

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	09/07/2024 2023 - DET - 392	2024 - MA - 806.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ02448686 del 05/03/2024,AQ04592199 del 04/05/2024,AQ06427632 del 05/07/2024	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AQ06427632	05/07/2024	2024	RU	214	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 29 aprile 2024 - 27 giugno 2	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2024	18/07/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 821.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024177428 del 08/07/2024	5,54
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024177428	08/07/2024	2024	RU	216	30068805-003	5,54
Totale Pagato						5,54
1043.02	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 895.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017754 del 16/07/2024	68,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017754	16/07/2024	2024	RU	242	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	68,89
Totale Pagato						68,89
1043.02	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 897.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017579 del 16/07/2024	77,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017579	16/07/2024	2024	RU	244	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 64 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	77,24
Totale Pagato						77,24

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	19/08/2024	2024 - MA - 899.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024	534,23
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017573	16/07/2024	2024	RU	246	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 1265 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	534,23
Totale Pagato						534,23
1043.02	2024	19/08/2024	2024 - MA - 901.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400018261 del 16/07/2024	79,68
2024 - DET - 190						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400018261	16/07/2024	2024	RU	248	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 5 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA :	79,68
Totale Pagato						79,68
1043.02	2024	23/08/2024	2024 - MA - 947.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00147601 del 10/08/2024	107,48
2024 - DET - 195						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00147601	10/08/2024	2024	RU	250	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	107,48
Totale Pagato						107,48
1043.02	2024	27/08/2024	2024 - MA - 955.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017754 del 16/07/2024,202400020523 del 16/08/2024	69,47
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020523	16/08/2024	2024	RU	256	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	69,47
Totale Pagato						69,47

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 957.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017579 del 16/07/2024,202400020361 del 16/08/2024	79,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020361	16/08/2024	2024	RU	258	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 70 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	79,04
Totale Pagato						79,04
1043.02	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 960.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024,202400020355 del 16/08/2024	676,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020355	16/08/2024	2024	RU	261	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 1618 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	676,21
Totale Pagato						676,21
1043.02	2024	27/08/2024 2024 - DET - 190	2024 - MA - 962.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400018261 del 16/07/2024,202400021074 del 16/08/2024	84,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400021074	16/08/2024	2024	RU	263	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 21 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	84,50
Totale Pagato						84,50
1043.02	2024	03/09/2024 2023 - DET - 392	2024 - MA - 1009.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ08003287 del 30/08/2024	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AQ08003287	30/08/2024	2024	RU	267	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 28 giugno 2024 - 26 agosto	760,79
Totale Pagato						760,79

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	04/09/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 1012.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024177428 del 08/07/2024,1024219162 del 03/09/2024	455,64
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1024219162	03/09/2024	2024	RU	268	30068805-003	455,64
Totale Pagato						455,64
TOTALI ANNO 2024						3.759,50
TOTALI CAPITOLO 1043.02						3.759,50

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2024	19/07/2024 2024 - DET - 313	2024 - MA - 822.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.14783/S del 11/07/2024	1.352,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14783/S	11/07/2024	2024	RU	217	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	1.352,00
Totale Pagato						1.352,00
TOTALI ANNO 2024						1.352,00
TOTALI CAPITOLO 1043.03						1.352,00

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

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

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	25/07/2024 2024 - DET - 309	2024 - MA - 871.01	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. NR.2221/PA/1 del 11/07/2024	956,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2221/PA/1	11/07/2024	2024	RU	223	FATTURA	956,79
Totale Pagato						956,79
TOTALI ANNO 2024						956,79
TOTALI CAPITOLO 1043.09						956,79

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2024	27/09/2024 2023 - DET - 103	2024 - MA - 1061.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010918598 del 24/09/2024	119,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010918598	24/09/2024	2024	RU	277	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unalicensa	119,88
Totale Pagato						119,88
TOTALI ANNO 2024						119,88
TOTALI CAPITOLO 1053.02						119,88

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	2024	19/08/2024	2024 - MA - 903.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.351/SP del 26/07/2024	1.403,00
2023 - DET - 362						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
351/SP	26/07/2024	2024	RU	249	Fattura Differita Split Pay	1.403,00
Totale Pagato						1.403,00
TOTALI ANNO 2024						1.403,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						1.403,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2024	12/08/2024	2024 - MA - 881.01	Demelas Antonello	LIQUIDAZIONE FATTURE Demelas Antonello NR.FPA 3/24 del 03/08/2024	1.667,37
2023 - DET - 484						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/24	03/08/2024	2024	RU	228	Servizio di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRAC	1.667,37
Totale Pagato						1.667,37
TOTALI ANNO 2024						1.667,37
TOTALI CAPITOLO 1086.00						1.667,37

Capitolo 1086.02 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - CONTR. REG.

