

Capitolo 1003.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1003.00	2023	09/11/2023 2023 - DET - 372	2023 - MA - 952.01	FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURE FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO NR.31/FE del 04/11/2023	132,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
31/FE	04/11/2023	2023	RU	261	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	132,00
Totale Pagato						132,00
TOTALI ANNO 2023						132,00
TOTALI CAPITOLO 1003.00						132,00

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1040.00	2023	14/12/2023 2023 - DET - 337	2023 - MA - 1096.01	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI SARDEGNA NR.2/145 del 05/12/2023	500,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/145	05/12/2023	2023	RU	287	Vs dare per partecipazione corso formazione	500,00
Totale Pagato						500,00
TOTALI ANNO 2023						500,00
TOTALI CAPITOLO 1040.00						500,00

Capitolo 1043.01 SPESE PER FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI COMUNALI

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

Capitolo 1043.01 SPESE PER FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO UFFICI E LOCALI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2023	21/11/2023 2023 - DET - 419	2023 - MA - 978.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.702075 del 09/11/2023	1.751,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
702075	09/11/2023	2023	RU	273	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	1.751,29
Totale Pagato						1.751,29
1043.01	2023	21/11/2023 2023 - DET - 33	2023 - MA - 977.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.702075 del 09/11/2023	522,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
702075	09/11/2023	2023	RU	273	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	522,40
Totale Pagato						522,40
TOTALI ANNO 2023						2.273,69
TOTALI CAPITOLO 1043.01						2.273,69

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	10/10/2023 2023 - DET - 69	2023 - MA - 816.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423455 del 06/06/2023,412311760079 del 04/08/2023,412314588479 del 04/10/2023	58,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588479	04/10/2023	2023	RU	228	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	58,08
Totale Pagato						58,08

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/10/2023 A 31/12/2023

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2023	10/10/2023	2023 - MA - 821.01	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 05/09/2023,412314588473 del 04/10/2023	527,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588473	04/10/2023	2023	RU	233	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,43
Totale Pagato						527,43
1043.02	2023	17/10/2023	2023 - MA - 833.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112196 del 10/06/2023,8R00161742 del 10/08/2023,8R00200078 del 11/10/2023	120,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00200078	11/10/2023	2023	RU	239	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	120,26
Totale Pagato						120,26
1043.02	2023	17/10/2023	2023 - MA - 834.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112970 del 10/06/2023,8R00160409 del 10/08/2023,8R00199512 del 11/10/2023	171,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00199512	11/10/2023	2023	RU	240	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	171,33
Totale Pagato						171,33
1043.02	2023	24/10/2023	2023 - MA - 879.01	E-DISTRIBUZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE NR.0000923900018909 del 03/10/2023	122,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
00923900018909	03/10/2023	2023	RU	245	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	122,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/10/2023 A 31/12/2023

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						122,00
1043.02	2023	25/10/2023	2023 - MA - 892.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1023170796 del 26/06/2023,1023180075 del 03/07/2023,1023249122 del 06/10/2023	561,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1023249122	06/10/2023	2023	RU	257	30068805-003	561,08
Totale Pagato						561,08
1043.02	2023	23/11/2023	2023 - MA - 1013.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.3810/M del 10/11/2023	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3810/M	10/11/2023	2023	RU	275	TOT. SPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00
1043.02	2023	12/12/2023	2023 - MA - 1050.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1023170796 del 26/06/2023,1023180075 del 03/07/2023,1023249122 del 06/10/2023,1023299467 del 06/12/2023	6,97
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1023299467	06/12/2023	2023	RU	281	30068805-003	6,97
Totale Pagato						6,97
1043.02	2023	18/12/2023	2023 - MA - 1100.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112196 del 10/06/2023,8R00161742 del 10/08/2023,8R00200078 del 11/10/2023,8R00241773 del 12/12/2023	110,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
8R00241773	12/12/2023	2023	RU	289	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	110,50
Totale Pagato						110,50
1043.02	2023	18/12/2023	2023 - MA - 1101.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112970 del 10/06/2023,8R00160409 del 10/08/2023,8R00199512 del 11/10/2023,8R00242647 del 12/12/2023	158,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00242647	12/12/2023	2023	RU	290	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	158,70
Totale Pagato						158,70
1043.02	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1104.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020219 del 15/11/2023	741,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020219	15/11/2023	2023	RU	293	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 1536 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	741,64
Totale Pagato						741,64
TOTALI ANNO						2023 2.821,99
TOTALI CAPITOLO						1043.02 2.821,99

