

Capitolo 1010.00 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1010.00	2023	19/01/2024	2024 - MA - 22.01	Iocca Giorgio	LIQUIDAZIONE FATTURE Iocca Giorgio NR.1/PA del 10/01/2024	3.453,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	10/01/2024	2024	RU	10	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI Dott. GIORGIO IOCCA	3.453,67
Totale Pagato						3.453,67
TOTALI ANNO 2023						3.453,67
TOTALI CAPITOLO 1010.00						3.453,67

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2024	15/02/2024	2024 - MA - 178.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.700608 del 01/02/2024	2.314,82
		2024 - DET - 66				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
700608	01/02/2024	2024	RU	49	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	2.314,82
Totale Pagato						2.314,82
TOTALI ANNO 2024						2.314,82
TOTALI CAPITOLO 1043.01						2.314,82

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

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2022	15/02/2024 2022 - DET - 22	2024 - MA - 180.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024028669 del 05/02/2024	0,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024028669	05/02/2024	2024	RU	50	30068805-003	0,10
Totale Pagato						0,10
TOTALI ANNO 2022						0,10
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 36.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023	69,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022646	14/12/2023	2024	RU	16	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 30 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	69,48
Totale Pagato						69,48
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 47.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023,202300022482 del 14/12/2023,202400002299 del 15/01/2024	88,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002299	15/01/2024	2024	RU	27	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 24 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	88,50
Totale Pagato						88,50
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 49.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023,202300022482 del 14/12/2023,202400002299 del 15/01/2024,202400002037 del 15/01/2024	95,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202400002037	15/01/2024	2024	RU	29 FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 69 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL		95,70
Totale Pagato						95,70
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 52.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023,202300022482 del 14/12/2023,202400002299 del 15/01/2024,202400002037 del 15/01/2024,202400002031 del 15/01/2024	613,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002031	15/01/2024	2024	RU	32	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 1373 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	613,26
Totale Pagato						613,26
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 53.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023,202300022482 del 14/12/2023,202400002299 del 15/01/2024,202400002037 del 15/01/2024,202400002031 del 15/01/2024,202400002039 del 15/01	739,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002039	15/01/2024	2024	RU	33	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	739,31
Totale Pagato						739,31
1043.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 41.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022646 del 14/12/2023,202300022482 del 14/12/2023	635,74
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022482	14/12/2023	2024	RU	21	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 1420 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	635,74
Totale Pagato						635,74
1043.02	2023	15/02/2024	2024 - MA - 181.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024028669 del 05/02/2024	52,22
		2023 - DET - 131				

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024028669	05/02/2024	2024	RU	50	30068805-003	52,22
Totale Pagato						52,22
1043.02	2023	15/02/2024	2024 - MA - 184.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00031381 del 10/02/2024	94,66
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00031381	10/02/2024	2024	RU	52	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	94,66
Totale Pagato						94,66
1043.02	2023	15/02/2024	2024 - MA - 185.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00030993 del 10/02/2024	141,67
2023 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00030993	10/02/2024	2024	RU	53	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	141,67
Totale Pagato						141,67
TOTALI ANNO						2023 2.530,54
1043.02	2024	15/02/2024	2024 - MA - 179.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1020220011 del 03/08/2020	6,73
2024 - DET - 65						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1020220011	03/08/2020	2020	RU	168	30068805-003	6,73
Totale Pagato						6,73

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	15/02/2024	2024 - MA - 182.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024028669 del 05/02/2024	419,82
2024 - DET - 65						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024028669	05/02/2024	2024	RU	50	30068805-003	419,82
Totale Pagato						419,82
1043.02	2024	22/02/2024	2024 - MA - 241.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004538 del 14/02/2024	77,11
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004538	14/02/2024	2024	RU	71	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 71 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	77,11
Totale Pagato						77,11
1043.02	2024	22/02/2024	2024 - MA - 239.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004801 del 14/02/2024	67,95
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004801	14/02/2024	2024	RU	69	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 14 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	67,95
Totale Pagato						67,95
1043.02	2024	22/02/2024	2024 - MA - 244.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004532 del 14/02/2024	614,71
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004532	14/02/2024	2024	RU	74	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 1554 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	614,71
Totale Pagato						614,71

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	07/03/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 315.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024057536 del 06/03/2024	143,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024057536	06/03/2024	2024	RU	86	30068805-003	143,24
Totale Pagato						143,24
1043.02	2024	11/03/2024 2023 - DET - 392	2024 - MA - 323.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ02448686 del 05/03/2024	1.033,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AQ02448686	05/03/2024	2024	RU	91	Periodo fatturazione: 29 novembre 2023 - 28 febbraio 2024DETERMINADIRIGENZIALE DST n. 163 Registro Generale n.35	1.033,66
Totale Pagato						1.033,66
1043.02	2024	28/03/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 384.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400007028 del 14/03/2024,202400004538 del 14/02/2024	74,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007028	14/03/2024	2024	RU	108	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 67 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	74,42
Totale Pagato						74,42
1043.02	2024	28/03/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 382.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004801 del 14/02/2024,202400007278 del 14/03/2024	67,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007278	14/03/2024	2024	RU	106	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 15 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	67,88
Totale Pagato						67,88

