

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	05/04/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 430.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024087634 del 04/04/2024,1024057536 del 06/03/2024	139,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024087634	04/04/2024	2024	RU	117	30068805-003	139,21
Totale Pagato						139,21
1043.02	2024	19/04/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 456.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004801 del 14/02/2024,202400007278 del 14/03/2024,202400009857 del 15/04/2024	72,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009857	15/04/2024	2024	RU	134	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 31 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	72,36
Totale Pagato						72,36
1043.02	2024	19/04/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 452.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004538 del 14/02/2024,202400007028 del 14/03/2024,202400009665 del 15/04/2024	74,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009665	15/04/2024	2024	RU	130	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 68 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	74,82
Totale Pagato						74,82
1043.02	2024	24/04/2024 2024 - DET - 190	2024 - MA - 489.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400010324 del 15/04/2024	57,66
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400010324	15/04/2024	2024	RU	136	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 47 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	57,66
Totale Pagato						57,66

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	06/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 527.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004532 del 14/02/2024,202400007022 del 14/03/2024,202400009659 del 15/04/2024	547,94
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009659	15/04/2024	2024	RU	148	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 1370 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	547,94
Totale Pagato						547,94
1043.02	2024	07/05/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 528.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024057536 del 06/03/2024,1024087634 del 04/04/2024,1024117817 del 03/05/2024	23,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024117817	03/05/2024	2024	RU	149	30068805-003	23,68
Totale Pagato						23,68
1043.02	2024	09/05/2024 2023 - DET - 392	2024 - MA - 529.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ02448686 del 05/03/2024,AQ04592199 del 04/05/2024	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AQ04592199	04/05/2024	2024	RU	150	Periodo fatturazione: 29 febbraio 2024 - 28 aprile 2024Periodo fatturazione: 29 febbraio 2024 - 28 aprile 2024	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2024	17/05/2024 2023 - DET - 276	2024 - MA - 539.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.1610/M del 10/05/2024	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1610/M	10/05/2024	2024	RU	157	TOTALE SAPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 557.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	29,28
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022012998	15/03/2023	2023	RU	308	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007	29,28
Totale Pagato						29,28
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 553.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	58,56
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022004991	01/03/2022	2022	RU	34	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007	58,56
Totale Pagato						58,56
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 552.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	36,60
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2021020769	11/05/2021	2021	RU	290	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 556.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	36,60
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022020265	19/05/2022	2022	RU	197	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 559.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	36,60
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022022530	19/05/2023	2023	RU	307	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 554.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	16,84
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022008304	09/03/2022	2022	RU	39	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02H277653107	16,84
Totale Pagato						16,84
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 558.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	16,84
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022009844	15/03/2023	2023	RU	309	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02H277653107	16,84
Totale Pagato						16,84
1043.02	2024	20/05/2024	2024 - MA - 555.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	175,68
		2024 - DET - 241				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2022016924	02/05/2022	2022	RU	198	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007	175,68
Totale Pagato						175,68

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	23/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 599.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004538 del 14/02/2024,202400007028 del 14/03/2024,202400009665 del 15/04/2024,202400012210 del 16/05/2024	76,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012210	16/05/2024	2024	RU	169	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 66 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	76,29
Totale Pagato						76,29
1043.02	2024	23/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 597.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004801 del 14/02/2024,202400007278 del 14/03/2024,202400009857 del 15/04/2024,202400012395 del 16/05/2024	67,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012395	16/05/2024	2024	RU	167	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 8 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 0801	67,88
Totale Pagato						67,88
1043.02	2024	23/05/2024 2024 - DET - 190	2024 - MA - 604.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400012902 del 16/05/2024,202400010324 del 15/04/2024	102,09
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012902	16/05/2024	2024	RU	174	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 83 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	102,09
Totale Pagato						102,09
1043.02	2024	23/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 602.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004532 del 14/02/2024,202400007022 del 14/03/2024,202400009659 del 15/04/2024,202400012204 del 16/05/2024	492,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202400012204	16/05/2024	2024	RU	172 FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 1198 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE		492,21
Totale Pagato						492,21
1043.02	2024	29/05/2024	2024 - MA - 606.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione n.2024030575 del 21/05/2024	29,28
		2024 - DET - 252				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2024030575	21/05/2024	2024	RU	177	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007	29,28
Totale Pagato						29,28
1043.02	2024	10/06/2024	2024 - MA - 665.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024057536 del 06/03/2024,1024087634 del 04/04/2024,1024117817 del 03/05/2024,1024144229 del 06/06/2024	26,41
		2024 - DET - 93				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024144229	06/06/2024	2024	RU	180	30068805-003	26,41
Totale Pagato						26,41
1043.02	2024	21/06/2024	2024 - MA - 734.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00110279 del 11/06/2024	101,38
		2024 - DET - 195				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00110279	11/06/2024	2024	RU	188	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	101,38
Totale Pagato						101,38
1043.02	2024	28/06/2024	2024 - MA - 752.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004801 del 14/02/2024,202400007278 del 14/03/2024,202400009857 del 15/04/2024,202400012395 del 16/05/2024,202400015106 del 15/06/2024	77,07
		2024 - DET - 79				