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2023	13/11/2023	2023 - MA - 958.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.121 del 30/10/2023	9.062,09
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
121	30/10/2023	2023	RU	265	Servizio completo della gestione ordinaria	9.062,09
Totale Pagato						9.062,09
TOTALI ANNO 2023						9.062,09
TOTALI CAPITOLO 1043.03						9.062,09

Capitolo 1043.12 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO USO UFFICI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.12	2023	02/11/2023	2023 - MA - 938.01	GRUPPO GALAGANT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GALAGANT SRL NR.816/B del 27/10/2023	2.226,73
2023 - DET - 339						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
816/B	27/10/2023	2023	RU	259	REFERENTE: MICHELA NEDOROST TELEFONO: 078544743	2.226,73
Totale Pagato						2.226,73
TOTALI ANNO 2023						2.226,73
TOTALI CAPITOLO 1043.12						2.226,73

Capitolo 1046.00 INTERVENTI FINANZIATI DA UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI EDUCATIVI (CAP. E. 2005)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1046.00	2023	10/10/2023	2023 - MA - 804.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.30/PA del 01/10/2023	733,90
2023 - DET - 228						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
30/PA	01/10/2023	2023	RU	220	Servizio di supporto educativo domiciliare coordinamento - Supporto educativo domiciliare servizio di coordinamento rivolto	733,90

Capitolo 1046.00 INTERVENTI FINANZIATI DA UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI EDUCATIVI (CAP. E. 2005)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						733,90
TOTALI ANNO 2023						733,90
TOTALI CAPITOLO 1046.00						733,90

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2023	03/10/2023	2023 - MA - 795.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010859059 del 27/09/2023	119,88
2023 - DET - 103						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010859059	27/09/2023	2023	RU	218	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI	119,88
Totale Pagato						119,88
1053.02	2023	25/10/2023	2023 - MA - 889.01	DEFIBRILLATORISHOP di Dartizio Michele	LIQUIDAZIONE FATTURE DEFIBRILLATORISHOP di Dartizio Michele NR.419PA del 16/10/2023	134,20
2023 - DET - 284						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
419PA	16/10/2023	2023	RU	254	VENDITA	134,20
Totale Pagato						134,20
1053.02	2023	13/11/2023	2023 - MA - 957.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.123 del 30/10/2023	2.635,20
2023 - DET - 125						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
123	30/10/2023	2023	RU	266	relativi adempimenti mensili ed annuali.	2.635,20

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.635,20
1053.02	2023	13/11/2023	2023 - MA - 959.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.121 del 30/10/2023	4.357,91
2023 - DET - 206						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
121	30/10/2023	2023	RU	265	Servizio completo della gestione ordinaria	4.357,91
Totale Pagato						4.357,91
TOTALI ANNO						2023 7.247,19
TOTALI CAPITOLO						1053.02 7.247,19

Capitolo 1058.00 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1058.00	2023	24/10/2023	2023 - MA - 887.01	martelli giuseppe	LIQUIDAZIONE FATTURE martelli giuseppe NR.59/FE del 11/10/2023	2.188,68
2023 - DET - 295						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
59/FE	11/10/2023	2023	RU	253	S22 - Operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell'articolo 6, co. 5, D.P.R. 633/1972	2.188,68
Totale Pagato						2.188,68
TOTALI ANNO						2023 2.188,68
TOTALI CAPITOLO						1058.00 2.188,68