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	28/03/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 387.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004532 del 14/02/2024,202400007022 del 14/03/2024	548,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007022	14/03/2024	2024	RU	111	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 1416 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	548,49
Totale Pagato						548,49
TOTALI ANNO 2024						3.054,01
TOTALI CAPITOLO 1043.02						5.584,65

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	2024	22/02/2024 2024 - DET - 61	2024 - MA - 248.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.02470/S del 21/02/2024	1.403,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
02470/S	21/02/2024	2024	RU	78	INTEGRAZIONE APP IO 3001 - 10000 AB.	1.403,00
Totale Pagato						1.403,00
1043.09	2024	11/03/2024 2024 - DET - 69	2024 - MA - 324.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.03288/S del 29/02/2024	750,30
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
03288/S	29/02/2024	2024	RU	92	Spese di trasporto	750,30
Totale Pagato						750,30

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	2.153,30
					TOTALI CAPITOLO 1043.09	2.153,30

Capitolo 1045.01 acquisto materiale hardware informatico

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1045.01	2023	08/03/2024	2024 - MA - 320.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.109 del 23/02/2024	592,38	
		2023 - DET - 374					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
109	23/02/2024	2024	RU	90	Pacchetto assistenza in ore	592,38	
Totale Pagato						592,38	
					TOTALI ANNO	2023	592,38
					TOTALI CAPITOLO	1045.01	592,38

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	22/01/2024	2024 - MA - 23.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.40/PA del 30/12/2023	336,14
		2023 - DET - 228				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
40/PA	30/12/2023	2024	RU	11	Servizio di supporto educativo domiciliare coordinamento - Supporto educativo domiciliare servizio di coordinamento rivolto	336,14
Totale Pagato						336,14

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	01/02/2024 2023 - DET - 228	2024 - MA - 158.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.40/PA del 30/12/2023,2/PA del 25/01/2024	205,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA	25/01/2024	2024	RU	42	Servizio di supporto educativo domiciliare coordinamento - Supporto educativo domiciliare servizio di coordinamento rivolto	205,96
Totale Pagato						205,96
TOTALI ANNO 2023						542,10
TOTALI CAPITOLO 1046.00						542,10

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2023	23/01/2024 2023 - DET - 214	2024 - MA - 56.01	Piu Giuseppina	LIQUIDAZIONE FATTURE Piu Giuseppina NR.1/PA del 11/01/2024	108,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	11/01/2024	2024	RU	36	Gestione personale cantiere LAVORAS periodo giugno/dicembre 2023	108,00
Totale Pagato						108,00
1053.02	2023	08/03/2024 2023 - DET - 374	2024 - MA - 321.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.109 del 23/02/2024	1.489,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
109	23/02/2024	2024	RU	90	Pacchetto assistenza in ore	1.489,50
Totale Pagato						1.489,50

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2023	26/03/2024	2024 - MA - 373.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010890073 del 25/03/2024	119,88
2023 - DET - 103						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010890073	25/03/2024	2024	RU	98	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unalicenza	119,88
Totale Pagato						119,88
TOTALI ANNO 2023						1.717,38
1053.02	2024	11/01/2024	2024 - MA - 11.01	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.2299/E-8 del 29/12/2023	854,00
2023 - DET - 410						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2299/E-8	29/12/2023	2024	RU	4	Scissione dei pagamenti	854,00
Totale Pagato						854,00
1053.02	2024	11/01/2024	2024 - MA - 9.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010874890 del 22/12/2023	119,88
2023 - DET - 103						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010874890	22/12/2023	2024	RU	2	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unalicenza	119,88
Totale Pagato						119,88
1053.02	2024	11/03/2024	2024 - MA - 327.01	Progesoft Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Progesoft Italia NR.19/MP024 del 08/03/2024	813,74
2024 - DET - 102						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
19/MP024	08/03/2024	2024	RU	95	Vendita	813,74

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						813,74
1053.02	2024	26/03/2024	2024 - MA - 375.01	DIGI CORP srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DIGI CORP srl NR.271/E del 20/03/2024	2.086,20
2024 - DET - 132						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
271/E	20/03/2024	2024	RU	100	SUITE MOSAICO: Concant RAPTLB - Sicant PSC-POS-SM - Capitolati - Manutenzione.	2.086,20
Totale Pagato						2.086,20
TOTALI ANNO						2024 3.873,82
TOTALI CAPITOLO						1053.02 5.591,20