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
202400015106	15/06/2024	2024	RU	201	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 39 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	77,07
Totale Pagato						77,07
1043.02	2024	28/06/2024	2024 - MA - 759.01	2024 - DET - 190	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400010324 del 15/04/2024,202400012902 del 16/05/2024,202400015602 del 15/06/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400015602	15/06/2024	2024	RU	208	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA :	78,21
Totale Pagato						78,21
1043.02	2024	28/06/2024	2024 - MA - 754.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004538 del 14/02/2024,202400007028 del 14/03/2024,202400009665 del 15/04/2024,202400012210 del 16/05/2024,202400014924 del 15/06/2024	77,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014924	15/06/2024	2024	RU	203	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 69 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	77,49
Totale Pagato						77,49
1043.02	2024	28/06/2024	2024 - MA - 757.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400014918 del 15/06/2024,202400012204 del 16/05/2024,202400009659 del 15/04/2024,202400007022 del 14/03/2024,202400004532 del 14/02/2024	512,14
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014918	15/06/2024	2024	RU	206	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 1237 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	512,14
Totale Pagato						512,14

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	3.967,91
					TOTALI CAPITOLO 1043.02	3.967,91

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1043.03	2024	10/04/2024	2024 - MA - 440.01	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE MEM INFORMATICA S.R.L. NR.0000436 del 02/04/2024	987,63	
		2023 - DET - 444					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
0000436	02/04/2024	2024	RU	126	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	987,63	
Totale Pagato						987,63	
					TOTALI ANNO	2024	987,63
					TOTALI CAPITOLO	1043.03	987,63

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	24/05/2024	2024 - MA - 605.01	ISMA DI MELIS SRL	Liquidazione fattura Isma Melis del 14/04/2021	244,00
		2021 - DET - 91				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AS874	14/04/2021	2021	RU	291	TOT. SPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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	244,00
					TOTALI CAPITOLO 1043.09	244,00

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	03/04/2024 2023 - DET - 228	2024 - MA - 426.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.40/PA del 30/12/2023,2/PA del 25/01/2024,8/PA del 29/03/2024	684,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8/PA	29/03/2024	2024	RU	114	Servizio di supporto educativo domiciliare coordinamento - Supporto educativo domiciliare servizio di coordinamento rivolto	684,12
Totale Pagato						684,12
1046.00	2023	02/05/2024 2023 - DET - 228	2024 - MA - 518.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.40/PA del 30/12/2023,2/PA del 25/01/2024,8/PA del 29/03/2024,12/PA del 24/04/2024	265,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
12/PA	24/04/2024	2024	RU	141	Servizio di supporto educativo domiciliare coordinamento - Supporto educativo domiciliare servizio di coordinamento rivolto	265,13
Totale Pagato						265,13
					TOTALI ANNO 2023	949,25
					TOTALI CAPITOLO 1046.00	949,25

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

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

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2024	26/06/2024	2024 - MA - 746.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010874890 del 22/12/2023,1010904986 del 24/06/2024	119,88
		2023 - DET - 103				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010904986	24/06/2024	2024	RU	196	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaligenza	119,88
Totale Pagato						119,88
TOTALI ANNO						2024 119,88
TOTALI CAPITOLO						1053.02 119,88

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1054.01	2023	24/04/2024	2024 - MA - 490.01	BANCO DI SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200001116-PA del 22/04/2024	5.000,00
		2022 - DET - 231				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
-4200001116-PA	22/04/2024	2024	RU	137	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17 GIUGNO 2014GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIET	5.000,00
Totale Pagato						5.000,00
TOTALI ANNO						2023 5.000,00
TOTALI CAPITOLO						1054.01 5.000,00