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

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

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2023	16/10/2023 2023 - DET - 132	2023 - MA - 832.01	STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA DOT. MULAS BACHISIO	LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA DOT. MULAS BACHISIO NR.01/2023 del 10/10/2023	854,75
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01/2023	10/10/2023	2023	RU	238	SPESE VARIE ANTICIPATE PER VS. CONTO (COPIE E SCRITTURATO)	854,75
Totale Pagato						854,75
1071.00	2023	09/11/2023 2023 - DET - 362	2023 - MA - 954.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.607/SP del 06/11/2023	2.074,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
607/SP	06/11/2023	2023	RU	263	Fattura Differita Split Pay	2.074,00
Totale Pagato						2.074,00
TOTALI ANNO					2023	2.928,75
TOTALI CAPITOLO					1071.00	2.928,75

Capitolo 1085.00 CANONI SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1085.00	2023	12/12/2023 2023 - DET - 410	2023 - MA - 1051.01	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.1651/E-8 del 06/12/2023	569,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1651/E-8	06/12/2023	2023	RU	282	Scissione dei pagamenti	569,33
Totale Pagato						569,33

Capitolo	1085.00	CANONI SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO
-----------------	----------------	---

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
					TOTALI ANNO	2023	569,33
					TOTALI CAPITOLO	1085.00	569,33

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1086.00	2023	20/11/2023 2023 - DET - 381	2023 - MA - 973.01	Murru mattia	LIQUIDAZIONE FATTURE Murru mattia NR.3 del 05/11/2023	524,00	
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
3	05/11/2023	2023	RU	269	Determina impegno di spesa n 160 Registro Generale n. 381 del 31.10.2023	524,00	
Totale Pagato						524,00	
TOTALI ANNO						2023	524,00
TOTALI CAPITOLO						1086.00	524,00

Capitolo	1116.01	REGISTRI STATO CIVILE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI ETC.
-----------------	----------------	---

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2023	07/12/2023 2023 - DET - 378	2023 - MA - 1049.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.15775/S del 30/11/2023	158,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15775/S	30/11/2023	2023	RU	280	Spese di trasporto	158,06
Totale Pagato						158,06

Capitolo	1165.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
-----------------	----------------	---

Capitolo	1261.21	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
-----------------	----------------	---

Contabilità Finanziaria - Fatture Pagate per Capitolo

Capitolo 1261.21 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					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	24/10/2023	2023 - MA - 880.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112967 del 10/06/2023,8R00160401 del 10/08/2023,8R00200143 del 11/10/2023	107,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00200143	11/10/2023	2023	RU	246	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	107,48
Totale Pagato						107,48
1346.02	2023	18/12/2023	2023 - MA - 1099.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00112967 del 10/06/2023,8R00160401 del 10/08/2023,8R00200143 del 11/10/2023,8R00241747 del 12/12/2023	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00241747	12/12/2023	2023	RU	288	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	101,38
Totale Pagato						101,38
1346.02	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1106.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020223 del 15/11/2023	91,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020223	15/11/2023	2023	RU	295	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	91,04
Totale Pagato						91,04

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	299,90
					TOTALI CAPITOLO 1346.02	299,90

Capitolo 1368.00 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1368.00	2023	13/10/2023	2023 - MA - 831.01	CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA NR.9 del 04/10/2023	49,10
2023 - DET - 335						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
9	04/10/2023	2023	RU	237	Rise and shine 1	49,10
Totale Pagato						49,10
1368.00	2023	25/10/2023	2023 - MA - 891.01	Zoncheddu Laura	LIQUIDAZIONE FATTURE Zoncheddu Laura NR.FPA 2/23 del 23/10/2023	74,65
2023 - DET - 363						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/23	23/10/2023	2023	RU	256	Billy bot - stories for super citizens 3	74,65
Totale Pagato						74,65
					TOTALI ANNO 2023	123,75
					TOTALI CAPITOLO 1368.00	123,75