Capitolo 1058.00 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1058.00	2023	08/02/2024	2024 - MA - 162.01	martelli giuseppe	LIQUIDAZIONE FATTURE martelli giuseppe NR.4/FE del 29/01/2024	2.188,68
2023 - DET - 295						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4/FE	29/01/2024	2024	RU	44	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	11/03/2024 2023 - DET - 362	2024 - MA - 325.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.102/SP del 08/03/2024	2.623,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
102/SP	08/03/2024	2024	RU	93	Fattura Differita Split Pay	2.623,00
Totale Pagato						2.623,00
TOTALI ANNO 2023						2.623,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						2.623,00

Capitolo 1085.00 CANONI SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1085.00	2024	26/02/2024 2023 - DET - 410	2024 - MA - 250.01	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.441/E-8 del 21/02/2024	569,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
441/E-8	21/02/2024	2024	RU	79	Scissione dei pagamenti	569,33
Totale Pagato						569,33
TOTALI ANNO 2024						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
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2024	27/02/2024 2024 - DET - 89	2024 - MA - 257.01	Muroni Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURE Muroni Giovanni NR.2/FE del 13/02/2024	388,94
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/FE	13/02/2024	2024	RU	80	Onorari per direzione lavori e coord.sicurezza	388,94
Totale Pagato						388,94
TOTALI ANNO 2024						388,94
TOTALI CAPITOLO 1086.00						388,94

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2023	12/02/2024 2023 - DET - 465	2024 - MA - 170.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI E. NR.01592/S del 31/01/2024	35,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01592/S	31/01/2024	2024	RU	46	Spese di trasporto	35,38
Totale Pagato						35,38
TOTALI ANNO 2023						35,38
TOTALI CAPITOLO 1116.01						35,38

Capitolo 1116.02 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, SPESE POSTALI, ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONI, ETC.

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

Capitolo 1116.02 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, SPESE POSTALI, ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONI, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.02	2023	08/03/2024 2023 - DET - 155	2024 - MA - 319.01	Urbani Chiara	LIQUIDAZIONE FATTURE Urbani Chiara NR.7/FE del 07/03/2024	240,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/FE	07/03/2024	2024	RU	89	Rilegatura registri stato civile cartoncino 2021	240,00
Totale Pagato						240,00
TOTALI ANNO 2023						240,00
TOTALI CAPITOLO 1116.02						240,00

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2024	04/03/2024 2023 - DET - 453	2024 - MA - 304.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.70/E del 27/02/2024	2.814,54
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
70/E	27/02/2024	2024	RU	83	ANPR	2.814,54
Totale Pagato						2.814,54
TOTALI ANNO 2024						2.814,54
TOTALI CAPITOLO 1116.03						2.814,54

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2023	23/01/2024 2023 - DET - 426	2024 - MA - 59.01	DEMURU ENRICO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEMURU ENRICO NR.01/PA del 19/01/2024,01/PA del 19/01/2024	616,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
01/PA	19/01/2024	2024	RU	39	Manodopera	616,10
Totale Pagato						616,10
TOTALI ANNO 2023						616,10
1165.00	2024	12/03/2024 2024 - DET - 108	2024 - MA - 329.01	DRC Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE DRC Srl NR.2/SP del 12/03/2024	73,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/SP	12/03/2024	2024	RU	97	Fattura soggetta a Split Payment	73,20
Totale Pagato						73,20
1165.00	2024	26/03/2024 2024 - DET - 131	2024 - MA - 376.01	La fenice Srls	LIQUIDAZIONE FATTURE La fenice Srls NR.FPA 2/24 del 20/03/2024	3.818,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/24	20/03/2024	2024	RU	101	Vostro dare per affidamento del servizio di montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali e di installazione di arredo urba	3.818,60
Totale Pagato						3.818,60
TOTALI ANNO 2024						3.891,80
TOTALI CAPITOLO 1165.00						4.507,90

Capitolo 1204.01 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO - LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.01	2024	08/03/2024	2024 - MA - 318.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAX VIAGGI E SERVIZI SRL NR.24/FE del 07/03/2024	319,00
		2024 - DET - 106				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
24/FE	07/03/2024	2024	RU	88	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	319,00
Totale Pagato						319,00
TOTALI ANNO						2024 319,00
TOTALI CAPITOLO						1204.01 319,00

Capitolo 1261.21 spese per incarico manutenzione impianti di videosorveglianza

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2022	15/01/2024	2024 - MA - 12.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.1 del 02/01/2024	808,24
		2022 - DET - 293				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1	02/01/2024	2024	RU	5	Servizio di manutenzione Vostro impianto di videsoroveglianza comunale mesi Ottobre - Novembre - Dicembre 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
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