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

Capitolo 1086.02 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - CONTR. REG.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.02	2024	12/08/2024	2024 - MA - 882.01	Demelas Antonello	LIQUIDAZIONE FATTURE Demelas Antonello NR.FPA 3/24 del 03/08/2024	10.562,56
2023 - DET - 484						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/24	03/08/2024	2024	RU	228	Servizio di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRAC	10.562,56
Totale Pagato						10.562,56
TOTALI ANNO						2024 10.562,56
TOTALI CAPITOLO						1086.02 10.562,56

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2024	19/07/2024	2024 - MA - 823.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.14914/S del 16/07/2024	158,06
2024 - DET - 328						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
14914/S	16/07/2024	2024	RU	218	Spese di trasporto	158,06
Totale Pagato						158,06
TOTALI ANNO						2024 158,06
TOTALI CAPITOLO						1116.01 158,06

Capitolo 1164.00 MATERIALI E ATTREZZ.PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

Capitolo 1164.00 MATERIALI E ATTREZZ.PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1164.00	2024	12/08/2024 2024 - DET - 318	2024 - MA - 888.01	Matta Manigmi	LIQUIDAZIONE FATTURE Matta Manigmi NR.FPA 1/24 del 23/07/2024	80,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 1/24	23/07/2024	2024	RU	233	BENZINA VERDE	80,00
Totale Pagato						80,00
1164.00	2024	28/08/2024 2024 - DET - 318	2024 - MA - 968.01	Matta Manigmi	LIQUIDAZIONE FATTURE Matta Manigmi NR.FPA 2/24 del 07/08/2024	50,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/24	07/08/2024	2024	RU	264	OLIO 2 T.	50,95
Totale Pagato						50,95
1164.00	2024	17/09/2024 2024 - DET - 318	2024 - MA - 1025.01	Matta Manigmi	LIQUIDAZIONE FATTURE Matta Manigmi NR.FPA 2/24 del 07/08/2024,FPA 3/24 del 12/09/2024	36,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/24	12/09/2024	2024	RU	272	BENZINA VERDE	36,19
Totale Pagato						36,19
TOTALI ANNO 2024						167,14
TOTALI CAPITOLO 1164.00						167,14

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	2024	23/07/2024	2024 - MA - 858.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000442024 del 05/07/2024	3.000,00
		2024 - DET - 201				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000442024	05/07/2024	2024	RU	219	Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B17ACB776E	3.000,00
Totale Pagato						3.000,00
1165.00	2024	12/08/2024	2024 - MA - 885.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.65 del 30/07/2024	209,00
		2024 - DET - 259				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
65	30/07/2024	2024	RU	231	Manutenzione straordinaria Vostro impianto di videosorveglianza Urbana	209,00
Totale Pagato						209,00
TOTALI ANNO						2024 3.209,00
TOTALI CAPITOLO						1165.00 3.209,00

Capitolo 1261.21 spese per incarico manutenzione impianti di videosorveglianza

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2024	12/08/2024	2024 - MA - 886.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.65 del 30/07/2024	6.640,73
		2024 - DET - 259				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
65	30/07/2024	2024	RU	231	Manutenzione straordinaria Vostro impianto di videosorveglianza Urbana	6.640,73
Totale Pagato						6.640,73

Capitolo 1261.21 spese per incarico manutenzione impianti di videosorveglianza

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	6.640,73
					TOTALI CAPITOLO 1261.21	6.640,73

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	19/08/2024	2024 - MA - 892.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024	78,21
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017577	16/07/2024	2024	RU	239	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21
1346.02	2024	27/08/2024	2024 - MA - 953.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024,202400020359 del 16/08/2024	78,21
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020359	16/08/2024	2024	RU	254	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21
					TOTALI ANNO 2024	156,42
					TOTALI CAPITOLO 1346.02	156,42