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

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

Capitolo 1386.03 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2023	10/10/2023	2023 - MA - 813.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423451 del 06/06/2023,412311760075 del 04/08/2023,412314588475 del 04/10/2023	133,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588475	04/10/2023	2023	RU	225	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,42
Totale Pagato						133,42
1386.03	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1109.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020221 del 15/11/2023	135,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020221	15/11/2023	2023	RU	298	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 132 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	135,24
Totale Pagato						135,24
TOTALI ANNO 2023						268,66
TOTALI CAPITOLO 1386.03						268,66

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2022	27/10/2023	2023 - MA - 893.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.09/PA/2023 del 24/10/2023	220,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
09/PA/2023	24/10/2023	2023	RU	258	SERVIZIO NAVETTA	220,00
Totale Pagato						220,00

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2022						220,00
1417.02	2023	12/10/2023	2023 - MA - 824.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.07/PA/2023 del 09/10/2023	1.769,63
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
07/PA/2023	09/10/2023	2023	RU	236	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.769,63
Totale Pagato						1.769,63
1417.02	2023	07/11/2023	2023 - MA - 950.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.11/PA/2023 del 03/11/2023	3.067,35
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11/PA/2023	03/11/2023	2023	RU	260	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.067,35
Totale Pagato						3.067,35
1417.02	2023	07/12/2023	2023 - MA - 1047.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.11/PA/2023 del 03/11/2023,13/PA/2023 del 03/12/2023	2.831,40
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13/PA/2023	03/12/2023	2023	RU	278	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.831,40
Totale Pagato						2.831,40
TOTALI ANNO 2023						7.668,38
TOTALI CAPITOLO 1417.02						7.888,38

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1421.00	2023	20/11/2023 2023 - DET - 294	2023 - MA - 971.01	CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA NR.7/PA2023 del 30/10/2023	287,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/PA2023	30/10/2023	2023	RU	267	INCONTRO PER LA VITA 3	287,80
Totale Pagato						287,80
TOTALI ANNO 2023						287,80
TOTALI CAPITOLO 1421.00						287,80

Capitolo 1475.00 Acquisto libri Biblioteca - cap.E 2001.03

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1475.00	2023	20/11/2023 2023 - DET - 344	2023 - MA - 972.01	LIBER LIBRERIA SAS DI DELRIO FILIPPETTA MARIA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBER LIBRERIA SAS DI DELRIO FILIPPETTA MARIA & C. NR.56 del 11/11/2023	598,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
56	11/11/2023	2023	RU	268	VAN TEUNENBROEK - CAVALIERE SENZA CHIAPPETTE	598,20
Totale Pagato						598,20
1475.00	2023	23/11/2023 2023 - DET - 344	2023 - MA - 1016.01	NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI NR.78/FE del 21/11/2023	601,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
78/FE	21/11/2023	2023	RU	276	X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.74 del DPR n.633/72	601,10
Totale Pagato						601,10

Capitolo 1475.00 Acquisto libri Biblioteca - cap.E 2001.03

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1475.00	2023	29/11/2023 2023 - DET - 344	2023 - MA - 1018.01	CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA	LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA DI SORU MARGHERITA NR.9/PA2023 del 27/11/2023	614,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
9/PA2023	27/11/2023	2023	RU	277	Det. 116 Art. 1 Finanziamento MIBAC a favore delle biblioteche per l'acquisto libri e sostegno all'editoria libraria	614,45
Totale Pagato						614,45
TOTALI ANNO						2023 1.813,75
TOTALI CAPITOLO						1475.00 1.813,75

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2023	20/12/2023 2023 - DET - 469	2023 - MA - 1105.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020222 del 15/11/2023	82,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020222	15/11/2023	2023	RU	294	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	82,39
Totale Pagato						82,39
TOTALI ANNO						2023 82,39
TOTALI CAPITOLO						1656.03 82,39