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	23/01/2024 2023 - DET - 69	2024 - MA - 34.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022486 del 14/12/2023	91,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022486	14/12/2023	2024	RU	14	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	91,04
Totale Pagato						91,04
1346.02	2023	23/01/2024 2023 - DET - 69	2024 - MA - 45.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022486 del 14/12/2023,202400002035 del 15/01/2024	91,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002035	15/01/2024	2024	RU	25	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	91,22
Totale Pagato						91,22
1346.02	2023	15/02/2024 2023 - DET - 102	2024 - MA - 183.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00031154 del 10/02/2024	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00031154	10/02/2024	2024	RU	51	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO 2023						283,64
1346.02	2024	22/02/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 237.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004536 del 14/02/2024	75,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004536	14/02/2024	2024	RU	67	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	75,66

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						75,66
1346.02	2024	28/03/2024	2024 - MA - 380.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004536 del 14/02/2024,202400007026 del 14/03/2024	75,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007026	14/03/2024	2024	RU	104	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	75,32
Totale Pagato						75,32
TOTALI ANNO 2024						150,98
TOTALI CAPITOLO 1346.02						434,62

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2023	23/01/2024	2024 - MA - 48.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022484 del 14/12/2023,202400002033 del 15/01/2024	135,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002033	15/01/2024	2024	RU	28	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 142 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	135,29
Totale Pagato						135,29
1386.03	2023	23/01/2024	2024 - MA - 37.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022484 del 14/12/2023	133,30
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022484	14/12/2023	2024	RU	17	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 133 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	133,30

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						133,30
TOTALI ANNO 2023						268,59
1386.03	2024	22/02/2024	2024 - MA - 240.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004534 del 14/02/2024	117,94
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004534	14/02/2024	2024	RU	70	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 143 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	117,94
Totale Pagato						117,94
1386.03	2024	28/03/2024	2024 - MA - 383.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400007024 del 14/03/2024,202400004534 del 14/02/2024	112,14
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007024	14/03/2024	2024	RU	107	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 132 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	112,14
Totale Pagato						112,14
TOTALI ANNO 2024						230,08
TOTALI CAPITOLO 1386.03						498,67

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2024	19/01/2024	2024 - MA - 17.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.02/PA/2024 del 03/01/2024	2.123,55
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
02/PA/2024	03/01/2024	2024	RU	7 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		2.123,55
Totale Pagato						2.123,55
1417.02	2024	12/02/2024	2024 - MA - 169.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.02/PA/2024 del 03/01/2024,04/PA/2024 del 04/02/2024	2.477,48
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
04/PA/2024	04/02/2024	2024	RU	45	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.477,48
Totale Pagato						2.477,48
1417.02	2024	04/03/2024	2024 - MA - 303.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.02/PA/2024 del 03/01/2024,04/PA/2024 del 04/02/2024,10/PA/2024 del 03/03/2024	2.477,48
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/PA/2024	03/03/2024	2024	RU	82	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.477,48
Totale Pagato						2.477,48
TOTALI ANNO						2024 7.078,51
TOTALI CAPITOLO						1417.02 7.078,51

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2023	19/02/2024	2024 - MA - 187.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.14/BB/2024 del 14/02/2024	92,84
2023 - DET - 478						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
14/BB/2024	14/02/2024	2024	RU	54	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	92,84
Totale Pagato						92,84
TOTALI ANNO 2023						92,84
1476.20	2024	19/02/2024	2024 - MA - 188.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.15/BB/2024 del 14/02/2024	1.206,92
2023 - DET - 478						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15/BB/2024	14/02/2024	2024	RU	55	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.206,92
Totale Pagato						1.206,92
1476.20	2024	08/03/2024	2024 - MA - 316.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.15/BB/2024 del 14/02/2024,23/BB/2024 del 29/02/2024	1.114,08
2023 - DET - 478						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
23/BB/2024	29/02/2024	2024	RU	87	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.114,08
Totale Pagato						1.114,08
TOTALI ANNO 2024						2.321,00
TOTALI CAPITOLO 1476.20						2.413,84

Capitolo 1482.01 INTERVENTI LUMINARIE NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.01	2023	01/02/2024	2024 - MA - 159.01	P.S. Impianti Di Sias Claudio & C. Sas	LIQUIDAZIONE FATTURE P.S. Impianti Di Sias Claudio & C. Sas NR.10/002 del 17/01/2024	10.000,00
2023 - DET - 435						

Capitolo 1482.01 INTERVENTI LUMINARIE NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/002	17/01/2024	2024	RU	43	impegno di spesa n. 175 registro generale n. 435 del 29/11/2023	10.000,00
Totale Pagato						10.000,00
TOTALI ANNO 2023						10.000,00
TOTALI CAPITOLO 1482.01						10.000,00