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

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 896.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024	113,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017575	16/07/2024	2024	RU	243	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 114 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	113,89
Totale Pagato						113,89
1386.03	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 956.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024,202400020357 del 16/08/2024	113,98
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020357	16/08/2024	2024	RU	257	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 114 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	113,98
Totale Pagato						113,98
TOTALI ANNO 2024						227,87
TOTALI CAPITOLO 1386.03						227,87

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2024	08/07/2024 2022 - DET - 240	2024 - MA - 804.01	IMMA VIAGGI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMA VIAGGI SNC NR.18/PA/2024 del 02/05/2024,26/PA/2024 del 24/06/2024	1.179,75
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
26/PA/2024	24/06/2024	2024	RU	212	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.179,75
Totale Pagato						1.179,75

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	1.179,75
					TOTALI CAPITOLO 1417.02	1.179,75

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1421.00	2024	24/09/2024	2024 - MA - 1058.01	NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI NR.66/FE del 17/09/2024	90,20
2024 - DET - 368						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
66/FE	17/09/2024	2024	RU	274	X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.74 del DPR n.633/72	90,20
Totale Pagato						90,20
					TOTALI ANNO 2024	90,20
					TOTALI CAPITOLO 1421.00	90,20

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.01	2024	27/08/2024	2024 - MA - 948.01	NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI NR.57/FE del 12/08/2024	200,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
57/FE	12/08/2024	2024	RU	251	X74 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.74 del DPR n.633/72	200,00
Totale Pagato						200,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	200,00
					TOTALI CAPITOLO 1476.01	200,00

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2024	08/07/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 803.01	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,	1.114,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
75/BB/2024	30/06/2024	2024	RU	211	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.114,08
Totale Pagato						1.114,08
1476.20	2024	12/08/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 879.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.87/BB/2024 del 31/07/2024	1.206,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
87/BB/2024	31/07/2024	2024	RU	226	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	10/09/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 1023.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.87/BB/2024 del 31/07/2024,99/BB/2024 del 31/08/2024	557,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
99/BB/2024	31/08/2024	2024	RU	270	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	557,04

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						557,04
TOTALI ANNO 2024						2.878,04
TOTALI CAPITOLO 1476.20						2.878,04

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2024	19/08/2024	2024 - MA - 893.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024	65,06
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017576	16/07/2024	2024	RU	240	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,06
Totale Pagato						65,06
1656.03	2024	27/08/2024	2024 - MA - 954.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024,202400020358 del 16/08/2024	65,07
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020358	16/08/2024	2024	RU	255	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,07
Totale Pagato						65,07
TOTALI ANNO 2024						130,13
TOTALI CAPITOLO 1656.03						130,13

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	04/07/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 802.01	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	87,44
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240001620300	28/06/2024	2024	RU	210	B/Bollettazione	87,44
Totale Pagato						87,44
TOTALI ANNO 2024						87,44
TOTALI CAPITOLO 1690.02						87,44

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	23/07/2024 2024 - DET - 32	2024 - MA - 860.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/489 del 10/07/2024	258,13
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/489	10/07/2024	2024	RU	221	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MAGGIO 20	258,13
Totale Pagato						258,13
1736.00	2024	12/08/2024 2024 - DET - 33	2024 - MA - 880.01	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 12/06/2024,001254 del 09/07/2024	213,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
001254	09/07/2024	2024	RU	227 Conferimento linea umido pubblico		213,07
Totale Pagato						213,07
1736.00	2024	28/08/2024	2024 - MA - 969.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001407 del 12/08/2024	193,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001407	12/08/2024	2024	RU	266	Conferimento linea umido pubblico	193,92
Totale Pagato						193,92
1736.00	2024	23/09/2024	2024 - MA - 1057.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001407 del 12/08/2024,001577 del 11/09/2024	213,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001577	11/09/2024	2024	RU	273	Conferimento linea umido pubblico	213,07
Totale Pagato						213,07
TOTALI ANNO					2024	878,19
TOTALI CAPITOLO					1736.00	878,19

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	23/07/2024	2024 - MA - 859.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.601 -P del 16/07/2024	2.775,21
		2024 - DET - 27				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
601 -P	16/07/2024	2024	RU	220	FATTURA	2.775,21