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	04/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 800.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	337,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002643300	29/09/2023	2023	RU	219	B/Bollettazione	337,95
Totale Pagato						337,95
1690.02	2023	24/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 881.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	92,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002914500	20/10/2023	2023	RU	247	B/Bollettazione	92,16
Totale Pagato						92,16
1690.02	2023	24/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 885.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	56,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002911000	20/10/2023	2023	RU	251	B/Bollettazione	56,42
Totale Pagato						56,42

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2023	24/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 882.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	51,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002914400	20/10/2023	2023	RU	248	B/Bollettazione	51,83
Totale Pagato						51,83
1690.02	2023	24/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 884.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	124,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002910900	20/10/2023	2023	RU	250	B/Bollettazione	124,07
Totale Pagato						124,07
1690.02	2023	24/10/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 883.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	185,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230002911100	20/10/2023	2023	RU	249	B/Bollettazione	185,08
Totale Pagato						185,08

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2023	09/11/2023 2023 - DET - 107	2023 - MA - 955.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230001694900 del 05/07/2023,0150020230001694200 del 05/07/2023,0150020230001694100 del 05/07/2023,0150020230002124500 del 04/08/2023,015002023000	47,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230003016200	03/11/2023	2023	RU	264	B/Bollettazione	47,12
Totale Pagato						47,12
TOTALI ANNO 2023						894,63
TOTALI CAPITOLO 1690.02						894,63

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	23/10/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 837.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001634 del 11/10/2023,001493 del 13/09/2023,001289 del 09/08/2023,001198 del 14/07/2023,001015 del 13/06/2023	187,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001634	11/10/2023	2023	RU	242	Conferimento linea umido pubblico	187,19
Totale Pagato						187,19
1736.00	2023	24/10/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 886.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/491 del 13/06/2023,FP/629 del 18/07/2023,FP/881 del 12/10/2023	262,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FP/881 12/10/2023	2023	RU	252 CER - 200301	VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI SETTEMBRE		262,03
Totale Pagato						262,03
1736.00	2023	21/11/2023 2023 - DET - 420	2023 - MA - 976.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/976 del 14/11/2023	348,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/976 14/11/2023	2023	RU		272 CER - 200301	VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI OTTOBRE 2	348,07
Totale Pagato						348,07
1736.00	2023	21/11/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 974.01	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 13/09/2023,001634 del 11/10/2023,001767 del 13/11/2023	182,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001767 13/11/2023	2023	RU		270	Conferimento linea umido pubblico	182,33
Totale Pagato						182,33
1736.00	2023	20/12/2023 2023 - DET - 141	2023 - MA - 1114.01	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 13/09/2023,001634 del 11/10/2023,001767 del 13/11/2023	365,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001920 12/12/2023	2023	RU		302	Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01	365,06
Totale Pagato						365,06
1736.00	2023	20/12/2023 2023 - DET - 51	2023 - MA - 1115.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/491 del 13/06/2023,FP/629 del 18/07/2023,FP/881 del 12/10/2023,FP/1071 del 14/12/2023	426,29

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/1071	14/12/2023	2023	RU	303	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI NOVEMBRE	426,29
Totale Pagato						426,29
TOTALI ANNO 2023						1.770,97
TOTALI CAPITOLO 1736.00						1.770,97

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	09/11/2023	2023 - MA - 953.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA	2.530,20
					CICLAT AMBIENTE NR.759 -P del 19/09/2023,759 -P del 19/09/2023,870 -P del 30/10/2023	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
870 -P	30/10/2023	2023	RU	262	FATTURA	2.530,20
Totale Pagato						2.530,20
TOTALI ANNO 2023						2.530,20
TOTALI CAPITOLO 1736.01						2.530,20

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2023	10/10/2023	2023 - MA - 812.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423458 del 06/06/2023,412312597824 del 30/08/2023,412314588482 del 04/10/2023	66,56

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588482	04/10/2023	2023	RU	224	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,56
Totale Pagato						66,56
1738.00	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1102.01	2023 - DET - 469	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020226 del 15/11/2023	86,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020226	15/11/2023	2023	RU	291	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	86,68
Totale Pagato						86,68
TOTALI ANNO 2023						153,24
TOTALI CAPITOLO 1738.00						153,24