Capitolo 1482.18 nolo luminarie Natalizie

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.18	2023	01/02/2024	2024 - MA - 160.01	P.S. Impianti Di Sias Claudio & C. Sas	LIQUIDAZIONE FATTURE P.S. Impianti Di Sias Claudio & C. Sas NR.10/002 del 17/01/2024	455,40
2023 - DET - 435						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/002	17/01/2024	2024	RU	43	impegno di spesa n. 175 registro generale n. 435 del 29/11/2023	455,40
Totale Pagato						455,40
TOTALI ANNO 2023						455,40
TOTALI CAPITOLO 1482.18						455,40

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2023	23/01/2024	2024 - MA - 35.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022485 del 14/12/2023	82,63
2023 - DET - 69						

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022485	14/12/2023	2024	RU	15	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 27 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	82,63
Totale Pagato						82,63
1656.03	2023	23/01/2024	2024 - MA - 46.01	2023 - DET - 69	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022485 del 14/12/2023,202400002034 del 15/01/2024	81,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002034	15/01/2024	2024	RU	26	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	81,89
Totale Pagato						81,89
TOTALI ANNO 2023						164,52
1656.03	2024	22/02/2024	2024 - MA - 238.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004535 del 14/02/2024	63,54
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004535	14/02/2024	2024	RU	68	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	63,54
Totale Pagato						63,54
1656.03	2024	28/03/2024	2024 - MA - 381.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004535 del 14/02/2024,202400007025 del 14/03/2024	62,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007025	14/03/2024	2024	RU	105	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 24 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	62,50
Totale Pagato						62,50

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	126,04
					TOTALI CAPITOLO 1656.03	290,56

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2023	11/01/2024	2024 - MA - 10.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020230003749800 del 29/12/2023	1.864,52
2023 - DET - 107						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20230003749800	29/12/2023	2024	RU	3	B/Bollettazione	1.864,52
Totale Pagato						1.864,52
					TOTALI ANNO 2023	1.864,52
1690.02	2024	12/02/2024	2024 - MA - 174.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020200000161700 del 07/02/2020,0150020200001307500 del 15/05/2020	32,67
2024 - DET - 56						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20200000161700	07/02/2020	2020	RU	44	B/Bollettazione	32,67
Totale Pagato						32,67
1690.02	2024	12/02/2024	2024 - MA - 173.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020200001307500 del 15/05/2020	49,98
2024 - DET - 56						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20200001307500	15/05/2020	2020	RU	105	B/Bollettazione	49,98

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						49,98
1690.02	2024	20/02/2024	2024 - MA - 191.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024	25,05
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000277400	16/02/2024	2024	RU	58	B/Bollettazione	25,05
Totale Pagato						25,05
1690.02	2024	20/02/2024	2024 - MA - 195.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024,0150020240000277500 del 16/02/2024,015002024000	74,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000277600	16/02/2024	2024	RU	62	B/Bollettazione	74,22
Totale Pagato						74,22
1690.02	2024	20/02/2024	2024 - MA - 196.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024,0150020240000277500 del 16/02/2024,015002024000	57,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000277700	16/02/2024	2024	RU	63	B/Bollettazione	57,48
Totale Pagato						57,48

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	20/02/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 194.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279300 del 16/02/2024,0150020240000277500 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,015002024000	70,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000279300	16/02/2024	2024	RU	61	B/Bollettazione	70,63
Totale Pagato						70,63
1690.02	2024	20/02/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 197.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024,0150020240000277500 del 16/02/2024,015002024000	70,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000279100	16/02/2024	2024	RU	64	B/Bollettazione	70,63
Totale Pagato						70,63
1690.02	2024	20/02/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 192.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024	181,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000277800	16/02/2024	2024	RU	59	B/Bollettazione	181,43
Totale Pagato						181,43

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	20/02/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 193.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000277500 del 16/02/2024,0150020240000277800 del 16/02/2024,0150020240000277400 del 16/02/2024,0150020240000279200 del 16/02/2024	106,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000277500	16/02/2024	2024	RU	60	B/Bollettazione	106,64
Totale Pagato						106,64
1690.02	2024	20/02/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 190.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240000279200 del 16/02/2024	120,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240000279200	16/02/2024	2024	RU	57	B/Bollettazione	120,68
Totale Pagato						120,68
TOTALI ANNO 2024						789,41
TOTALI CAPITOLO 1690.02						2.653,93

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	23/01/2024 2023 - DET - 51	2024 - MA - 54.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/31 del 16/01/2024	1.949,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/31	16/01/2024	2024	RU	34	CER - 200307 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI DICEMBRE :	1.949,10

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

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						1.949,10
1736.00	2023	23/01/2024	2024 - MA - 58.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000060 del 18/01/2024	189,62
2023 - DET - 141						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000060	18/01/2024	2024	RU	38	Conferimento linea umido pubblico	189,62
Totale Pagato						189,62
TOTALI ANNO 2023						2.138,72
1736.00	2024	27/02/2024	2024 - MA - 259.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000269 del 21/02/2024	215,47
2024 - DET - 33						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000269	21/02/2024	2024	RU	81	Conferimento linea umido pubblico	215,47
Totale Pagato						215,47
1736.00	2024	12/03/2024	2024 - MA - 328.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/150 del 11/03/2024	1.067,68
2024 - DET - 32						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/150	11/03/2024	2024	RU	96	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI FEBBRAIO 2	1.067,68
Totale Pagato						1.067,68
TOTALI ANNO 2024						1.283,15
TOTALI CAPITOLO 1736.00						3.421,87