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

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						2.775,21
1736.01	2024	12/08/2024	2024 - MA - 883.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.601 -P del 16/07/2024,630 -P del 31/07/2024	2.785,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
630 -P	31/07/2024	2024	RU	229	FATTURA	2.785,77
Totale Pagato						2.785,77
1736.01	2024	25/09/2024	2024 - MA - 1059.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.815 -P del 19/09/2024,815 -P del 19/09/2024	2.731,30
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
815 -P	19/09/2024	2024	RU	275	FATTURA	2.731,30
Totale Pagato						2.731,30
1736.01	2024	25/09/2024	2024 - MA - 1060.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.814 -P del 19/09/2024,815 -P del 19/09/2024,815 -P del 19/09/2024	2.878,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
814 -P	19/09/2024	2024	RU	276	FATTURA	2.878,77
Totale Pagato						2.878,77
TOTALI ANNO					2024	11.171,05
TOTALI CAPITOLO					1736.01	11.171,05

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 890.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024	71,86
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017580	16/07/2024	2024	RU	237	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	71,86
Totale Pagato						71,86
1738.00	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 951.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024,202400020362 del 16/08/2024	71,57
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020362	16/08/2024	2024	RU	252	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 10 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	71,57
Totale Pagato						71,57
TOTALI ANNO 2024						143,43
TOTALI CAPITOLO 1738.00						143,43

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 900.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024	222,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017581	16/07/2024	2024	RU	247	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	222,70
Totale Pagato						222,70

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 961.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024,202400020363 del 16/08/2024	218,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020363	16/08/2024	2024	RU	262	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	218,55
Totale Pagato						218,55
TOTALI ANNO 2024						441,25
TOTALI CAPITOLO 1808.02						441,25

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 898.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017578	16/07/2024	2024	RU	245	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	78,21
Totale Pagato						78,21
1826.04	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 958.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024,202400020360 del 16/08/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020360	16/08/2024	2024	RU	259	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/07/2024 - 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
					TOTALI ANNO 2024	156,42
					TOTALI CAPITOLO 1826.04	156,42

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2024	19/08/2024	2024 - MA - 894.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024	234,89
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017574	16/07/2024	2024	RU	241	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 155 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	234,89
Totale Pagato						234,89
1906.04	2024	27/08/2024	2024 - MA - 959.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024,202400020356 del 16/08/2024	293,61
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020356	16/08/2024	2024	RU	260	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 154 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	293,61
Totale Pagato						293,61
					TOTALI ANNO 2024	528,50
					TOTALI CAPITOLO 1906.04	528,50

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2024	19/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 891.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017572 del 16/07/2024	826,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400017572	16/07/2024	2024	RU	238	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/06/2024 - CONSUMO 2121 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	826,04
Totale Pagato						826,04
1939.00	2024	27/08/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 952.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017572 del 16/07/2024,202400020354 del 16/08/2024	882,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400020354	16/08/2024	2024	RU	253	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/07/2024 - CONSUMO 2266 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	882,79
Totale Pagato						882,79
TOTALI ANNO 2024						1.708,83
TOTALI CAPITOLO 1939.00						1.708,83

Capitolo 1944.00 ATTIVITA RICREATIVE PER GIOVANI E ANZIANI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1944.00	2024	12/08/2024 2024 - DET - 261	2024 - MA - 877.01	BFREE COOP.VA ARL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE BFREE COOP.VA ARL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE NR.2/83 del 25/07/2024	3.300,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/83	25/07/2024	2024	RU	225	VS DARE PER SOGGIORNO ESTIVO MINORI	3.300,00
Totale Pagato						3.300,00

Capitolo 1944.00 ATTIVITA RICREATIVE PER GIOVANI E ANZIANI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	3.300,00
					TOTALI CAPITOLO 1944.00	3.300,00

Capitolo 2018.14 fornitura di accessori uso ufficio (distruggidocumenti/raccoglitori/lavagne ecc)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2018.14	2024	12/08/2024 2024 - DET - 330	2024 - MA - 875.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.15436/S del 30/07/2024	165,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
15436/S	30/07/2024	2024	RU	224	REGISTRO DA 100 REGISTRO DELIBERAZIONI	165,92
Totale Pagato						165,92
					TOTALI ANNO 2024	165,92
					TOTALI CAPITOLO 2018.14	165,92