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2023	10/10/2023	2023 - MA - 819.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423460 del 06/06/2023,412311760083 del 04/08/2023,412314588484 del 04/10/2023	43,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588484	04/10/2023	2023	RU	231	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,58
Totale Pagato						43,58
1808.02	2023	10/10/2023	2023 - MA - 811.01	2023 - DET - 69	HERA COMM S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412307423459 del 06/06/2023,412311760082 del 04/08/2023,412314588483 del 04/10/2023	360,17

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588483	04/10/2023	2023	RU	223	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	360,17
Totale Pagato						360,17
1808.02	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1110.01	2023 - DET - 469	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020227 del 15/11/2023	512,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020227	15/11/2023	2023	RU	299	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	512,13
Totale Pagato						512,13
TOTALI ANNO 2023						915,88
TOTALI CAPITOLO 1808.02						915,88

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2023	10/10/2023	2023 - MA - 817.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412314588480 del 04/10/2023,412311760080 del 04/08/2023,412307423456 del 06/06/2023	76,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588480	04/10/2023	2023	RU	229	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,79
Totale Pagato						76,79
1826.04	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1111.01	2023 - DET - 469	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020224 del 15/11/2023	91,04

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020224	15/11/2023	2023	RU	300	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	91,04
Totale Pagato						91,04
TOTALI ANNO 2023						167,83
TOTALI CAPITOLO 1826.04						167,83

Capitolo 1904.03 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1904.03	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1112.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.7/PA del 16/12/2023	1.470,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/PA	16/12/2023	2023	RU	301	Laboratorio "Viaggio tra le Emozioni" -17/24 Novembre 2023 - 1 Dicembre 2023. Laboratorio "Natale" - 6/15 Dicembre 20	1.470,00
Totale Pagato						1.470,00
TOTALI ANNO 2023						1.470,00
TOTALI CAPITOLO 1904.03						1.470,00

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2022	10/10/2023	2023 - MA - 815.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412314588478 del 04/10/2023	77,47
2022 - DET - 31						

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO		CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
412314588478	04/10/2023	2023	RU	227	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		77,47
Totale Pagato							77,47
TOTALI ANNO 2022							77,47
1906.04	2023	10/10/2023		2023 - MA - 823.01	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 04/08/2023,412314588474 del 04	95,32
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
412314588477	04/10/2023	2023	RU	235	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		95,32
Totale Pagato							95,32
1906.04	2023	10/10/2023		2023 - MA - 822.01	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 04/08/2023,412314588474 del 04	159,31
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
412314588474	04/10/2023	2023	RU	234	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		159,31
Totale Pagato							159,31
1906.04	2023	20/12/2023		2023 - MA - 1108.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020220 del 15/11/2023	248,33
		2023 - DET - 469					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202300020220	15/11/2023	2023	RU	297	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 174 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	248,33
Totale Pagato						248,33
TOTALI ANNO 2023						502,96
TOTALI CAPITOLO 1906.04						580,43

Capitolo 1938.00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1938.00	2023	10/10/2023	2023 - MA - 808.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200010208 del 05/10/2023	1.414,05
2023 - DET - 285						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200010208	05/10/2023	2023	RU	221	Manutenzione straordinaria SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DELLA EX CASA COMUNALE E DI SO'	1.414,05
Totale Pagato						1.414,05
TOTALI ANNO 2023						1.414,05
TOTALI CAPITOLO 1938.00						1.414,05

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2023	10/10/2023	2023 - MA - 820.01	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 22/09/2023,412314588472 del 04/10/2023	894,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
412314588472	04/10/2023	2023	RU	232 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		894,85
Totale Pagato						894,85
1939.00	2023	20/12/2023	2023 - MA - 1103.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020218 del 15/11/2023	1.427,94
2023 - DET - 469						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020218	15/11/2023	2023	RU	292	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 3556 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.427,94
Totale Pagato						1.427,94
TOTALI ANNO						2.322,79
TOTALI CAPITOLO						1939.00 2.322,79