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	11/01/2024 2023 - DET - 222	2024 - MA - 8.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.1038 -P del 21/12/2023	2.667,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1038 -P	21/12/2023	2024	RU	1	FATTURA	2.667,83
Totale Pagato						2.667,83
1736.01	2023	23/01/2024 2023 - DET - 222	2024 - MA - 57.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.1038 -P del 21/12/2023,1100 -P del 31/12/2023	2.393,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1100 -P	31/12/2023	2024	RU	37	FATTURA	2.393,37
Totale Pagato						2.393,37
1736.01	2023	25/01/2024 2023 - DET - 222	2024 - MA - 106.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.1038 -P del 21/12/2023,1100 -P del 31/12/2023,14 -P del 22/01/2024	2.609,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14 -P	22/01/2024	2024	RU	40	FATTURA	2.609,43
Totale Pagato						2.609,43
TOTALI ANNO 2023						7.670,63
1736.01	2024	11/03/2024 2024 - DET - 27	2024 - MA - 326.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.168 -P del 29/02/2024	2.243,01
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
168 -P	29/02/2024	2024	RU	94 FATTURA		2.243,01
Totale Pagato						2.243,01
TOTALI ANNO 2024						2.243,01
TOTALI CAPITOLO 1736.01						9.913,64

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2023	23/01/2024	2024 - MA - 43.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022489 del 14/12/2023,202400002038 del 15/01/2024	86,62
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002038	15/01/2024	2024	RU	23	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	86,62
Totale Pagato						86,62
1738.00	2023	23/01/2024	2024 - MA - 32.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022489 del 14/12/2023	85,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022489	14/12/2023	2024	RU	12	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 9 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC,	85,91
Totale Pagato						85,91
TOTALI ANNO 2023						172,53
1738.00	2024	22/02/2024	2024 - MA - 246.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004539 del 14/02/2024	69,48
2024 - DET - 79						

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

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
202400004539	14/02/2024	2024	RU	76	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 10 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	69,48
Totale Pagato						69,48
1738.00	2024	28/03/2024	2024 - MA - 378.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004539 del 14/02/2024,202400007029 del 14/03/2024	68,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007029	14/03/2024	2024	RU	102	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 9 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC,	68,76
Totale Pagato						68,76
TOTALI ANNO 2024						138,24
TOTALI CAPITOLO 1738.00						310,77

Capitolo 1750.00 LR 8/2018 - INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA RIFIUTI - applicazione avanzo vinc2020

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1750.00	2023	05/03/2024	2024 - MA - 312.01	2023 - DET - 406	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.126 -P del 27/02/2024	21.503,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
126 -P	27/02/2024	2024	RU	85	FATTURA	21.503,38
Totale Pagato						21.503,38
TOTALI ANNO 2023						21.503,38

Capitolo 1750.00 LR 8/2018 - INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA RIFIUTI - applicazione avanzo vinc2020

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1750.00	21.503,38

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 42.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022490 del 14/12/2023	158,88
2023 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022490	14/12/2023	2024	RU	22	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	158,88
Totale Pagato						158,88
TOTALI ANNO					2023	158,88
1808.02	2024	22/02/2024	2024 - MA - 245.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004540 del 14/02/2024	677,13
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004540	14/02/2024	2024	RU	75	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	677,13
Totale Pagato						677,13
1808.02	2024	28/03/2024	2024 - MA - 388.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004540 del 14/02/2024,202400007030 del 14/03/2024	612,90
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007030	14/03/2024	2024	RU	112	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	612,90
Totale Pagato						612,90

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	1.290,03
					TOTALI CAPITOLO 1808.02	1.448,91

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2023	23/01/2024	2024 - MA - 39.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022487 del 14/12/2023	91,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022487	14/12/2023	2024	RU	19	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	91,04
Totale Pagato						91,04
1826.04	2023	23/01/2024	2024 - MA - 50.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022487 del 14/12/2023,202400002036 del 15/01/2024	91,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002036	15/01/2024	2024	RU	30	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	91,22
Totale Pagato						91,22
					TOTALI ANNO 2023	182,26
1826.04	2024	22/02/2024	2024 - MA - 242.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004537 del 14/02/2024	75,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004537	14/02/2024	2024	RU	72	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	75,66

