 590.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.222/FP del 01/07/2023	413,04	
		2022 - DET - 308					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
222/FP	01/07/2023	2023	RU	171	COPIE B/N	413,04	
Totale Pagato						413,04	
					TOTALI ANNO	2023	413,04
					TOTALI CAPITOLO	1043.13	413,04

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA (SPESE POSTALI, PRELEVAMENTO IN TEMPO REALE, ECCT.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2023	17/08/2023	2023 - MA - 638.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200000290-PA del 2022 - DET - 231 18/04/2023,01015-4200000289-PA del 18/04/2023	958,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
-4200000289-PA	18/04/2023	2023	RU	191	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	958,19
Totale Pagato						958,19

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA (SPESE POSTALI, PRELEVAMENTO IN TEMPO REALE, ECCT.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2023	17/08/2023	2023 - MA - 637.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200000290-PA del 18/04/2023	328,36
		2022 - DET - 231				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4200000290-PA	18/04/2023	2023	RU	190	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENT	328,36
Totale Pagato						328,36
TOTALI ANNO 2023						1.286,55
TOTALI CAPITOLO 1054.01						1.286,55

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2023	28/07/2023	2023 - MA - 584.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.17 del 26/07/2023	2.415,60
		2023 - DET - 205				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
17	26/07/2023	2023	RU	170	SERVIZIO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA CONTABILE PER IL MESE DI GIUGNO 2023	2.415,60
Totale Pagato						2.415,60
1071.00	2023	11/09/2023	2023 - MA - 719.01	MURA ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ANGELO NR.21 del 02/09/2023,17 del 26/07/2023	2.562,00
		2023 - DET - 205				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
21	02/09/2023	2023	RU	204	SERVIZIO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA CONTABILE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023	2.562,00
Totale Pagato						2.562,00

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	4.977,60
					TOTALI CAPITOLO 1071.00	4.977,60

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2023	14/09/2023 2023 - DET - 121	2023 - MA - 728.01	INGEGNERIAGRARIA SRLS	ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO E NON - NOMINA COMMISSIONE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.	199,98
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 6_23	11/09/2023	2023	RU	206	Rimborso spese commissione assegnazione terreni uso civico. CIG Z123B6BE88	199,98
Totale Pagato						199,98
1086.00	2023	20/09/2023 2023 - DET - 164	2023 - MA - 733.01	CHIODINO MARCELLO	LIQUIDAZIONE FATTURE CHIODINO MARCELLO NR.1/PA del 18/09/2023	1.560,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	18/09/2023	2023	RU	209	Determina impegno di spesa n.74 Registro generale n.164 del 26/05/2023 - Codice Univoco di Fatturazione UFVR1Z - Cod	1.560,00
Totale Pagato						1.560,00
					TOTALI ANNO 2023	1.759,98
					TOTALI CAPITOLO 1086.00	1.759,98

Capitolo 1087.01 STAMPATI, CANCELLERIA, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1087.01 STAMPATI, CANCELLERIA, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1087.01	2023	21/09/2023 2023 - DET - 291	2023 - MA - 767.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.395/DL1 del 19/09/2023	700,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
395/DL1	19/09/2023	2023	RU	212	DET.95 REG.GEN.91 DEL 05/09/2023	700,00
Totale Pagato						700,00
TOTALI ANNO 2023						700,00
TOTALI CAPITOLO 1087.01						700,00

Capitolo 1117.00 ASSISTENZA INFORMATICA PER PASSAGGIO IN ANPR

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1117.00	2023	28/09/2023 2023 - DET - 313	2023 - MA - 772.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.312/E del 27/09/2023	854,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
312/E	27/09/2023	2023	RU	216	SERVIZIO ANPR ELETTORALE	854,00
Totale Pagato						854,00
TOTALI ANNO 2023						854,00
TOTALI CAPITOLO 1117.00						854,00

Capitolo 1261.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1261.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2022	11/07/2023 2022 - DET - 293	2023 - MA - 538.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.52 del 03/07/2023	808,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
52	03/07/2023	2023	RU	160	Servizio di manutenzione Vostro impianto di videsorveglianza comunale mesi Aprile - Maggio - Giugno 2023	808,24
Totale Pagato						808,24
TOTALI ANNO 2022						808,24
TOTALI CAPITOLO 1261.21						808,24