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.41	2023	09/07/2024 2023 - DET - 140	2024 - MA - 810.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.141/A del 20/06/2024	56.245,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
141/A	20/06/2024	2024	RU	215	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA E LUDOTECA Pr	56.245,23
Totale Pagato						56.245,23

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

Capitolo 2021.41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART.30 DL 34/2019 - ENTRATA CAPITOLO 2019.20						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2023						56.245,23
2021.41	2024	12/08/2024	2024 - MA - 887.01	F.S.P. Costruzioni	LIQUIDAZIONE FATTURE F.S.P. Costruzioni NR.FATTPA 21_24 del 23/07/2024	22.204,00
2024 - DET - 224						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 21_24	23/07/2024	2024	RU	232	1° SAL PER I LAVORI DI " Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Punto Ristoro " CUP: B59F24004470001	22.204,00
Totale Pagato						22.204,00
TOTALI ANNO 2024						22.204,00
TOTALI CAPITOLO 2021.41						78.449,23

Capitolo 2022.02 INCARICO PROFESSIONALE PIANO VALORIZZAZIONE TERRE CIVICHE.						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2022.02	2024	03/07/2024	2024 - MA - 792.01	PIRAS GIOVANNI BATTISTA	LIQUIDAZIONE FATTURE PIRAS GIOVANNI BATTISTA NR.FATTPA 11_24 del 20/06/2024	4.725,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 11_24	20/06/2024	2024	RU	209	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
2022.02	2024	12/08/2024	2024 - MA - 889.01	PIRAS GIOVANNI BATTISTA	LIQUIDAZIONE FATTURE PIRAS GIOVANNI BATTISTA NR.FATTPA 16_24 del 25/07/2024	4.725,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 16_24	25/07/2024	2024	RU	234	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

Capitolo 2022.02 INCARICO PROFESSIONALE PIANO VALORIZZAZIONE TERRE CIVICHE.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	9.450,00
					TOTALI CAPITOLO 2022.02	9.450,00

Capitolo 2164.01 Buoni pasto al personale

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2164.01	2024	23/07/2024	2024 - MA - 861.01	EDENRED ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L. NR.N52300 del 17/07/2024	901,35
		2024 - DET - 334				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
N52300	17/07/2024	2024	RU	222	SCONTO 12,93%	127,84-
						901,35
Totale Pagato						901,35
					TOTALI ANNO	2024
						901,35
					TOTALI CAPITOLO	2164.01
						901,35

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.00	2024	17/09/2024	2024 - MA - 1024.01	SATTA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURE SATTA GIOVANNI NR.2/PA/2024 del 03/09/2024,2/PA/2024 del 03/09/2024	4.880,00
		2024 - DET - 381				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA/2024	03/09/2024	2024	RU	271	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHETTO 167 PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE E I	4.880,00
Totale Pagato						4.880,00

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	4.880,00
					TOTALI CAPITOLO 3392.00	4.880,00

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2024	09/07/2024	2024 - MA - 805.01	Omnia Service Technology	LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology NR.315/FE del 05/06/2024,354/FE del 03/07/2024	6.286,22
2024 - DET - 176						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
354/FE	03/07/2024	2024	RU	213	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	6.286,22
Totale Pagato						6.286,22
3583.19	2024	12/08/2024	2024 - MA - 884.01	Omnia Service Technology	LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology NR.315/FE del 05/06/2024,354/FE del 03/07/2024,435/FE del 01/08/2024	6.655,55
2024 - DET - 176						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
435/FE	01/08/2024	2024	RU	230	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	6.655,55
Totale Pagato						6.655,55
3583.19	2024	06/09/2024	2024 - MA - 1013.01	Omnia Service Technology	LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology NR.315/FE del 05/06/2024,354/FE del 03/07/2024,435/FE del 01/08/2024,490/FE del 02/09/2024	2.095,41
2024 - DET - 176						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
490/FE	02/09/2024	2024	RU	269	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	2.095,41
Totale Pagato						2.095,41

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2024 DAL 01/07/2024 A 30/09/2024

Capitolo **3583.19** **tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	15.037,18
					TOTALI CAPITOLO 3583.19	15.037,18