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						75,66
1826.04	2024	28/03/2024	2024 - MA - 385.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004537 del 14/02/2024,202400007027 del 14/03/2024	75,32
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007027	14/03/2024	2024	RU	109	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	75,32
Totale Pagato						75,32
TOTALI ANNO						2024 150,98
TOTALI CAPITOLO						1826.04 333,24

Capitolo 1904.03 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO CON SERV.LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1904.03	2023	01/02/2024	2024 - MA - 156.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.2/PA del 26/01/2024	787,50
2023 - DET - 405						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA	26/01/2024	2024	RU	41	Laboratorio 22-29 dicembre 2023 Laboratorio 5-12-19-26 gennaio '2024	787,50
Totale Pagato						787,50
TOTALI ANNO						2023 787,50
1904.03	2024	01/02/2024	2024 - MA - 157.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.2/PA del 26/01/2024	1.365,00
2023 - DET - 405						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1904.03 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO CON SERV.LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2/PA	26/01/2024	2024	RU	41 Laboratorio 22-29 dicembre 2023	Laboratorio 5-12-19-26 gennaio '2024	1.365,00
Totale Pagato						1.365,00
1904.03	2024	26/03/2024	2024 - MA - 374.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.2/PA del 26/01/2024,3/PA del 04/03/2024	1.417,50
2023 - DET - 405						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3/PA	04/03/2024	2024	RU	99	Laboratorio 2 febbraio 9 febbraio 16 febbraio 23 febbraio 2024	1.417,50
Totale Pagato						1.417,50
TOTALI ANNO 2024						2.782,50
TOTALI CAPITOLO 1904.03						3.570,00

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2023	23/01/2024	2024 - MA - 51.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022483 del 14/12/2023,202400002032 del 15/01/2024	238,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002032	15/01/2024	2024	RU	31	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 184 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	238,72
Totale Pagato						238,72
1906.04	2023	23/01/2024	2024 - MA - 40.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022483 del 14/12/2023	229,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022483	14/12/2023	2024	RU	20	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 172 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	229,87

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						229,87
TOTALI ANNO 2023						468,59
1906.04	2024	22/02/2024	2024 - MA - 243.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004533 del 14/02/2024	250,29
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004533	14/02/2024	2024	RU	73	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 257 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	250,29
Totale Pagato						250,29
1906.04	2024	28/03/2024	2024 - MA - 386.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004533 del 14/02/2024,202400007023 del 14/03/2024	231,43
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007023	14/03/2024	2024	RU	110	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 322 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	231,43
Totale Pagato						231,43
TOTALI ANNO 2024						481,72
TOTALI CAPITOLO 1906.04						950,31

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2023	23/01/2024	2024 - MA - 33.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022481 del 14/12/2023	1.478,30
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
202300022481	14/12/2023	2024	RU	13 FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 3869 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S		1.478,30
Totale Pagato						1.478,30
1939.00	2023	23/01/2024	2024 - MA - 44.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022481 del 14/12/2023,202400002030 del 15/01/2024	1.728,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400002030	15/01/2024	2024	RU	24	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/12/2023 - CONSUMO 4596 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.728,95
Totale Pagato						1.728,95
TOTALI ANNO 2023						3.207,25
1939.00	2024	22/02/2024	2024 - MA - 236.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004531 del 14/02/2024	1.673,44
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400004531	14/02/2024	2024	RU	66	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/01/2024 - CONSUMO 4350 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.673,44
Totale Pagato						1.673,44
1939.00	2024	28/03/2024	2024 - MA - 379.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004531 del 14/02/2024,202400007021 del 14/03/2024	1.245,58
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400007021	14/03/2024	2024	RU	103	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/02/2024 - CONSUMO 3558 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.245,58
Totale Pagato						1.245,58
TOTALI ANNO 2024						2.919,02

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1939.00	6.126,27

Capitolo 1943.00 ATTIVITA NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1943.00	2023	19/01/2024	2024 - MA - 14.01	IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO NR.FATTPA 5_24 del 08/01/2024	1.121,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 5_24	08/01/2024	2024	RU	6	LA BEFANA E GLI ARTISTI DI STRADA	1.121,36
Totale Pagato						1.121,36
1943.00	2023	19/01/2024	2024 - MA - 21.01	tre emme event soc. coop.	LIQUIDAZIONE FATTURE tre emme event soc. coop. NR.1/621 del 31/12/2023	1.440,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/621	31/12/2023	2024	RU	9	Attività socio-educativa per bambini determina impegno di spesa n. 148 Registro Generale 415 del 21/11/2023 Codice CIC	1.440,60
Totale Pagato						1.440,60
					TOTALI ANNO 2023	2.561,96
					TOTALI CAPITOLO 1943.00	2.561,96

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2023	23/01/2024	2024 - MA - 38.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202300022488 del 14/12/2023	95,86

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202300022488	14/12/2023	2024	RU	18	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/11/2023 - CONSUMO 69 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	95,86
Totale Pagato						95,86
TOTALI ANNO 2023						95,86
TOTALI CAPITOLO 1960.02						95,86