Capitolo 1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2023	11/08/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 628.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423454 del 06/06/2023,412311760078 del 04/08/2023	77,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760078	04/08/2023	2023	RU	181	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,71
Totale Pagato						77,71
1346.02	2023	17/08/2023 2023 - DET - 102	2023 - MA - 642.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112967 del 10/06/2023,8R00160401 del 10/08/2023	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00160401	10/08/2023	2023	RU	194	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	101,38
Totale Pagato						101,38

Capitolo 1346.02 SPESE TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, UTENZA IDRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	179,09
					TOTALI CAPITOLO 1346.02	179,09

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2023	11/08/2023	2023 - MA - 627.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423451 del 06/06/2023,412311760075 del 04/08/2023	134,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760075	04/08/2023	2023	RU	180	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,20
Totale Pagato						134,20
					TOTALI ANNO 2023	134,20
					TOTALI CAPITOLO 1386.03	134,20

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2023	14/07/2023 2022 - DET - 285	2023 - MA - 539.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.76/BB/2023 del 30/06/2023	1.226,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
76/BB/2023	30/06/2023	2023	RU	161	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica d	1.226,68
Totale Pagato						1.226,68

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2023	24/08/2023 2022 - DET - 285	2023 - MA - 674.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.76/BB/2023 del 30/06/2023,92/BB/2023 del 31/07/2023	566,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
92/BB/2023	31/07/2023	2023	RU	196	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto rep. 1 del 15,02,2021_CIG ZDC394B0B9_ Proroga tecnica di	566,16
Totale Pagato						566,16
TOTALI ANNO 2023						1.792,84
TOTALI CAPITOLO 1476.20						1.792,84

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2023	11/08/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 625.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423452 del 06/06/2023,412311760076 del 04/08/2023	56,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760076	04/08/2023	2023	RU	178	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	56,39
Totale Pagato						56,39
TOTALI ANNO 2023						56,39
TOTALI CAPITOLO 1656.03						56,39

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2023	17/07/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 547.01	ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023	82,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230001694100	05/07/2023	2023	RU	164	B/Bollettazione	82,71
Totale Pagato						82,71
1690.02	2023	17/07/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 546.01	ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694900 del 05/07/2023	286,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230001694200	05/07/2023	2023	RU	163	B/Bollettazione	286,77
Totale Pagato						286,77
1690.02	2023	17/07/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 545.01	ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023	157,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230001694900	05/07/2023	2023	RU	162	B/Bollettazione	157,88
Totale Pagato						157,88
1690.02	2023	09/08/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 614.01	ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOIA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230002124500 del 04/08/2023	92,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002124500	04/08/2023	2023	RU	172	B/Bollettazione	92,02

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						92,02
1690.02	2023	09/08/2023	2023 - MA - 616.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230002129600 del 04/08/2023	465,04
2023 - DET - 107						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002129600	04/08/2023	2023	RU	175	B/Bollettazione	465,04
Totale Pagato						465,04
1690.02	2023	09/08/2023	2023 - MA - 615.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230002129500 del 04/08/2023	114,30
2023 - DET - 107						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002129500	04/08/2023	2023	RU	174	B/Bollettazione	114,30
Totale Pagato						114,30
TOTALI ANNO 2023						1.198,72
TOTALI CAPITOLO 1690.02						1.198,72

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2023	18/07/2023	2023 - MA - 554.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001015 del 13/06/2023,001198 del 14/07/2023	240,67
2023 - DET - 141						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001198	14/07/2023	2023	RU	167	Conferimento linea umido pubblico - CIG: Z303A1B8FB - giugno 2023	240,67

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						240,67
1736.00	2023	21/07/2023	2023 - MA - 583.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/491 del 13/06/2023,FP/629 del 18/07/2023	108,48
2023 - DET - 51						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/629	18/07/2023	2023	RU	169	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE - CONGUAGLIO PER /	108,48
Totale Pagato						108,48
1736.00	2023	17/08/2023	2023 - MA - 639.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001015 del 13/06/2023,001198 del 14/07/2023,001289 del 09/08/2023	170,17
2023 - DET - 141						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001289	09/08/2023	2023	RU	195	Conferimento linea umido pubblico - CIG: Z303A1B8FB - Luglio 2023	170,17
Totale Pagato						170,17
1736.00	2023	20/09/2023	2023 - MA - 734.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/796 del 14/09/2023	539,70
2023 - DET - 310						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/796	14/09/2023	2023	RU	210	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI AGOSTO 20	539,70
Totale Pagato						539,70
1736.00	2023	20/09/2023	2023 - MA - 735.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001015 del 13/06/2023,001198 del 14/07/2023,001289 del 09/08/2023,001493 del 13/09/2023	274,70
2023 - DET - 141						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001493	13/09/2023	2023	RU	211	Conferimento linea umido pubblico	274,70