Capitolo 1078.00 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

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

Capitolo 1078.00 PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1078.00	2024	02/05/2024 2021 - DET - 153	2024 - MA - 514.01	FRONGIA SILVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRONGIA SILVIO NR.39 del 28/12/2023	4.158,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
39	28/12/2023	2024	RU	139	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	4.158,00
Totale Pagato						4.158,00
1078.00	2024	19/06/2024 2023 - DET - 481	2024 - MA - 695.01	FRONGIA SILVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRONGIA SILVIO NR.16 del 10/06/2024	2.079,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16	10/06/2024	2024	RU	187	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.	2.079,00
Totale Pagato						2.079,00
TOTALI ANNO 2024						6.237,00
TOTALI CAPITOLO 1078.00						6.237,00

Capitolo 1086.16 Contabilità economico patrimoniale - rilevazione beni immobili/mobili- adeguamento e integrazione software di contabilit

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.16	2024	23/05/2024 2024 - DET - 154	2024 - MA - 591.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.300 del 20/05/2024	1.098,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
300	20/05/2024	2024	RU	161	Elaborazione Contabilità Economico Patrimoniale.	1.098,00
Totale Pagato						1.098,00

Capitolo 1086.16 Contabilità economico patrimoniale - rilevazione beni immobili/mobili- adeguamento e integrazione software di contabilit

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	1.098,00
					TOTALI CAPITOLO 1086.16	1.098,00

Capitolo 1086.22 Incarichi professionali per la redazione del nuovo PEF

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.22	2024	09/05/2024	2024 - MA - 530.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/240009317 del 30/04/2024	1.830,00
2024 - DET - 126						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/240009317	30/04/2024	2024	RU	151	CLI 00321965	1.830,00
Totale Pagato						1.830,00
					TOTALI ANNO 2024	1.830,00
					TOTALI CAPITOLO 1086.22	1.830,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2024	17/05/2024	2024 - MA - 550.01	Gestore Servizi Energetici SPA	Fattura GSE a compensazione	36,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2024009653	14/05/2024	2024	RU	160	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2024	29/05/2024 2024 - DET - 253	2024 - MA - 607.01	Gestore Servizi Energetici SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021033536 “CORRISPETTIVI DI CUI AL DM. 24/12/2014 – MODIFICHE IMPIANTISTICHE” IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	95,97
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2021033536	11/08/2021	2021	RU	286	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	95,97
Totale Pagato						95,97
1165.00	2024	30/05/2024 2024 - DET - 251	2024 - MA - 608.01	E-DISTRIBUZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRUBUZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI NUOVO ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA CASA ARAGONESE	122,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
00923900024015	06/11/2023	2023	RU	315	Contributi a forfait da connessioni BT	122,00
Totale Pagato						122,00
1165.00	2024	30/05/2024 2024 - DET - 250	2024 - MA - 609.01	CAMEDDA COSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA E LUDOTECA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.015 DEL 24/06/2022 PER CONTO FINALE DEI LAVORI ALL’IMPRESA CAMEDDA	314,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
015	24/06/2022	2022	RU	201	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE, BIBLIOTECA, L	314,39
Totale Pagato						314,39
1165.00	2024	10/06/2024 2024 - DET - 249	2024 - MA - 667.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/240012653 del 31/05/2024	281,57

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/240012653	31/05/2024	2024	RU	181	CLI 00082384	281,57
Totale Pagato						281,57
TOTALI ANNO 2024						850,53
TOTALI CAPITOLO 1165.00						850,53

Capitolo 1204.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.00	2024	14/06/2024	2024 - MA - 683.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAX VIAGGI E SERVIZI SRL NR.82/FE del 10/06/2024	310,00
2024 - DET - 260						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
82/FE	10/06/2024	2024	RU	184	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	310,00
Totale Pagato						310,00
TOTALI ANNO 2024						310,00
TOTALI CAPITOLO 1204.00						310,00

Capitolo 1204.01 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO - LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.01	2024	14/06/2024	2024 - MA - 684.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAX VIAGGI E SERVIZI SRL NR.82/FE del 10/06/2024	9,00
2024 - DET - 260						