Capitolo 2022.02 INCARICO PROFESSIONALE PIANO VALORIZZAZIONE TERRE CIVICHE.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2022.02	2023	20/02/2024	2024 - MA - 234.01	PIRAS GIOVANNI BATTISTA	LIQUIDAZIONE FATTURE PIRAS GIOVANNI BATTISTA NR.FATTPA 4_24 del 15/02/2024	4.725,00
2023 - DET - 72						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 4_24	15/02/2024	2024	RU	65	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e suc	4.725,00
Totale Pagato						4.725,00
TOTALI ANNO 2023						4.725,00
TOTALI CAPITOLO 2022.02						4.725,00

Capitolo 2164.01 Buoni pasto al personale

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2164.01	2024	28/03/2024	2024 - MA - 389.01	EDENRED ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L. NR.N45900 del 14/03/2024	2.392,41
2024 - DET - 91						

Capitolo 2164.01 Buoni pasto al personale

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
N45900	14/03/2024	2024	RU	113	SCONTO 12,93% 339,32-	2.392,41
Totale Pagato						2.392,41
TOTALI ANNO 2024						2.392,41
TOTALI CAPITOLO 2164.01						2.392,41

Capitolo 3004.00 ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE E ARREDI PER UFFICI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3004.00	2023	19/01/2024	2024 - MA - 19.01	COMPUTER SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPUTER SERVICE NR.11 del 11/01/2024	2.476,60
2023 - DET - 437						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11	11/01/2024	2024	RU	8	POWER LAN AVM FRITZ! POWERLINE 1260E	2.476,60
Totale Pagato						2.476,60
3004.00	2023	13/02/2024	2024 - MA - 175.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200001535 del 31/01/2024	1.464,00
2023 - DET - 382						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200001535	31/01/2024	2024	RU	48	Manutenzione straordinaria VOSTRO DARE PER INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE NEI LOCALI SERVER DEL COM	1.464,00
Totale Pagato						1.464,00
TOTALI ANNO 2023						3.940,60
TOTALI CAPITOLO 3004.00						3.940,60

Capitolo 3005.00 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (ACQUISTO SOFTWARE)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3005.00	2023	22/02/2024 2023 - DET - 374	2024 - MA - 247.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.227 del 31/12/2023	1.011,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
227	31/12/2023	2024	RU	77	Risk e 8 badge Mifare/rFid 4K a colori foto f/r	1.011,38
Totale Pagato						1.011,38
3005.00	2023	08/03/2024 2023 - DET - 374	2024 - MA - 322.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.109 del 23/02/2024,227 del 31/12/2023	1.730,62
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
109	23/02/2024	2024	RU	90	Pacchetto assistenza in ore	1.730,62
Totale Pagato						1.730,62
TOTALI ANNO 2023						2.742,00
TOTALI CAPITOLO 3005.00						2.742,00

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2024	19/02/2024 2024 - DET - 8	2024 - MA - 189.01	FGB SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE FGB SRL UNIPERSONALE NR.13/V del 31/01/2024	10.194,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13/V	31/01/2024	2024	RU	56	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N.3 REGISTRO GENERALE N.8 DEL 15/01/2024CIG B00078DCCC	10.194,32
Totale Pagato						10.194,32

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	10.194,32
					TOTALI CAPITOLO 3233.00	10.194,32

Capitolo 3392.02 SPESE PER SISTEMAZIONE FINTANA PIAZZA E VERDE PUBBLICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
3392.02	2023	05/03/2024	2024 - MA - 311.01	FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURE FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO NR.3/FE del 26/02/2024	1.805,60	
		2023 - DET - 472					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
3/FE	26/02/2024	2024	RU	84	SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	1.805,60	
Totale Pagato						1.805,60	
					TOTALI ANNO	2023	1.805,60
					TOTALI CAPITOLO	3392.02	1.805,60

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	23/01/2024 2023 - DET - 207	2024 - MA - 55.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000082024 del 10/01/2024	5.189,44
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000082024	10/01/2024	2024	RU	35	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	5.189,44
Totale Pagato						5.189,44

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/01/2024 A 31/03/2024

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	13/02/2024 2023 - DET - 474	2024 - MA - 176.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000152024 del 07/02/2024	14.363,34
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000152024	07/02/2024	2024	RU	47	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	14.363,34
Totale Pagato						14.363,34
3583.19	2023	27/02/2024 2023 - DET - 68	2024 - MA - 258.01	Muroni Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURE Muroni Giovanni NR.2/FE del 13/02/2024	1.767,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/FE	13/02/2024	2024	RU	80	Onorari per direzione lavori e coord.sicurezza	1.767,90
Totale Pagato						1.767,90
TOTALI ANNO					2023	21.320,68
TOTALI CAPITOLO					3583.19	21.320,68