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						274,70
TOTALI ANNO 2023						1.333,72
TOTALI CAPITOLO 1736.00						1.333,72

Capitolo 1736.01 Raccolta e Trasporto RRSSUU - Servizio Associato Unione dei Comuni - Trasferimento quota

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.01	2023	06/07/2023	2023 - MA - 504.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.478 -P del 28/06/2023	2.051,14
2023 - DET - 45						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
478 -P	28/06/2023	2023	RU	157	FATTURA	2.051,14
Totale Pagato						2.051,14
1736.01	2023	09/08/2023	2023 - MA - 623.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.478 -P del 28/06/2023,578 -P del 31/07/2023	2.736,80
2023 - DET - 45						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
578 -P	31/07/2023	2023	RU	176	FATTURA	2.736,80
Totale Pagato						2.736,80
1736.01	2023	29/08/2023	2023 - MA - 677.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.478 -P del 28/06/2023,578 -P del 31/07/2023,673 -P del 24/08/2023	3.000,58
2023 - DET - 45						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
673 -P	24/08/2023	2023	RU	199	FATTURA	3.000,58

Capitolo 1736.01 Raccolta e Trasporto RRSSUU - Servizio Associato Unione dei Comuni - Trasferimento quota

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						3.000,58
1736.01	2023	25/09/2023	2023 - MA - 768.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.759 -P del 19/09/2023,759 -P del 19/09/2023	2.442,44
2023 - DET - 222						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
759 -P	19/09/2023	2023	RU	213	FATTURA	2.442,44
Totale Pagato						2.442,44
TOTALI ANNO						2023 10.230,96
TOTALI CAPITOLO						1736.01 10.230,96

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2023	11/09/2023	2023 - MA - 718.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423458 del 06/06/2023,412312597824 del 30/08/2023	67,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412312597824	30/08/2023	2023	RU	203	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,83
Totale Pagato						67,83
TOTALI ANNO						2023 67,83
TOTALI CAPITOLO						1738.00 67,83

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2023	11/08/2023	2023 - MA - 630.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423460 del 06/06/2023,412311760083 del 04/08/2023	44,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760083	04/08/2023	2023	RU	183	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,07
Totale Pagato						44,07
1808.02	2023	11/08/2023	2023 - MA - 626.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423459 del 06/06/2023,412311760082 del 2023 - DET - 69 04/08/2023	68,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760082	04/08/2023	2023	RU	179	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,26
Totale Pagato						68,26
TOTALI ANNO 2023						112,33
TOTALI CAPITOLO 1808.02						112,33

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2023	11/08/2023	2023 - MA - 631.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423456 del 06/06/2023,412311760080 del 04/08/2023	77,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760080	04/08/2023	2023	RU	184	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	77,71
Totale Pagato						77,71

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	77,71
					TOTALI CAPITOLO 1826.04	77,71

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2023	11/08/2023	2023 - MA - 635.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423453 del 06/06/2023,412307423453 del 06/06/2023,412307423450 del 06/06/2023,412311760074 del 04/08/2023,412311760077 del 04/08/2023	128,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760077	04/08/2023	2023	RU	188	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,23
Totale Pagato						128,23
1906.04	2023	11/08/2023	2023 - MA - 632.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423453 del 06/06/2023,412307423453 del 06/06/2023,412307423450 del 06/06/2023,412311760074 del 04/08/2023	160,93
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760074	04/08/2023	2023	RU	185	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,93
Totale Pagato						160,93
					TOTALI ANNO 2023	289,16
					TOTALI CAPITOLO 1906.04	289,16