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

Capitolo 1204.01 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO - LAVORO STRAORDINARIO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
82/FE	10/06/2024	2024	RU	184	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	9,00
Totale Pagato						9,00
TOTALI ANNO 2024						9,00
TOTALI CAPITOLO 1204.01						9,00

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	2024	06/05/2024	2024 - MA - 524.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004536 del 14/02/2024,202400007026 del 14/03/2024,202400009663 del 15/04/2024	75,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009663	15/04/2024	2024	RU	145	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	75,32
Totale Pagato						75,32
1346.02	2024	23/05/2024	2024 - MA - 595.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004536 del 14/02/2024,202400007026 del 14/03/2024,202400009663 del 15/04/2024,202400012208 del 16/05/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012208	16/05/2024	2024	RU	165	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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	2024	28/06/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 750.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004536 del 14/02/2024,202400007026 del 14/03/2024,202400009663 del 15/04/2024,202400012208 del 16/05/2024,202400014922 del 15/06/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014922	15/06/2024	2024	RU	199	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	78,21
Totale Pagato						78,21
TOTALI ANNO 2024						231,74
TOTALI CAPITOLO 1346.02						231,74

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2024	19/04/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 453.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004534 del 14/02/2024,202400007024 del 14/03/2024,202400009661 del 15/04/2024	113,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009661	15/04/2024	2024	RU	131	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 136 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	113,45
Totale Pagato						113,45
1386.03	2024	23/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 598.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004534 del 14/02/2024,202400007024 del 14/03/2024,202400009661 del 15/04/2024,202400012206 del 16/05/2024	114,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012206	16/05/2024	2024	RU	168	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 125 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	114,41

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						114,41
1386.03	2024	28/06/2024	2024 - MA - 753.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004534 del 14/02/2024,202400007024 del 14/03/2024,202400009661 del 15/04/2024,202400012206 del 16/05/2024,202400014920 del 15/06/2024	115,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014920	15/06/2024	2024	RU	202	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 128 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	115,95
Totale Pagato						115,95
TOTALI ANNO 2024						343,81
TOTALI CAPITOLO 1386.03						343,81

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2023	04/06/2024	2024 - MA - 656.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.22/PA/2024 del 03/06/2024	3.067,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
22/PA/2024	03/06/2024	2024	RU	178	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.067,35
Totale Pagato						3.067,35
TOTALI ANNO 2023						3.067,35
1417.02	2024	04/04/2024	2024 - MA - 429.01	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 03/03/2024,15/PA/2024 del 03/04/2024	2.713,43

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15/PA/2024	03/04/2024	2024	RU	116	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.713,43
Totale Pagato						2.713,43
1417.02	2024	03/05/2024	2024 - MA - 521.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.18/PA/2024 del 02/05/2024	2.477,48
2022 - DET - 240						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
18/PA/2024	02/05/2024	2024	RU	143	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.477,48
Totale Pagato						2.477,48
TOTALI ANNO						2024 5.190,91
TOTALI CAPITOLO						1417.02 8.258,26

Capitolo 1476.01 MATERIALE LIBRAIO, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, CANCELLERIA, STAMPATI ECC. BIBLIOTECA COMUNALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.01	2024	04/04/2024	2024 - MA - 428.01	ICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ICART S.R.L. NR.100/DL1 del 30/03/2024	87,84
2024 - DET - 129						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
100/DL1	30/03/2024	2024	RU	115	DET.60 DEL 18/03/2024REG.GEN. 129 DEL 18/03/2024	87,84
Totale Pagato						87,84
TOTALI ANNO						2024 87,84
TOTALI CAPITOLO						1476.01 87,84

Capitolo 1476.02 APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE.....

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.02	2024	23/05/2024	2024 - MA - 592.01	SO.SE.BI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SE.BI.SRL NR.33/A/PA/2024 del 22/05/2024	1.077,50
		2024 - DET - 133				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
33/A/PA/2024	22/05/2024	2024	RU	162	Rif. preventivo PREV 1/2024 del 02/01/2024	1.077,50
Totale Pagato						1.077,50
TOTALI ANNO 2024						1.077,50
TOTALI CAPITOLO 1476.02						1.077,50

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2024	05/04/2024	2024 - MA - 431.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.37/BB/2024 del 31/03/2024,23/BB/2024 del 29/02/2024,15/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
37/BB/2024	31/03/2024	2024	RU	118	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	14/05/2024	2024 - MA - 532.01	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 29/02/2024,37/BB/2024 del 31/03/2024,48/BB/2024 del 30/04/2024	1.137,29
		2023 - DET - 478				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
48/BB/2024	30/04/2024	2024	RU	152	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.137,29