Capitolo 1943.00 ATTIVITA NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1943.00	2023	12/12/2023	2023 - MA - 1052.01	IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO	LIQUIDAZIONE FATTURE ideaspettacoli NR.FATTPA 12_23 del 11/12/2023	960,00
2023 - DET - 415						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 12_23	11/12/2023	2023	RU	283	Animazione CASTAGNATA	960,00
Totale Pagato						960,00
TOTALI ANNO						960,00
TOTALI CAPITOLO						1943.00 960,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/10/2023 A 31/12/2023

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2022	10/10/2023 2022 - DET - 31	2023 - MA - 814.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412314588476 del 04/10/2023	55,86
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588476	04/10/2023	2023	RU	226	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,86
Totale Pagato						55,86
TOTALI ANNO 2022						55,86
1960.02	2023	10/10/2023 2023 - DET - 469	2023 - MA - 818.01	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. NR.412314588481 del 04/10/2023,412311760081 del 04/08/2023,412307423457 del 06/06/2023	76,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
412314588481	04/10/2023	2023	RU	230	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	76,19
Totale Pagato						76,19
1960.02	2023	20/12/2023 2023 - DET - 469	2023 - MA - 1107.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300020225 del 15/11/2023	97,01
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300020225	15/11/2023	2023	RU	296	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/10/2023 - CONSUMO 69 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	97,01
Totale Pagato						97,01
TOTALI ANNO 2023						173,20
TOTALI CAPITOLO 1960.02						229,06

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/10/2023 A 31/12/2023

Capitolo 2020.40 contributo MISE - PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP 2020.40

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.40	2023	12/12/2023 2023 - DET - 302	2023 - MA - 1062.01	DENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DENERGIA SRL NR.17 del 13/10/2023	47.754,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
17	13/10/2023	2023	RU	285	P.N.R.R. M2C4I2.2 - Realizzazione di un sistema di accumulo nel municipio	47.754,70
Totale Pagato						47.754,70
TOTALI ANNO 2023						47.754,70
TOTALI CAPITOLO 2020.40						47.754,70

Capitolo 2021.42 INTERVENTI STRAORD. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ANNI 2022 - 2023 DL 234/2021 - ENTRATA CAPITOLO 2019.2

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.42	2023	03/10/2023 2023 - DET - 256	2023 - MA - 792.01	SGP soluzioni idriche	LIQUIDAZIONE FATTURE SGP soluzioni idriche NR.0001482/NU del 25/09/2023	59,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0001482/NU	25/09/2023	2023	RU	217	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	59,00
Totale Pagato						59,00
2021.42	2023	03/10/2023 2023 - DET - 244	2023 - MA - 791.01	SGP soluzioni idriche	LIQUIDAZIONE FATTURE SGP soluzioni idriche NR.0001482/NU del 25/09/2023	1.098,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0001482/NU	25/09/2023	2023	RU	217	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.098,00
Totale Pagato						1.098,00

Capitolo 2021.42 INTERVENTI STRAORD. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ANNI 2022 - 2023 DL 234/2021 - ENTRATA CAPITOLO 2019.2

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.42	2023	23/10/2023 2023 - DET - 243	2023 - MA - 839.01	lazzari Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE lazzari Srl NR.975/2023 del 29/09/2023	3.843,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
975/2023	29/09/2023	2023	RU	244	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico(ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/	3.843,00
Totale Pagato						3.843,00
TOTALI ANNO 2023						5.000,00
TOTALI CAPITOLO 2021.42						5.000,00

Capitolo 2021.45 PROGETTAZIONE FTE MESSA IN SICUREZZA (Cap. E. 2019.23)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.45	2023	12/12/2023 2023 - DET - 73	2023 - MA - 1061.01	PISCHEDDA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURE PISCHEDDA MICHELE NR.FPA 5/23 del 30/11/2023	11.663,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 5/23	30/11/2023	2023	RU	284	SALDO QUOTA PERCENTUALE 70 % PER INCARICO DI REDAZIONE DI "Programma integrato di rigenerazione urbana- Ic	11.663,45
Totale Pagato						11.663,45
TOTALI ANNO 2023						11.663,45
TOTALI CAPITOLO 2021.45						11.663,45