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2023	17/07/2023	2023 - MA - 549.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423448 del 06/06/2023,412309765666 del 06/07/2023	569,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412309765666	06/07/2023	2023	RU	166	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	569,48
Totale Pagato						569,48
1939.00	2023	11/08/2023	2023 - MA - 636.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423448 del 06/06/2023,412309765666 del 06/07/2023,412311760072 del 04/08/2023	642,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760072	04/08/2023	2023	RU	189	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	642,78
Totale Pagato						642,78
1939.00	2023	26/09/2023	2023 - MA - 769.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423448 del 06/06/2023,412309765666 del 06/07/2023,412311760072 del 04/08/2023,412314176295 del 22/09/2023	686,81
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314176295	22/09/2023	2023	RU	214	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	686,81
Totale Pagato						686,81
TOTALI ANNO 2023						1.899,07
TOTALI CAPITOLO 1939.00						1.899,07

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2023	11/08/2023	2023 - MA - 633.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423457 del 06/06/2023,412311760081 del 04/08/2023	76,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412311760081	04/08/2023	2023	RU	186	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,82
Totale Pagato						76,82
TOTALI ANNO 2023						76,82
TOTALI CAPITOLO 1960.02						76,82

Capitolo 2020.00 Manutenzione ordinaria strade comunali - sfalcio erba/altro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.00	2023	21/07/2023	2023 - MA - 582.01	Progetto Natura di Sanna Andrea	LIQUIDAZIONE FATTURE Progetto Natura di Sanna Andrea NR.e19 del 19/07/2023	13.790,94
		2023 - DET - 202				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
e19	19/07/2023	2023	RU	168	SERVIZIO DI SFALCIO 2023	13.790,94
Totale Pagato						13.790,94
TOTALI ANNO 2023						13.790,94
TOTALI CAPITOLO 2020.00						13.790,94

Capitolo 2021.41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.30 DL 34/2019 - ENTRATA CAPITOLO 2019.20

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

Capitolo 2021.41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.30 DL 34/2019 - ENTRATA CAPITOLO 2019.20

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.41	2022	20/09/2023 2022 - DET - 173	2023 - MA - 732.01	DENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DENERGIA SRL NR.13 del 12/07/2023	47.713,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13	12/07/2023	2023	RU	208	Installazione di un Impianto Fotovoltaico da 20,00 KWp sul tetto del municipio e di una colonnina di ricarica per veicoli ele	47.713,77
Totale Pagato						47.713,77
TOTALI ANNO 2022						47.713,77
TOTALI CAPITOLO 2021.41						47.713,77

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2023	11/07/2023 2023 - DET - 106	2023 - MA - 537.01	Centrosedia COmmunity	LIQUIDAZIONE FATTURE Centrosedia COmmunity NR.432 del 28/06/2023	2.788,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
432	28/06/2023	2023	RU	159	VENDITA	2.788,19
Totale Pagato						2.788,19
3233.00	2023	31/08/2023 2023 - DET - 106	2023 - MA - 681.01	Centrosedia COmmunity	LIQUIDAZIONE FATTURE Centrosedia COmmunity NR.432 del 28/06/2023,563 del 29/08/2023	124,44
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
563	29/08/2023	2023	RU	200	VENDITA	124,44
Totale Pagato						124,44

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2023	2.912,63
					TOTALI CAPITOLO 3233.00	2.912,63

Capitolo 3235.00 fornitura e installazione sistema digitale video conferenze.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3235.00	2023	24/08/2023	2023 - MA - 676.01	COMPUTER SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPUTER SERVICE NR.47 del 22/08/2023	183,00
2023 - DET - 261						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
47	22/08/2023	2023	RU	198	INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	183,00
Totale Pagato						183,00
					TOTALI ANNO 2023	183,00
					TOTALI CAPITOLO 3235.00	183,00

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	24/08/2023	2023 - MA - 675.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000592023 del 21/08/2023	6.398,07
2023 - DET - 207						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000592023	21/08/2023	2023	RU	197	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	6.398,07
Totale Pagato						6.398,07

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	11/09/2023 2023 - DET - 207	2023 - MA - 720.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000592023 del 21/08/2023,001000682023 del 06/09/2023	10.946,30
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000682023	06/09/2023	2023	RU	205	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	10.946,30
Totale Pagato						10.946,30
TOTALI ANNO 2023						17.344,37
TOTALI CAPITOLO 3583.19						17.344,37