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						1.137,29
1476.20	2024	14/06/2024	2024 - MA - 682.01	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 29/02/2024,37/BB/2024 del 31/03/2024,48/BB/2024 del 30/04/2024,62/BB/2024 del 31/05/2024	1.241,74
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
62/BB/2024	31/05/2024	2024	RU	183	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.241,74
Totale Pagato						1.241,74
TOTALI ANNO 2024						3.585,95
TOTALI CAPITOLO 1476.20						3.585,95

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2024	06/05/2024	2024 - MA - 526.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004535 del 14/02/2024,202400007025 del 14/03/2024,202400009662 del 15/04/2024	62,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009662	15/04/2024	2024	RU	147	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	62,77
Totale Pagato						62,77
1656.03	2024	23/05/2024	2024 - MA - 596.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004535 del 14/02/2024,202400007025 del 14/03/2024,202400009662 del 15/04/2024,202400012207 del 16/05/2024	65,03

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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
202400012207	16/05/2024	2024	RU	166	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 27 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,03
Totale Pagato						65,03
1656.03	2024	28/06/2024		2024 - MA - 751.01	KIENERGIA SRL	64,61
		2024 - DET - 79			LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004535 del 14/02/2024,202400007025 del 14/03/2024,202400009662 del 15/04/2024,202400012207 del 16/05/2024,202400014921 del 15/06/2024	
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014921	15/06/2024	2024	RU	200	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	64,61
Totale Pagato						64,61
TOTALI ANNO 2024						192,41
TOTALI CAPITOLO 1656.03						192,41

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	21/06/2024	2024 - MA - 735.01	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	87,35
		2024 - DET - 71				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001509400	14/06/2024	2024	RU	189	B/Bollettazione	87,35
Totale Pagato						87,35

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 736.01	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	77,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001511700	14/06/2024	2024	RU	190	B/Bollettazione	77,37
Totale Pagato						77,37
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 739.01	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	66,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001509500	14/06/2024	2024	RU	193	B/Bollettazione	66,65
Totale Pagato						66,65
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 740.01	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	98,81
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001511900	14/06/2024	2024	RU	194	B/Bollettazione	98,81
Totale Pagato						98,81

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 738.01	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	597,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001509300	14/06/2024	2024	RU	192	B/Bollettazione	597,04
Totale Pagato						597,04
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 741.01	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	163,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001509600	14/06/2024	2024	RU	195	B/Bollettazione	163,13
Totale Pagato						163,13
1690.02	2024	21/06/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 737.01	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	159,57
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001511800	14/06/2024	2024	RU	191	B/Bollettazione	159,57
Totale Pagato						159,57

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	1.249,92
					TOTALI CAPITOLO 1690.02	1.249,92

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	2024	03/04/2024	2024 - MA - 427.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/691 del 19/07/2023	242,47
		2024 - DET - 32				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/691	19/07/2023	2023	RU	305	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GIUGNO 20	242,47
Totale Pagato						242,47
1736.00	2024	09/04/2024	2024 - MA - 436.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000269 del 21/02/2024,000468 del 20/03/2024	169,97
		2024 - DET - 33				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000468	20/03/2024	2024	RU	123	Conferimento linea umido pubblico	169,97
Totale Pagato						169,97
1736.00	2024	18/04/2024	2024 - MA - 449.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/150 del 11/03/2024,FP/231 del 15/04/2024	254,21
		2024 - DET - 32				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/231	15/04/2024	2024	RU	128	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MARZO 202	254,21
Totale Pagato						254,21

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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	2024	18/04/2024 2024 - DET - 33	2024 - MA - 450.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000269 del 21/02/2024,000468 del 20/03/2024,000578 del 12/04/2024	193,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000578	12/04/2024	2024	RU	129	Conferimento linea umido pubblico	193,92
Totale Pagato						193,92
1736.00	2024	15/05/2024 2024 - DET - 33	2024 - MA - 535.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000269 del 21/02/2024,000468 del 20/03/2024,000578 del 12/04/2024,000884 del 07/05/2024	217,86
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000884	07/05/2024	2024	RU	153	Conferimento linea umido pubblico	217,86
Totale Pagato						217,86
1736.00	2024	17/05/2024 2024 - DET - 32	2024 - MA - 541.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/150 del 11/03/2024,FP/231 del 15/04/2024,FP/333 del 14/05/2024	199,46
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/333	14/05/2024	2024	RU	159	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI APRILE 202	199,46
Totale Pagato						199,46
1736.00	2024	19/06/2024 2024 - DET - 33	2024 - MA - 694.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000269 del 21/02/2024,000468 del 20/03/2024,000578 del 12/04/2024,000884 del 07/05/2024,001084 del 12/06/2024	347,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001084	12/06/2024	2024	RU	186	Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01	347,64