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI

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

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3002.00	2023	10/10/2023	2023 - MA - 809.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200010208 del 05/10/2023	4.481,62
2023 - DET - 285						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200010208	05/10/2023	2023	RU	221	Manutenzione straordinaria SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DELLA EX CASA COMUNALE E DI SO'	4.481,62
Totale Pagato						4.481,62
TOTALI ANNO						2023 4.481,62
TOTALI CAPITOLO						3002.00 4.481,62

Capitolo 3005.00 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (ACQUISTO SOFTWARE)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3005.00	2023	25/10/2023	2023 - MA - 890.01	ITS UNIPERSONALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ITS UNIPERSONALE SRL NR.664 del 19/10/2023	666,12
2023 - DET - 339						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
664	19/10/2023	2023	RU	255	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente	666,12
Totale Pagato						666,12
TOTALI ANNO						2023 666,12
TOTALI CAPITOLO						3005.00 666,12

Capitolo 3015.01 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 INVESTIMENTO 3.1 M5C2.3 I 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - TERZA LINEA DI INTERVENTO.

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

Capitolo 3015.01 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2.3 INVESTIMENTO 3.1 M5C2.3 I 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - TERZA LINEA DI INTERVENTO.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3015.01	2023	22/11/2023 2023 - DET - 82	2023 - MA - 1012.01	Axosan di Michele Carboni	LIQUIDAZIONE FATTURE Axosan di Michele Carboni NR.278 del 09/10/2023	20.900,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
278	09/10/2023	2023	RU	274	" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE "	20.900,00
Totale Pagato						20.900,00
TOTALI ANNO 2023						20.900,00
TOTALI CAPITOLO 3015.01						20.900,00

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2023	03/10/2023 2023 - DET - 256	2023 - MA - 793.01	SGP soluzioni idriche	LIQUIDAZIONE FATTURE SGP soluzioni idriche NR.0001482/NU del 25/09/2023	2,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0001482/NU	25/09/2023	2023	RU	217	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	2,00
Totale Pagato						2,00
TOTALI ANNO 2023						2,00
TOTALI CAPITOLO 3233.00						2,00

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/10/2023 A 31/12/2023

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	23/10/2023 2023 - DET - 207	2023 - MA - 838.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000782023 del 11/10/2023,001000682023 del 06/09/2023,001000592023 del 21/08/2023	8.206,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000782023	11/10/2023	2023	RU	243	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	8.206,88
Totale Pagato						8.206,88
3583.19	2023	21/11/2023 2023 - DET - 207	2023 - MA - 975.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000592023 del 21/08/2023,001000682023 del 06/09/2023,001000782023 del 11/10/2023,001000862023 del 10/11/2023	9.374,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000862023	10/11/2023	2023	RU	271	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	9.374,20
Totale Pagato						9.374,20
3583.19	2023	12/12/2023 2023 - DET - 207	2023 - MA - 1063.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000592023 del 21/08/2023,001000682023 del 06/09/2023,001000782023 del 11/10/2023,001000862023 del 10/11/2023,001000962023 del 06/12/2023	9.166,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000962023	06/12/2023	2023	RU	286	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	9.166,12
Totale Pagato						9.166,12
TOTALI ANNO					2023	26.747,20
TOTALI CAPITOLO					3583.19	26.747,20

Capitolo 3653.00 FONDI PNRR - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3653.00	2023	07/12/2023 2023 - DET - 127	2023 - MA - 1048.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.15226/S del 14/11/2023	4.880,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15226/S	14/11/2023	2023	RU	279	PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND CUP B51F22005460006	4.880,00
Totale Pagato						4.880,00
TOTALI ANNO 2023						4.880,00
TOTALI CAPITOLO 3653.00						4.880,00