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/04/2024 A 30/06/2024

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						347,64
TOTALI ANNO 2024						1.625,53
TOTALI CAPITOLO 1736.00						1.625,53

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	2024	09/04/2024	2024 - MA - 438.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.168 -P del 29/02/2024,254 -P del 31/03/2024	2.711,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
254 -P	31/03/2024	2024	RU	125	FATTURA	2.711,91
Totale Pagato						2.711,91
1736.01	2024	15/05/2024	2024 - MA - 536.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.168 -P del 29/02/2024,254 -P del 31/03/2024,385 -P del 13/05/2024	2.781,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
385 -P	13/05/2024	2024	RU	154	FATTURA	2.781,48
Totale Pagato						2.781,48
1736.01	2024	17/05/2024	2024 - MA - 540.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.168 -P del 29/02/2024,254 -P del 31/03/2024,385 -P del 13/05/2024,386 -P del 13/05/2024	2.812,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
386 -P	13/05/2024	2024	RU	158	FATTURA	2.812,15

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.812,15
TOTALI ANNO 2024						8.305,54
TOTALI CAPITOLO 1736.01						8.305,54

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2024	19/04/2024	2024 - MA - 457.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004539 del 14/02/2024,202400007029 del 14/03/2024,202400009666 del 15/04/2024	69,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009666	15/04/2024	2024	RU	135	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	69,32
Totale Pagato						69,32
1738.00	2024	23/05/2024	2024 - MA - 593.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400012211 del 16/05/2024,202400009666 del 15/04/2024,202400007029 del 14/03/2024,202400004539 del 14/02/2024	71,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012211	16/05/2024	2024	RU	163	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 10 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	71,36
Totale Pagato						71,36
1738.00	2024	28/06/2024	2024 - MA - 748.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004539 del 14/02/2024,202400007029 del 14/03/2024,202400009666 del 15/04/2024,202400012211 del 16/05/2024,202400014925 del 15/06/2024	71,11
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202400014925	15/06/2024	2024	RU	197	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 9 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC,	71,11
Totale Pagato						71,11
TOTALI ANNO 2024						211,79
TOTALI CAPITOLO 1738.00						211,79

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2024	06/05/2024	2024 - MA - 523.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004540 del 14/02/2024,202400007030 del 14/03/2024,202400009667 del 15/04/2024	648,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009667	15/04/2024	2024	RU	144	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	648,13
Totale Pagato						648,13
1808.02	2024	23/05/2024	2024 - MA - 603.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004540 del 14/02/2024,202400007030 del 14/03/2024,202400009667 del 15/04/2024,202400012212 del 16/05/2024	648,69
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012212	16/05/2024	2024	RU	173	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	648,69
Totale Pagato						648,69
1808.02	2024	28/06/2024	2024 - MA - 758.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004540 del 14/02/2024,202400007030 del 14/03/2024,202400009667 del 15/04/2024,202400012212 del 16/05/2024,202400014926 del 15/06/2024	677,99

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
202400014926	15/06/2024	2024	RU	207	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	677,99
Totale Pagato						677,99
TOTALI ANNO 2024						1.974,81
TOTALI CAPITOLO 1808.02						1.974,81

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2024	06/05/2024	2024 - MA - 525.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004537 del 14/02/2024,202400007027 del 14/03/2024,202400009664 del 15/04/2024	75,32
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009664	15/04/2024	2024	RU	146	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	75,32
Totale Pagato						75,32
1826.04	2024	23/05/2024	2024 - MA - 600.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004537 del 14/02/2024,202400007027 del 14/03/2024,202400009664 del 15/04/2024,202400012209 del 16/05/2024	78,21
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012209	16/05/2024	2024	RU	170	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	78,21
Totale Pagato						78,21

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2024	28/06/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 755.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004537 del 14/02/2024,202400007027 del 14/03/2024,202400009664 del 15/04/2024,202400012209 del 16/05/2024,202400014923 del 15/06/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014923	15/06/2024	2024	RU	204	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	78,21
Totale Pagato						78,21
TOTALI ANNO 2024						231,74
TOTALI CAPITOLO 1826.04						231,74

Capitolo 1904.04 SERVIZIO LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1904.04	2024	16/05/2024 2024 - DET - 223	2024 - MA - 538.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.4/PA del 15/05/2024	3.675,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4/PA	15/05/2024	2024	RU	156	Attività ludiche ricreative per minori - Residenti nel Comune di Noragugume.	3.675,00
Totale Pagato						3.675,00
1904.04	2024	17/06/2024 2024 - DET - 223	2024 - MA - 691.01	Soleanima società cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE FATTURE Soleanima società cooperativa sociale NR.7/PA del 14/06/2024,4/PA del 15/05/2024	1.396,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7/PA	14/06/2024	2024	RU	185	Attività ludiche ricreative Maggio: 17/24/31 Anno 2024 Giugno: 7 Anno 2024	1.396,50
Totale Pagato						1.396,50

Capitolo 1904.04 SERVIZIO LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	5.071,50
					TOTALI CAPITOLO 1904.04	5.071,50

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2024	19/04/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 454.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004533 del 14/02/2024,202400007023 del 14/03/2024,202400009660 del 15/04/2024	192,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009660	15/04/2024	2024	RU	132	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 133 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	192,35
Totale Pagato						192,35
1906.04	2024	23/05/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 601.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004533 del 14/02/2024,202400007023 del 14/03/2024,202400009660 del 15/04/2024,202400012205 del 16/05/2024	200,17
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012205	16/05/2024	2024	RU	171	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 119 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	200,17
Totale Pagato						200,17
1906.04	2024	28/06/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 756.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004533 del 14/02/2024,202400007023 del 14/03/2024,202400009660 del 15/04/2024,202400012205 del 16/05/2024,202400014919 del 15/06/2024	271,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400014919	15/06/2024	2024	RU	205	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 133 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	271,67

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						271,67
TOTALI ANNO 2024						664,19
TOTALI CAPITOLO 1906.04						664,19

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2024	19/04/2024	2024 - MA - 455.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400009658 del 15/04/2024,202400007021 del 14/03/2024,202400004531 del 14/02/2024	1.183,97
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400009658	15/04/2024	2024	RU	133	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/03/2024 - CONSUMO 3350 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.183,97
Totale Pagato						1.183,97
1939.00	2024	23/05/2024	2024 - MA - 594.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400004531 del 14/02/2024,202400007021 del 14/03/2024,202400009658 del 15/04/2024,202400012203 del 16/05/2024	977,34
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400012203	16/05/2024	2024	RU	164	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/04/2024 - CONSUMO 2689 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	977,34
Totale Pagato						977,34
1939.00	2024	28/06/2024	2024 - MA - 749.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400014917 del 15/06/2024,202400012203 del 16/05/2024,202400009658 del 15/04/2024,202400007021 del 14/03/2024,202400004531 del 14/02/2024	904,41
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
202400014917	15/06/2024	2024	RU	198 FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/05/2024 - CONSUMO 2437 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S		904,41
Totale Pagato						904,41
TOTALI ANNO 2024						3.065,72
TOTALI CAPITOLO 1939.00						3.065,72

Capitolo 2019.29 Spese per verifiche di sicurezza in materia di assetto idogeologico - trasferimento RAS det 290-2018 prot 12405/2018

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2019.29	2023	09/04/2024	2024 - MA - 435.01	MAS Servizi di Ingegneria Ambientale Srls	LIQUIDAZIONE FATTURE MAS Servizi di Ingegneria Ambientale Srls NR.FPA 8/24 del 20/03/2024	10.961,47
2023 - DET - 326						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 8/24	20/03/2024	2024	RU	122	ACCONTO 80% - "Verifica del reticolo idrografico ai sensi della L.R 12/2011, art 16 c.6 D.G.R 57/4 del 18.11.2020.	10.961,47
Totale Pagato						10.961,47
TOTALI ANNO 2023						10.961,47
TOTALI CAPITOLO 2019.29						10.961,47

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.45	2023	15/05/2024	2024 - MA - 537.01	PISCHEDDA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURE PISCHEDDA MICHELE NR.FPA 2/24 del 13/05/2024	4.998,62
2023 - DET - 73						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/24	13/05/2024	2024	RU	155	SALDO QUOTA PERCENTUALE 30 % PER INCARICO DI REDAZIONE DI "Programma integrato di rigenerazione urbana- Id	4.998,62

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						4.998,62
TOTALI ANNO 2023						4.998,62
TOTALI CAPITOLO 2021.45						4.998,62

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2024	09/04/2024	2024 - MA - 437.01	La fenice Srls	LIQUIDAZIONE FATTURE La fenice Srls NR.FPA 3/24 del 20/03/2024	13.029,12
2023 - DET - 445						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/24	20/03/2024	2024	RU	124	Lavori di completamento area fitness con realizzazione di superficie anti-trauma	13.029,12
Totale Pagato						13.029,12
TOTALI ANNO 2024						13.029,12
TOTALI CAPITOLO 3233.00						13.029,12

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.00	2023	09/04/2024	2024 - MA - 434.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.71/A del 04/04/2024	3.554,42
2023 - DET - 501						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
71/A	04/04/2024	2024	RU	121	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.554,42
Febbraio-Marzo 2024						3.554,42
Totale Pagato						3.554,42

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.00	2023	06/06/2024 2023 - DET - 501	2024 - MA - 658.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.121/A del 31/05/2024,71/A del 04/04/2024	3.554,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
121/A	31/05/2024	2024	RU	179	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Aprile-Maggio 2024	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42
TOTALI ANNO						2023 7.108,84
TOTALI CAPITOLO						3392.00 7.108,84

Capitolo 3392.18 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE/PIANTUMAZIONI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2024	09/04/2024 2024 - DET - 101	2024 - MA - 433.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000222024 del 03/04/2024,001000222024 del 03/04/2024	5.978,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000222024	03/04/2024	2024	RU	120	Vostro dare per Servizio di Potatura, Cimaturo e Capitozzatura di alberature a medio fusto nel Comune di Noragugume - M	5.978,00
Totale Pagato						5.978,00
TOTALI ANNO						2024 5.978,00
TOTALI CAPITOLO						3392.18 5.978,00

Capitolo 3541.24 Spese per infrastrutture sociali - ondi ministero cap entrata 2020-24 - anni 2020-2022

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

Capitolo 3541.24 Spese per infrastrutture sociali - ondi ministero cap entrata 2020-24 - anni 2020-2022

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3541.24	2023	12/04/2024	2024 - MA - 443.01	Pinna Rafaele di Pinna Nadia & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE Pinna Rafaele di Pinna Nadia & C. S.A.S. NR.FATTPA 2_24 del 10/04/2024	6.068,00
2023 - DET - 490						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 2_24	10/04/2024	2024	RU	127	Fornitura e messa in opera dei seguenti manufatti in ferro: n°1 cancello ad un'anta (113x210) , realizzato in piatto 45x5, s	6.068,00
Totale Pagato						6.068,00
TOTALI ANNO						2023 6.068,00
TOTALI CAPITOLO						3541.24 6.068,00

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2023	02/05/2024	2024 - MA - 515.01	Muroni Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURE Muroni Giovanni NR.6/FE del 18/04/2024	634,40
2023 - DET - 471						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6/FE	18/04/2024	2024	RU	140	Saldo per progettazione D.L. e corrdinamento della sicurezza, completamento cantiere verde ANNUALITA 2022.	634,40
Totale Pagato						634,40
TOTALI ANNO						2023 634,40
3583.19	2024	10/06/2024	2024 - MA - 668.01	Omnia Service Tecnology	LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Tecnology NR.315/FE del 05/06/2024	9.336,22
2024 - DET - 176						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
315/FE	05/06/2024	2024	RU	182	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	9.336,22

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						9.336,22
TOTALI ANNO 2024						9.336,22
TOTALI CAPITOLO 3583.19						9.970,62

Capitolo 3651.00 FONDI PNRR - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3651.00	2024	03/05/2024	2024 - MA - 520.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.05010/S del 17/04/2024	305,00
2023 - DET - 123						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
05010/S	17/04/2024	2024	RU	142	PNRR MISURA 1.4.3 APP IO CUP B51F22001800006	305,00
Totale Pagato						305,00
TOTALI ANNO 2024						305,00
TOTALI CAPITOLO 3651.00						305,00